

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom:** Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78, Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE  
ZA PERIOD OD 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

U Podgorici, dana 05.08.2014.

Broj 63/14

Usvojen na sjednici Odbora direktora 74/14

Društva za upravljanje: od 04.08.2014.

Usvojen na redovnoj sjednici Nadzornog odbora

Fonda u transformaciji od 05.08.2014. godine

Djelovodni broj Komisije:

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O LANOVIMA NADZORNOG ODBORA  
FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.**

<b>Predsjednik Nadzornog odbora<sup>1</sup></b>	<b>Ime i prezime: Nenad Štibilj</b>	<b>Datum imenovanja: 11.07.2014.</b>		<b>Mandat do: 11.07.2015.</b>	
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b> TP Izbor Bar u stečaju ZIF „HLT“ ad Podgorica	<b>Na po etku perioda:</b>		<b>Na kraju perioda:</b>		
	9.122	0.0008%	9.122	0.0008%	
	1.558	0.0003%	1.558	0.0003%	
<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>	<b>Na po etku perioda:</b>		<b>Na kraju perioda:</b>		
	nema		nema		

<sup>1</sup> Podaci se navode za sve lanove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili lanovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

Ime i prezime: Vujosevic Milan	Datum imenovanja: 11.07.2014.		Mandat do: 11.07.2015.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima <sup>2</sup>	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u <sup>3</sup>	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	

Ime i prezime: Milanko Damjanovi	Datum imenovanja: 11.07.2014.		Mandat do:11.07.2015.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima: „Jugopetrol“ AD Kotor Utip Crna Gora AD Podgorica ZIF „Eurofond“ AD Podgorica ZIF „Atlasmont“ AD Podgorica	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
	110	0.0024%	110	0.0024%
	5.162	0.0347%	5.162	0.0347%
	32.500	0.0119%	32.500	0.0119%
	35.000	0.0167%	35.000	0.0167%

<sup>2</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasni kih ra una iz CDA za sve lanove Nadzornog odbora

<sup>3</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasni ka struktura u društvima sa ograni enom odgovornoš u, a ubudu e sve promjene vlasništva

„Mig“ AD Podgorica	10.000	0.0091%	10.000	0.0091%
„Kombinat aluminijuma“ AD Podgorica	130	0.0012%	0	0.
FZU „Trend“ AD Podgorica	10.000	0.0052%	10.000	0.0052%
„Željezara“ AD Nikši	123	0.0043%	123	0.0043%
„Kontejnerski terminali i generalni tereti“ AD Bar	1.000	0.0018%	1.000	0.0018%
„Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD	1.000	0.0007%	1.000	0.0007%
ZIF „Moneta“ ad Podgorica			5.000	0.0033%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
	Nema		Nema	

lan Nadzornog odbora	Ime i prezime: Armin Mulahusi	Datum imenovanja: 11.07.2014. Mandat do: 11.07.2015.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima	Na po etku perioda:	Na kraju perioda:	
	Nema	Nema	
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na po etku perioda:	Na kraju perioda:	
	Nema	Nema	
	Ime i prezime:		

<b>Ilan Nadzornog odbora</b>	<b>Fahrudin Kajoševi</b>	<b>Datum imenovanja: 11.07.2014.</b>		<b>Mandat do: 11.07.2015.</b>	
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na po etku perioda:</b>		<b>Na kraju perioda:</b>	
ZIF „HLT“ ad Podgorica		10.779	0.0022%	10.779	0.0022%
<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>		<b>Na po etku perioda:</b>		<b>Na kraju perioda:</b>	
		nema		nema	

<b>Ilan Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime: Vlatko Aprcovi</b>	<b>Datum imenovanja: 11.07.2014.</b>		<b>Mandat do: 11.07.2015.</b>	
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na po etku perioda:</b>		<b>Na kraju perioda:</b>	
TP Izbor Bar u stečaju		102.648	0.0090%	102.648	0.0090%
ZIF „Eurofond“ ad Podgorica		20.000	0.0073%	20.000	0.0073%
SI promet LAD, Podgorica		826.446	11.5804%	826.446	11.5804%
Podgoricki broker-diler, Podgorica		176	34.9206%	176	34.9206%
Ad Absolute Bar		6.493.000	14.7570%	6.493.000	14.7570%

<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
--	----------------------------	--------------------------

