

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 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

U Podgorici, dana 08.09.2014.

Broj 69 /14

Usvojen na sjednici Odbora direktora 88/14

Društva za upravljanje: od 08.09.2014.

Usvojen na redovnoj sjednici Nadzornog odbora

Fonda u transformaciji od 05.09.2014. 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.**

Predsjednik Nadzornog odbora¹	Ime i prezime: Nenad Štibilj	Datum imenovanja: 11.07.2014. Mandat do: 11.07.2015.			
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima TP Izbor Bar u stečaju ZIF „HLT“ ad Podgorica	Na početku perioda:		Na kraju perioda:		
	9.122	0.0008%	9.122	0.0008%	
	1.558	0.0003%	1.558	0.0003%	
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:		Na kraju perioda:		
	nema		nema		

¹ Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili članovi 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 ²	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u ³	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%

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

³ 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:		

Ilan Nadzornog odbora	Fahrudin Kajoševi	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:	
ZIF „HLT“ ad Podgorica		10.779	0.0022%	10.779	0.0022%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u		Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
		nema		nema	

Ilan Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vlatko Aprcovi	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:	
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%

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

lan Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vuk Rajkovi	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:	
Prva Banka Crne Gore ad Podgorica	200	0.0487%	200 0.0487%
ZIF „Eurofond“ ad Podgorica	5.000	0.0018%	5.000 0.0018%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na po etku perioda:	Na kraju perioda:	

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.08.2014. do 31.08.2014.

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 TRANSFORMACIJI⁴
u periodu od: 01.08.2014. do 31.08.2014.

Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji⁵

Emisija akcija	Datum okon anja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedina na nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisije	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:							

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

⁴ Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

⁵ 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

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
Akcije	23.408.195,81	23.408.195,81	27.923.522,08	27.923.522,08	80,00%	80,00%	82,68%	82,68%
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	5.851.200,00	1.302.067,89	5.851.200,00	1.302.067,89	20,00%	4,45%	17,32%	3,85%
Nov ana sredstva po vi enju	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno	29.259.395,84	24.710.263,70	33.774.722,11	29.225.589,97	100,00%	84,45%	100,00%	86,53%

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

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁶

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
Ukupno	7.489.687,59	7.489.687,59	7.489.687,59	7.489.687,59	100%	100%	100%	100%

⁶ 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.**

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
Akcije doma ih emitenata⁷										
Broadband Montenegro	9.792.868	9.792.868	0,0715	0,0715	700.190,06	700.190,06	13,9999	13,9999	1.9053%	1.6968%
Bjelasica Rada AD	873.631	873.631	3,5000	3,8000	3.057.708,50	3.319.797,80	77,8870	77,8870	8.3205%	8.0452%
TP «IZBOR» AD	863.685.924	863.685.924	0,0027	0,0030	2.331.951,99	2.591.057,77	76,0428	76,0428	6.3456%	6.2792%
JUGOPETROL AD KOTOR	197.309	190.847	8,9000	8,4091	1.756.050,10	1.604.851,51	4.2396	4.1007	4.7785%	3.8892%
KONTENJERSKI TERMINAL I	434.092	434.092	0,1745	0,2334	75.749,05	101.317,07	0.7647	0.7647	0.2061%	0.2455%
LUKA AD BAR	434.092	434.092	0,1300	0,1600	61.641,06	69.454,72	0.7647	0.7647	0.1677%	0.1683%
MARINA AD BAR	5.217	5.217	1,4400	1,4400	7.512,48	7.512,48	0,3434	0,3434	0.0204%	0.0182%
MIMOZA AD TIVAT	20.923	20.923	0,5500	0,9999	11.507,65	20.920,91	0,6088	0,6088	0.0313%	0.0507%

⁷ 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	3.1324%	2.7896%
MONTECARGO AD	127.695	127.695	0,4400	0,4400	56.185,80	56.185,80	3,8231	3,8231	0.1529%	0.1362%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	172.039	172.039	0,0413	0,0413	7.105,21	7.105,21	3,8231	3,8231	0.0193%	0.0172%
PLANTAZE AD PODGORICA	98.947	98.947	0,1200	0,1300	11.873,64	12.863,11	0,0578	0,0578	0.0323%	0.0312%
PRENOS AD PODGORICA	5.522.650	5.272.730	0,5400	0,5497	2.982.231,00	2.898.419,68	3,7781	3,6071	8.1151%	7.0240%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.5000	0.5000	1.312,50	1.312,50	0,1142	0,1142	0.0036%	0.0032%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	3.4000	4.8300	10.033.026,0	14.252.798,7	72,6329	72,6329	27.3014%	34.5402%
SWISS OSIGURANJE	62.646	62.646	9.8737	9.8737	618.547,81	618.547,81	11,1407	11,1407	1.6832%	1.4990%
TELEKOM CG	20.397	10.897	3.8627	4.0719	78.787,49	44.371,49	0,0431	0,0231	0.2144%	0.1075%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.204.246	12.204.246	0,0362	0,0362	441.793,71	441.793,71	7,2629	7,2629	1.2022%	1.0706%
ZELJEZNICKI PREVOZ	172.039	172.039	0,1389	0,1389	23.896,22	23.896,22	2.8159	2.8159	0.0650%	0.0579%
Založene akcije doma ih emitenata⁸										
Broadband Montenegro	9.792.868	9.792.868	0,0715	0,0715	700.190,06	700.190,06	13,9999	13,9999	1.9053%	1.6968%
Bjelasica Rada AD	873.631	873.631	3,5000	3,8000	3.057.708,50	3.319.797,80	77,8870	77,8870	8.3205%	8.0452%
TP IZBOR BAR	863.685.924	863.685.924	0,0027	0,0030	2.331.951,99	2.591.057,77	76,0428	76,0428	6.3456%	6.2792%
JUGOPETROL	197.309	190.847	8,9000	8,4091	1.756.050,10	1.604.851,51	4.2396	4.1007	4.7785%	3.8892%
KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERET	434.092	434.092	0,1745	0,2334	75.749,05	101.317,07	0.7647	0.7647	0.2061%	0.2455%
LUKA BAR	434.092	434.092	0,1300	0,1600	61.641,06	69.454,72	0.7647	0.7647	0.1677%	0.1683%

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

MARINA BAR	5.217	5.217	1,4400	1,4400	7.512,48	7.512,48	0,3434	0,3434	0.0204%	0.0182%
MIMOZA AD	20.923	20.923	0,5500	0,9999	11.507,65	20.920,91	0,6088	0,6088	0.0313%	0.0507%
MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT AD TIVAT	16.447	16.447	69.9900	69.9900	1.151.125,53	1.151.125,53	14,6490	14,6490	3.1324%	2.7896%
MONTECARGO	127.695	127.695	0,4400	0,4400	56.185,80	56.185,80	3,8231	3,8231	0.1529%	0.1362%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH VOZNIH SREDSTAVA	172.039	172.039	0,0413	0,0413	7.105,21	7.105,21	3,8231	3,8231	0.0193%	0.0172%
AD PLANTAZE	98.947	98.947	0,1200	0,1300	11.873,64	12.863,11	0,0578	0,0578	0.0323%	0.0312%
PRENOS AD	5.522.650	5.272.730	0,5400	0,5497	2.982.231,00	2.898.419,68	3,7781	3,6071	8.1151%	7.0240%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.5000	0.5000	1.312,50	1.312,50	0,1142	0,1142	0.0036%	0.0032%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	3.4000	4.8300	10.033.026,0	14.252.798,7	72,6329	72,6329	27.3014%	34.5402%
SWISS OSIGURANJE	62.646	62.646	9.8737	9.8737	618.547,81	618.547,81	11,1407	11,1407	1.6832%	1.4990%
TELEKOM CG	20.397	10.897	3.8627	4.0719	78.787,49	44.371,49	0,0431	0,0231	0.2144%	0.1075%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.204.246	12.204.246	0,0362	0,0362	441.793,71	441.793,71	7,2629	7,2629	1.2022%	1.0706%
ZELJEZNICKI PREVOZ	172.039	172.039	0,1389	0,1389	23.896,22	23.896,22	2.8159	2.8159	0.0650%	0.0579%
Akcije banaka⁹										
Založene akcije banaka¹⁰										
Ukupna ulaganja u akcije doma ih emitenata (I)					23.408.195,81	27.923.522,08				

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

Ukupno založene akcije doma ih emitenata (I)₁					23.408.195,81	27.923.522,08				
Akcije stranih emitenata										
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
Založene akcije stranih emitenata										
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
Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					7.489.687,59	7.489.687,59				
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁					7.489.687,59	7.489.687,59			0	0
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					30.897.883,40	35.413.209,67				
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁					30.897.883,40	35.413.209,67				

OBVEZNICE

	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) ₁										
Obveznice stranih emitenata										
Založene obveznice stranih emitenata										
Obveznice meunarodnih finansijskih institucija										
Založene obveznice meunarodnih 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) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)										
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁										