<b>lan Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> <b>Vuk Rajkovi</b>	<b>Datum imenovanja: 11.07.2014.</b>	<b>Mandat do: 11.07.2015.</b>
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
Prva Banka Crne Gore ad Podgorica	<b>200</b> <b>0.0487%</b>	<b>200</b>	<b>0.0487%</b>
ZIF „Eurofond“ ad Podgorica	<b>5.000</b> <b>0.0018%</b>	<b>5.000</b>	<b>0.0018%</b>
<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
**u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.**

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Po etak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno u eš e	Broj akcija fonda	Procentualno u eš e
HB-Zbirni kastodi ra un 3	42.206.000	15,5078%	42.206.000	15,5078%
MONTE DEVELOPMENT CORP.	17.729.794	6,5145%	17.729.794	6,5145%
DZU „Euroinvest“ AD Podgorica	15.392.646	5.6558%	15.392.646	5.6558%
Roman Drašler	8.793.000	3,2308%	8.793.000	3,2308%
Branislav Radonji	8.211.363	3.0171%	8.211.363	3.0171%
Veselin Barovi	7.077.479	2,6005%	7.077.479	2,6005%
FJORD AD KOTOR	6.845.653	2,5153%	6.845.653	2,5153%

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>4</sup>**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

**Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji<sup>5</sup>**

Emisija akcija	Datum okonačanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedina na nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
<b>Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:</b>							

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije emitovao hartije od vrijednosti*

<sup>4</sup> Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

<sup>5</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji



Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest " a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

**Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori**

	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno u eš e ulaganja			
	Na po etku perioda		Na kraju perioda		Na po etku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
<b>Akcije</b>	27.143.611,89	27.143.611,89	23.408.195,81	23.408.195,81	82,00%	82,27%	80,00%	80,00%
<b>Obveznice</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Druge dužni ke hartije od vrijednosti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Oro ena nov ana sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Nekretnine</b>	5.851.200,00	1.302.067,89	5.851.200,00	1.302.067,89	18,00%	3,94%	20,00%	4,45%
<b>Nov ana sredstva po vi enju</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Ukupno</b>	32.994.811,92	28.445.679,78	29.259.395,84	24.710.263,70	100,00%	86,22%	100,00%	84,45%

Nelikvidne hartije od vrijednosti se tretiraju sa 0 do momenta izrade elaborata o procjeni,

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>6</sup>

NAZIV DRŽAVE: Bosna i Hercegovina	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno u eš e ulaganja			
	Na po etku perioda		Na kraju perioda		Na po etku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	7.489.687,59	7.489.687,59	7.489.687,59	7.489.687,59	100%	100%	100%	100%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge dužni ke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oro ena nov ana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov ana sredstva po vi enju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>7.489.687,59</b>	<b>7.489.687,59</b>	<b>7.489.687,59</b>	<b>7.489.687,59</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<sup>6</sup> Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedina no. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.**

AKCIJE										
	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		U eš e u vlasništvu emitenta (%)		U eš e u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak Perioda	Kraj perioda
<b>Akcije domaćih emitenata<sup>7</sup></b>										
Broadband Montenegro	9.792.868	9.792.868	0,7900	0,0715	7.736.365,72	700.190,06	13,9999	13,9999	19.1095%	1.9053%
Bjelasica Rada AD	873.631	873.631	2,5000	3,5000	2.184.077,50	3.057.708,50	77,8870	77,8870	5.3948%	8.3205%
TP «IZBOR» AD	863.685.924	863.685.924	0,0020	0,0027	1.727.371,85	2.331.951,99	76,0428	76,0428	4.2667%	6.3456%
JUGOPETROL AD KOTOR	197.309	197.309	9,0409	8,9000	1.783.850,94	1.756.050,10	4.2396	4.2396	4.4063%	4.7785%
KONTENJERSKI TERMINAL I	434.092	434.092	0,1611	0,1745	69.932,22	75.749,05	0.7647	0.7647	0.1727%	0.2061%
LUKA AD BAR	434.092	434.092	0,1300	0,1300	56.431,96	61.641,06	0.7647	0.7647	0.1394%	0.1677%
MARINA AD BAR	5.217	5.217	1,2000	1,4400	6.260,40	7.512,48	0,3434	0,3434	0.0155%	0.0204%
MIMOZA AD TIVAT	20.923	20.923	0,5500	0,5500	11.507,65	11.507,65	0,6088	0,6088	0.0284%	0.0313%