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

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI										
	Broj		Tržišna vrijednost		Ukupna vrijednost		U e s e u vrijednosti emisije (%)		U e s 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) ₁										
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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

	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 ¹¹	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%

¹¹ 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine ¹²		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
		Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak Perioda	Kraj perioda
Zemljište 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	13,09%	11,66%
Založeno zemljište 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,					

¹² 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					
Poslovni objekti KO Podgorica II, katastarska parcela br. 4119/2, površine 146 m2	350.000,00	344.000,00	344.000,00	0,93%	0,83%
Založeni poslovni objekti					
Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
Stambeno-poslovni objekti „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	1,89 %	1,70 %

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					
Ukupna vrijednost nekretnina	6.984.845,13	5.851.200,00	5.851.200,00	15,92%	14,18%
Založena ukupna vrijednost nekretnina					
ZEMLJISTE ORAHOVAC JE POD HIPOTEKOM PO OSNOVU DUGA:					
<ul style="list-style-type: none"> • 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> • OPŠTINI KOTOR (0410-299/12 I 041-28183/12 OD 30.10.2013.G) ZA OBEZBJEDJENJE POREZA NA NEPOKRETNOST , UKUPNO <u>34.074,08 EURA</u> • OPŠTINI BUDVA (043-03-4-614 OD 13.02.2014.G) ZA OBEZBJEDJENJE POREZA NA NEPOKRETNOST , UKUPNO <u>7.981,67 EURA</u> 					
		<i>1.302.067,89</i>	<i>1.302.067,89</i>	<i>4,45%</i>	<i>3,86%</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

Naziv firme	Procentualno u eš e
„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 VLASNIŠTVA¹³

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

¹³ 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:¹⁴

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

¹⁴ Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snabdjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

Naziv firme: Solana „Bajo Sekuli “ AD Ulcinj u ste aju	
Ilanovi Odbora direktora firme: 1) Boiša űotra 2)Zdravko Potpara 3)Tamara Lakicevic	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša űotra 2)Zdravko Potpara 3)Tamara Lakicevic
Izvršni direktor firme: Ratko Prenti	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih teku ih investicija: 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.	
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji uti u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat.¹⁵ Nedovoljna likvidnost, sezonski karakter proizvodnje, niska cijena proizvoda	
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu zna ajnije uticati na finansijski položaj firme: Nema sporova i sudskih postupaka koji mogu uticati na finansijski položaj firme	

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

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

Naziv firme: AD „Izbor“ Bar – u stečaju	
Članovi Odbora direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Fadil osibegovi 3) Zijad Blekić	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Fadil osibegovi 3) Zijad Blekić
Izvršni direktor firme: Veselin Čukić	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih tekućih investicija: 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	
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču na to da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁶ Nelikvidnost, ekonomska kriza, nepovjerenje investitora	

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

Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:
Nema sporova koji mogu značajnije uticati na finansijski rezultat
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:
Shodno planu reorganizacije, ispunjavanje planiranih ciljeva radi poslovne i finansijske stabilnosti
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:
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: 01.08.2014. do 31.08.2014.**

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

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

¹⁷ 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 ¹⁸								
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
07.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	25.000	0.5800	14.500,00	14.170,12	6.22%	
11.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	25.000	0.5800	14.500,00	14.170,12	6.22%	
11.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	20.000	0.5800	11.600,00	11.336,10	4.98%	
19.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	7.950	0.5800	4.584,90	4.480,60	1.97%	
19.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	4.163	0.5800	2.414,54	2.352,70	1.03%	
19.08.14.	Telekom Crne Gore	TECG	2.000	4.0000	8.000,00	7.818,00	3.43%	
19.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	25.000	0.5800	14.500,00	14.170,12	6.22%	
21.08.14.	Telekom Crne Gore	TECG	1.000	4.0000	4.000,00	3.909,00	1.72%	
22.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	15.837	0.5800	9.185,46	8.983,41	3.95%	
25.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	7.015	0.5700	3.998,55	3.900,79	1.72%	
25.08.14.	Telekom Crne Gore	TECG	2.000	4.0000	8.000,00	7.818,00	3.43%	
26.08.14.	Telekom Crne Gore	TECG	2.000	4.0000	8.000,00	7.818,00	3.43%	
27.08.14.	Telekom Crne Gore	TECG	1.000	4.0000	4.000,00	3.909,00	1.72%	
27.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	60.000	0.5402	32.412,00	31.674,63	13.91%	
28.08.14.	Telekom Crne Gore	TECG	1.500	4.0500	6.075,00	5.936,79	2.61%	0.0231%
28.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	20.000	0.5403	10.806,00	10.560,16	4.64%	
28.08.14.	Jugopetrol Kotor CG	JGPK	6.462	8.4081	54.333,14	53.169,05	23.35%	4,1007%
29.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	20.000	0.5500	11.000,00	10.742,46	4.72%	
29.08.14.	Elektroprenosni sist CG	CGES	20.000	0.5500	11.000,00	10.749,41	4.72%	3,6071%
UKUPNO					232.909,59	227.668,46	100%	