<sup>7</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

MONTEPRANZO AD TIVAT	16.447	16.447	69.9900	69.9900	1.151.125,53	1.151.125,53	14,6490	14,6490	2.8434%	3.1324%
MONTECARGO AD	127.695	127.695	0,4400	0,4400	56.185,80	56.185,80	3,8231	3,8231	0.1388%	0.1529%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	172.039	172.039	0,0413	0,0413	7.105,21	7.105,21	3,8231	3,8231	0.0176%	0.0193%
PLANTAZE AD PODGORICA	98.947	98.947	0,1281	0,1200	12.675,11	11.873,64	0,0578	0,0578	0.0313%	0.0323%
PRENOS AD PODGORICA	5.522.650	5.522.650	0,4800	0,5400	2.650.872,00	2.982.231,00	3,7781	3,7781	6.5479%	8.1151%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.5000	0.5000	1.312,50	1.312,50	0,1142	0,1142	0.0032%	0.0036%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	2.8900	3.4000	8.528.072,10	10.033.026,0	72,6329	72,6329	21.0650%	27.3014%
SWISS OSIGURANJE	62.646	62.646	9.8737	9.8737	618.547,81	618.547,81	11,1407	11,1407	1.5279%	1.6832%
TELEKOM CG	20.397	20.397	3.7372	3.8627	76.227,67	78.787,49	0,0431	0,0431	0.1883%	0.2144%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.204.246	12.204.246	0,0362	0,0362	441.793,71	441.793,71	7,2629	7,2629	1.0913%	1.2022%
ZELJEZNICKI PREVOZ	172.039	172.039	0,1389	0,1389	23.896,22	23.896,22	2.8159	2.8159	0.0590%	0.0650%
<b>Založene akcije doma ih emitenata<sup>8</sup></b>										
Broadband Montenegro	9.792.868	9.792.868	0,7900	0,0715	7.736.365,72	700.190,06	13,9999	13,9999	19.1095%	1.9053%
Bjelasica Rada AD	873.631	873.631	2,5000	3,5000	2.184.077,50	3.057.708,50	77,8870	77,8870	5.3948%	8.3205%
TP IZBOR BAR	863.685.924	863.685.924	0,0020	0,0027	1.727.371,85	2.331.951,99	76,0428	76,0428	4.2667%	6.3456%
JUGOPETROL	197.309	197.309	9,0409	8,9000	1.783.850,94	1.756.050,10	4.2396	4.2396	4.4063%	4.7785%
KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERET	434.092	434.092	0,1611	0,1745	69.932,22	75.749,05	0.7647	0.7647	0.1727%	0.2061%
LUKA BAR	434.092	434.092	0,1300	0,1300	56.431,96	61.641,06	0.7647	0.7647	0.1394%	0.1677%

<sup>8</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

MARINA BAR	5.217	5.217	1,2000	1,4400	6.260,40	7.512,48	0,3434	0,3434	0.0155%	0.0204%
MIMOZA AD	20.923	20.923	0,5500	0,5500	11.507,65	11.507,65	0,6088	0,6088	0.0284%	0.0313%
MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT AD TIVAT	16.447	16.447	69.9900	69.9900	1.151.125,53	1.151.125,53	14,6490	14,6490	2.8434%	3.1324%
MONTECARGO	127.695	127.695	0,4400	0,4400	56.185,80	56.185,80	3,8231	3,8231	0.1388%	0.1529%
ODRZAVANJE ZELJEZNIKIH VOZNIH SREDSTAVA	172.039	172.039	0,0413	0,0413	7.105,21	7.105,21	3,8231	3,8231	0.0176%	0.0193%
AD PLANTAZE	98.947	98.947	0,1281	0,1200	12.675,11	11.873,64	0,0578	0,0578	0.0313%	0.0323%
PRENOS AD	5.522.650	5.522.650	0,4800	0,5400	2.650.872,00	2.982.231,00	3,7781	3,7781	6.5479%	8.1151%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.5000	0.5000	1.312,50	1.312,50	0,1142	0,1142	0.0032%	0.0036%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	2.8900	3.4000	8.528.072,10	10.033.026,0	72,6329	72,6329	21.0650%	27.3014%
SWISS OSIGURANJE	62.646	62.646	9.8737	9.8737	618.547,81	618.547,81	11,1407	11,1407	1.5279%	1.6832%
TELEKOM CG	20.397	20.397	3.7372	3.8627	76.227,67	78.787,49	0,0431	0,0431	0.1883%	0.2144%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.204.246	12.204.246	0,0362	0,0362	441.793,71	441.793,71	7,2629	7,2629	1.0913%	1.2022%
ZELJEZNICKI PREVOZ	172.039	172.039	0,1389	0,1389	23.896,22	23.896,22	2.8159	2.8159	0.0590%	0.0650%
<b>Akcije banaka<sup>9</sup></b>										
<b>Založene akcije banaka<sup>10</sup></b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije doma ih emitenata (I)</b>					<b>27.143.611,89</b>	<b>23.408.195,81</b>				

<sup>9</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

<b>Ukupno založene akcije doma ih emitenata (I)<sub>1</sub></b>					<b>27.143.611,89</b>	<b>23.408.195,81</b>				
<b>Akcije stranih emitenata</b>										
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	28.6323	28.6323	383.272,28	383.272,28	24.8399	24.8399	0.9584	0.9467
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	5.2534	5.1893
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	130,3794	130,3794	5.005.547,57	5.005.547,57	42.6801	42.6801	12.5167	12.3641
<b>Založene akcije stranih emitenata</b>										
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	28.6323	28.6323	383.272,28	383.272,28	24.8399	24.8399	0.9584	0.9467
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	5.2534	5.1893
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	130,3794	130,3794	5.005.547,57	5.005.547,57	42.6801	42.6801	12.5167	12.3641
<b>Akcije stranih banaka</b>										
<b>Založene akcije stranih banaka</b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>					<b>7.489.687,59</b>	<b>7.489.687,59</b>				
<b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>					<b>7.489.687,59</b>	<b>7.489.687,59</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>					<b>34.633.299,48</b>	<b>30.897.883,40</b>				
<b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b>					<b>34.633.299,48</b>	<b>30.897.883,40</b>				

<b>OBVEZNICE</b>
------------------

	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
Obveznice doma ih emitenata										
Založene obveznice doma ih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Založene obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										

Hipotekarne obveznice										
Založene hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice doma ih emitenata (I)										
Ukupno založene obveznice doma ih emitenata (I) <sub>1</sub>										
Obveznice stranih emitenata										
Založene obveznice stranih emitenata										
Obveznice me unarodnih finansijskih institucija										
Založene obveznice me unarodnih finansijskih institucija										



Obveznice stranih država										
Založene obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Založene obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Založene obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)										
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) <sub>1</sub>										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)										
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>										

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao obveznice*

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI										
	Broj		Tržišna vrijednost		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti doma ih emitenata										
Druge založene hartije od vrijednosti doma ih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Založeni trezorski zapisi										
Blagajni ki zapisi										
Založeni blagajni ki zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Založene druge hartije od vrijednosti										

Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti doma ih emitenata (I)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti doma ih emitenata (I) <sub>1</sub>										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Založene terzorski zapisi										
Blagajni ki zapisi										
Založene blagajni ki zapisi										

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao druge hartije od vrijednosti*

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOV ANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

	Ukupan iznos		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak Perioda	Kraj perioda
Depoziti po vi enju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni depoziti po vi enju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oro eni depoziti <sup>11</sup>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oro eni depoziti Podgorica	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Brokerski ra uni	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,03	0,03	0,00%	0,00%
Ukupna nov ana sredstva	0,03	0,03	0,00%	0,00%
Ukupna založena nov ana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<sup>11</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oro avanju nov anih sredstava;

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI U NEKRETNINE**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine <sup>12</sup>		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
		Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak Perioda	Kraj perioda
<b>Zemljište</b> Zemljište, Orahovac, Kat. Parcela 1214/2, KO Orahovac II, površine 728 m2, LN 217; Kat. Parcela 1217, KO Orahovac II, površine 1180 m2, LN 206; Kat. Parcela 1218, KO Orahovac II, površine 760 m2, LN 210; Kat. Parcela 1219, KO Orahovac II, površine 560 m2, LN 213; Kat. Parcela 1220, KO Orahovac II, površine 2764 m2, LN 191; Kat. Parcela 1222, KO Orahovac II, površine 3628 m2, LN 212	5.483.400,00	4.810.000,00	4.810.000,00	11,88%	13,09%
<b>Založeno zemljište</b> Zemljište, Orahovac, Kat. Parcela 1214/2, KO Orahovac II, površine 728 m2, LN 217; Kat. Parcela 1217, KO Orahovac II, površine 1180 m2, LN 206; Kat. Parcela 1218, KO Orahovac II, površine 760 m2, LN 210; Kat. Parcela 1219,					

<sup>12</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

KO Orahovac II, površine 560 m2, LN 213; Kat. Parcela 1220, KO Orahovac II, površine 2764 m2, LN 191; Kat. Parcela 1222, KO Orahovac II, površine 3628 m2, LN 212					
<b>Poslovni objekti KO Podgorica II, katastarska parcela br. 4119/2, površine 146 m2</b>	350.000,00	344.000,00	344.000,00	0,85%	0,93%
Založeni poslovni objekti					
Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
<b>Stambeno-poslovni objekti</b> „A“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO Be i i: katastarska parcela br 838/2, dvorište, površine 248 m2 katastarska parcela br 838/2, broj zgrade 1, zgrada za odmor površine 144 m2, „V“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO Be i i: katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, zgrada za odmor, površine P2 144 m2, katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, stambeni prostor, PD 1, površine P 80 m2, katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, stambeni prostor, PD 2, površine P 20 m2 katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, stambeni prostor, PD 3, površine P1 80 m2 katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, stambeni prostor, PD 4, površine P1 20 m2	1.151.445,13	697.200,00	697.200,00	1,72 %	1,89 %

katatarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, stambeni prostor, PD 5, površine PN 86 m2 po kulturi vo njak 1. klase, površine 83 m2					
Založeni stambeno-poslovni objekti					
Druge nekretnine					
Založeni druge nekretnine					
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	<b>6.984.845,13</b>	<b>5.851.200,00</b>	<b>5.851.200,00</b>	<b>14,45%</b>	<b>15,92%</b>
Založena ukupna vrijednost nekretnina					
ZEMLJISTE ORAHOVAC JE POD HIPOTEKOM PO OSNOVU DUGA:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PORESKOJ UPRAVI PODGORICA (03/11-5-7514/3 OD 23.01.13.) ZA OBEZBJEDJENJE NAPLATE ZA POREZ NA DOBIT SA KAMATAMA U IZNOSU OD <u>1.260.012,14 EURA</u></li> <li>• OPŠTINI KOTOR (0410-299/12 I 041-28183/12 OD 30.10.2013.G) ZA OBEZBJEDJENJE POREZA NA NEPOKRETNOST , UKUPNO <u>34.074,08</u> EURA</li> <li>• OPŠTINI BUDVA (043-03-4-614 OD 13.02.2014.G) ZA OBEZBJEDJENJE POREZA NA NEPOKRETNOST , UKUPNO <u>7.981,67</u> EURA</li> </ul>					
		<i>1.302.067,89</i>	<i>1.302.067,89</i>	<i>3,21%</i>	<i>4,45%</i>

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA**

<b>Naziv firme</b>	<b>Procentualno u eš e</b>
„Bjelasica Rada“ – u ste aju AD Bijelo Polje	77,8870%
AD „Izbor“ Bar – u ste aju	76,0428%
Solana „Bajo Sekuli “ AD Ulcinj u ste aju	72,6329%

**INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA<sup>13</sup>**

<b>Naziv firme: „Bjelasica Rada“ – u ste aju AD Bijelo Polje</b>	
<b>Ilanovi Odbora direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Marko Bertanjoli 3) Milan Vujoševi	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Marko Bertanjoli 3) Milan Vujoševi
<b>Izvršni direktor firme: vd Veselin Obradovic</b>	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da</b>
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	

<sup>13</sup> Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firmi kao i sazive skupština akcionara, zapisnike o odluke sa skupština.



**Pregled važnijih tekućih investicija:**

- Prodajom nekretnine u vlasništvu AD "Bjelasić Rade" Bijelo Polje izvršeno je izmirenje dijela duga prema povjeriocima. Investiciona ulaganja su usmjerena na poboljšanje asortimana (nova savremena mašina za proizvodnju boca sa čepom sa zavrtanjem) a dio ulaganja je usmjeren na poboljšanje usluga prevoza i isporuke roba, proizvoda do kupca. Velika poslovna aktivnost je bila usmjerena na traženje i pronalaženje kvalitetnog distributera koji može da odgovori i trenutnoj proizvodnji a i potražnji za proizvodima pomenutog akcionarskog društva. Do otkivane saradnje sa kompanijom Hellenic Coca Cola nije došlo iz razloga što je Crna Gora donijela zakon o akcizama na gazirane proizvode.

**Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>14</sup>**

Nedovoljna prisutnost na domaćem tržištu, opšta ekonomska klima, sezonski karakter proizvoda, problem likvidnosti

**Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:****Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme****Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:**

Značaj mineralne vode u svetskim razmjerama dobija značaj, iskorištenje mašinskih kapaciteta 25%, velika uvozna zavisnost repromateriala, opšta ekonomska situacija

**Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:** Usvojen je novi Plan sistematizacije po kome je optimalan broj zaposlenih 45. Svi radnici koji budu proglašeni viškom dobiće adekvatnu opremninu u skladu sa Zakonom

<sup>14</sup> Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

<b>Naziv firme:</b> Solana „Bajo Sekuli “ AD Ulcinj u ste aju	
<b>Ilanovi Odbora direktora firme:</b> 1) Boiša űotra 2)Zdravko Potpara 3)Tamara Lakicevic	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) Boiša űotra 2)Zdravko Potpara 3)Tamara Lakicevic
<b>Izvršni direktor firme:</b> <b>Ratko Prenti</b>	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da</b>
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	
<b>Pregled važnijih teku ih investicija:</b> Izvršena je procjena imovine od strane ovlaš enih procjenjiva a na iznos od 257.800.000,00 Eura.Ste ajni upravnik je shodno zakonskoj obavezi, a nakon ura ene procjene imovine gore nazna ene u januaru mjesecu 2012. godine objavio prvu javnu prodaju cjelokupne imovine Akcionarskog Društva sa po etnom cijenom od 257.800.000,00 eura, sve u cilju izmirenja povjerilaca. U martu 2014 godine objavljen je oglas za prodaju Solanu u iznosu od 199 miliona eura. Dokapitalizacija Solane za ovaj period nije bila realizovana.	
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji uti u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat.<sup>15</sup></b> Nedovoljna likvidnost, sezonski karakter proizvodnje, niska cijena proizvoda	
<b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu zna ajnije uticati na finansijski položaj firme:</b>  Nema sporova i sudskih postupaka koji mogu uticati na finansijski položaj firme	

<sup>15</sup> Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjeva a ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

<b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>
<b>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</b>
<b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>

<b>Naziv firme: AD „Izbor“ Bar – u stečaju</b>	
<b>Članovi Odbora direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Fadil osibegovi 3) Zijad Blekić	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Fadil osibegovi 3) Zijad Blekić
<b>Izvršni direktor firme: Veselin Čukić</b>	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?</b>
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	
<b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b> Društvo planski i postupno vrši prodaju dijela nepokretne, pokretne imovine i HOV, a posebno imovine koja je poslovno nepotrebna, nefunkcionalna i neisplativa, bez prihodnih elemenata, sa stalnim stvaranjem novih obaveza po osnovu režimskih troškova. Za sada, najredovnije i najstabilnije prihode od djelatnosti Društvo ostvaruje izdavanjem prostora u zakup, uz izraženi oprez u pogledu kretanja ponude i tražnje zakupaca, u uslovima aktuelnih ekonomskih uslova poslovanja	
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču na to da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat.<sup>16</sup></b> Nelikvidnost, ekonomska kriza, nepovjerenje investitora	

<sup>16</sup> Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snabdjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

<b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</b>
Nema sporova koji mogu značajnije uticati na finansijski rezultat
<b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>
<b>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</b>
Shodno planu reorganizacije, ispunjavanje planiranih ciljeva radi poslovne i finansijske stabilnosti
<b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>
Zbog trenutne globalne ekonomske krize sve je teže pronaći zainteresovanog a uz sve to i solventnog investitora, te to predstavlja glavni razlog zašto još nije došlo do realizacije svih ciljeva predviđenih planom reorganizacije, s tim da je rok za isti 04.08.2015 godine.

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica  
**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>17</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim kupovinama	U eš e fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>							

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije kupovao hartije od vrijednosti*

<sup>17</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>18</sup>								
Datum	Emitent	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	Iznos posle odbitka provizija	U eš e u ukupnim prodajama	U eš e fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon pro
UKUPNO								

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije prodavao hartije od vrijednosti*

<sup>18</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

<b>NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>19</sup></b>					
<b>Datum</b>	<b>Naziv nekretnine</b>	<b>Mjesto</b>	<b>Vrsta nekretnine</b>	<b>Katastarska oznaka</b>	<b>Kupovna cijena</b>
<b>UKUPNO</b>					

<sup>19</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>20</sup>					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
UKUPNO					

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao nekretnine*

---

<sup>20</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na odre eni dan;



**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>21</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim kupovinama	U eš e fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>							

<sup>21</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica odre enog otvorenog fonda na odre eni dan;

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>22</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim prodajama	U eš e fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao investicione jedinice*

<sup>22</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica odre enog otvorenog fonda na odre eni dan;

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% u eš a	Apsolutni iznos	% u eš a
Vrijednost ukupne imovine fonda	40.484.499,51	100,0000%	36.749.083,43	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	4.912.372,53	12,1340%	4.921.661,74	13,3926%
Vrijednost neto imovine fonda	35.572.126,98	87,8660%	31.827.421,69	86,6074%
Vrijednost neto imovine po akciji	0.1307		0.1169	

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

Dodatni pokazatelji	Po etak perioda	Kraj perioda
dnos troškova i prosje ne neto imovine	0.000211	0.000264
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosje ne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji	0	8.430,48
Prinos fonda u transformaciji <sup>23</sup>		

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	<b>2.187.032,50</b>
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	6.259,66 jul
Ukupan iznos isplaene dospjele naknade	17.715,00
Dugovanja po osnovu dospjele - obraunate, a neisplaene naknade	2.198.487,84
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>24</sup></b>	<b>0</b>
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	<b>0</b>
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	0
Ukupan iznos isplaene dospjele naknade	0
Dugovanja po osnovu dospjele - obraunate, a neisplaene naknade	0
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	<b>18.281,72</b>
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	525,81 jul

<sup>24</sup> U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

<b>Ukupan iznos ispla ene dospjele naknade</b>	0
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obra unate, a neispla ene naknade</b>	9.933,80 (od I – XII 2012. godine) 4.558,66 (I-XII 2013) 3.263,45(I-VI 2014)
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>25</sup></b>	0
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	0
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>26</sup></b>	0
<b>TROŠKOVI VO ENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>27</sup></b>	0
<b>POREZI<sup>28</sup></b>	0
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>29</sup></b>	0
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>30</sup></b>	<b>1.620,00</b> – naknada nadzornom odboru za jul
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	<b>8.405,47 jul</b>
<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	0.0264%

<sup>25</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.

<sup>26</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.

<sup>27</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate u slučaju u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice

<sup>28</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit.

<sup>29</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja

<sup>30</sup> Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

<b>Ukupna vrijednost prihoda:</b>  <b><u>8.430,48</u></b>	<b>Struktura prihoda:</b>  2.919,64 – prihod od dividende TEGG 5.510,84 – prihod od dividende TEGG
<b>Ukupna vrijednost rashoda:</b>  <b><u>8.405,47</u></b>	<b>Struktura rashoda:</b> 6.259,66 – naknada Društvo za upravljanje 1.620,00 – naknada nadzornom odboru 525,81 – naknada za Komisiju za KHOV
<b>Ispla ene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>31</sup></b>	

<sup>31</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

**I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda u transformaciji**

<b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda u transformaciji</b>	<b>Vrsta obaveze:</b>
	<b>Ukupan iznos isplata obaveza:</b>
	<b>Preostali dio obaveza:</b>
	<b>Datum dospelje neizmirenih obaveza:</b>
	<b>Planirana dinamika izmirenja obaveza:</b>

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije imao isplata prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda*

**II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji<sup>32</sup>**

<p><b>Informacije o kreditima<sup>33</sup></b>                  ZIF Eurofond je otvorio kastodira un i potpisao Ugovor o lombardnom kreditu sa bankom Bank Alpinum AG, Vaduz, Lihtenštajn, 19.11.2009. godine. Ukupan iznos kredita do kog se ZIF može zadužiti je 5.000.000,00.</p> <p>Na početku perioda zaduženje je iznosilo <b>4.912.372,58 eur</b>. U toku mjeseca isplacena je provizija Euroinvestu 14.800,00 eura, a taj iznos je pripisan zaduženju. Priliv od 5.510,84 eura, se odnosi na priliv od Telekoma Crne Gore, po osnovu dividende za 2013 godinu, i taj iznos je iskoristen za pokrivanje dijela kredita.</p> <p>Zaduzenje na kraju mjeseca je <b>4.921.661,74 eur</b>.</p>	<p><b>Ugovor o kreditu Od 19.11.2009 godine</b>      <u>Povjerilac: Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein</u></p>	
	<p><b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b>  <b>4.921.661,74 eura</b></p>	
	<p><b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b>  <b>Kamatna stopa u iznosu tromjese ni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vraćanja.</b></p>	
	<p><b>Obezbjedjenja za isplatu kredita:</b>                  Obezbjedjenja jesu hartije od vrijednosti u vlasništvu FZU Eurofond, koje se nalaze na kastodira unu kod Bank Alpinum. Hartije su u svakom momentu raspoložive za prodaju.</p>	<p><b>Ugovor o hipoteci br_____ od_____20__ godine</b>   <b>nema</b></p>
		<p><b>Ugovor o zalozi akcija br_____ od_____20__ godine</b></p>
<p><b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>   <b>Nema</b></p>		
<p><b>Oznaka založenih akcija:</b></p>		
<p><b>Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:</b></p>		

**\*NAPOMENA: Odluke o kreditu i zalozi dostavljene su pravovremeno, u periodu potpisivanja Ugovora, u novembru 2009. godine**

<sup>32</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>33</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedina no. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedina no.



### III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:	Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:
--	---

### IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda u transformaciji

Drugi značajni događaji:
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

### IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>34</sup> u periodu od: 01.07.2014. do 31.07.2014.

*U izvještajnom periodu ZIF Eurofond AD Podgorica je održao jednu redovnu Sjednicu skupštine akcionara.*

#### II Redovna skupština akcionara ZIF „Eurofond“ ad Podgorica- u postupku transformacije

Datum i mjesto održavanja	11.07.2014. , u 12h, Cetinje
Dnevni red	Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela 1.Usvajanje Zapisnika sa I redovne skupštine akcionara ZIF Eurofond ad Podgorica 2.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog

<sup>34</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

	<p>izvještaja o poslovanju ZIF Eurofondad Podgorica – u postupku transformacije i Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju i konsalting „Reviko“ doo za 2013.godinu</p> <p>3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF Eurofondad Podgorica – u postupku transformacije za 2013.godinu</p> <p>4. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora za 2014.godinu</p> <p>7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Eurofonda“ AD Podgorica- u postupku transformacije za 2013 godinu;</p> <p>6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Eurofonda“ AD Podgorica- u postupku transformacije;</p> <p>7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF „Eurofond“ ad Podgorica – u postupku transformacije;</p> <p>8. Donošenje Odluke o nadoknadi članovima Nadzornog odbora ZIF „Eurofond“ ad Podgorica – u postupku transformacije;</p>
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	U prilogu
<b>Odluke skupštine</b>	Odluke po svim tačkama Dnevnog reda su izglasane i donijete jednoglasno.

**Zapisnik i Odluke sa Skupštine dostavljene u prilogu**

*Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili lana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>35</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili lana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>36</sup> u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važe im zakonodavstvom*

*Mi, dolje potpisani*

1. \_\_\_\_\_ Saša Mati  
*/Ime i prezime/*

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica  
*/Molimo upišite naziv društva za upravljanje/*

2. \_\_\_\_\_  
*/Ime i prezime/*

lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora \_\_\_\_\_  
*/Molimo upišite naziv društva za upravljanje/*

---

<sup>35</sup> lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogu nosti istu da potpiše

<sup>36</sup> lan Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogu nosti istu da potpiše

3. \_\_\_\_\_ Boiša Šotra  
*/Ime i prezime/*

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica  
*/Molimo upišite naziv društva za upravljanje/*

4. \_\_\_\_\_ Nenad Štibilj  
*/Ime i prezime/*

Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji „Eurofond“ AD Podgorica  
*/Molimo upišite naziv fonda u transformaciji/*

5. \_\_\_\_\_  
*/Ime i prezime/*

Ilan Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora

**IZJAVLJUJEMO:**

*1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.*

*2. da su podaci i injenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju ta ni.*

*3. da emo odmah obavijestiti Komisiju u slu aju promjene injenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da emo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.*

*Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje neta nih informacija.*

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

2. lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

5. lan Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

Podgorica, 06.08.2014.god

## UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti li no upisani.
2. U slu aju da veli ina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvr ena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tuma a za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti odre ene injenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i injenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjese nog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa lanom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa lanom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).