Provizija brokeru 5.241,13

- Kod prodaje JGPK ostvaren je kapitalni gubitak u iznosu od 5.883,65 eura (fer vrijednost po akciji 9.3186)
- Kod prodaje TEGC ostvaren je kapitalni gubitak u iznosu od 1.696,75 eura (fer vrijednost po akciji 4.1865)
- Kod prodaje EPCG ostvaren je kapitalni dobitak u iznosu od 17.369,80 eura (fer vrijednost po akciji 0.4927)

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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ¹⁹					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
UKUPNO					

¹⁹ 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 ²⁰					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
UKUPNO					

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

²⁰ 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ²¹							
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
UKUPNO							

²¹ 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 ²²							
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*

²² 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

	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	36.749.083,43	100,0000%	41.264.409,70	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	4.921.661,74	13,3926%	4.540.494,52	11,0034%
Vrijednost neto imovine fonda	31.827.421,69	86,6074%	36.723.915,18	88,9966%
Vrijednost neto imovine po akciji	0.1169		0.1349	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Po etak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosje ne neto imovine	0.000264	0.000323
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosje ne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji	0	163.431,35
Prinos fonda u transformaciji ²³		

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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	2.196.490,02
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	9.457,52 avgust
Ukupan iznos isplaene dospjele naknade	0
Dugovanja po osnovu dospjele - obraunate, a neisplaene naknade	2.187.032,50
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²⁴	0
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	0
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	0
Ukupan iznos isplaene dospjele naknade	0
Dugovanja po osnovu dospjele - obraunate, a neisplaene naknade	0
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	19.076,15
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	794,43 avgust

²⁴ 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

Ukupan iznos ispla ene dospjele naknade	0
Dugovanja po osnovu dospjele - obra unate, a neispla ene naknade	9.933,80 (od I – XII 2012. godine) 4.558,66 (I-XII 2013) 3.789,26(I-VII 2014)
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI²⁵	0
NAKNADA REVIZORU	0
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE²⁶	0
TROŠKOVI VO ENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA²⁷	0
POREZI²⁸	0
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA²⁹	0
OSTALI TROŠKOVI³⁰	1.620,00 – naknada nadzornom odboru za avgust
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	11.871,95 avgust
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI	0.0323%

²⁵ 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.

²⁶ 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.

²⁷ 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 dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice

²⁸ 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.

²⁹ 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

³⁰ 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

Ukupna vrijednost prihoda: <u>163.431,35</u>	Struktura prihoda: 153.641,95 – prihod od dividende JGPK 9.789,40 – prihod od kapitalne dobiti od prodaje akcija
Ukupna vrijednost rashoda: <u>11.871,95</u>	Struktura rashoda: 9.457,52 – naknada Društvo za upravljanje 1.620,00 – naknada nadzornom odboru 794,43 – naknada za Komisiju za KHOV
Ispla ene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:³¹	

³¹ 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: 01.08.2014. do 31.08.2014.

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

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

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

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji³²

<p>Informacije o kreditima³³ 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 4.912.661,74 eur. Priliv od 153.641,95 eura, se odnosi na priliv od Jugopetrol Kotor, po osnovu dividende za 2013 godinu, i taj iznos je iskoristen za pokrivanje dijela kredita.</p> <p>Priliv od 227.668,46 eura se odnosi na prodaju akcija CGES, TEGG i JGPK; i taj iznos je iskoristen za pokrivanje dijela kredita.</p> <p>Iznos od 143,19 eura, odnosi se na provizije i pripisan je kreditu. Zaduzenje na kraju mjeseca je 4.540.494,52 eur.</p>	<p>Ugovor o kreditu Od 19.11.2009 godine <u>Povjerilac: Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein</u></p>	
	<p>Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 4.540.494,52 eura</p>	
	<p>Uslovi pod kojima je odobren kredit: Kamatna stopa u iznosu tromjese ni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vraćanja.</p>	
	<p>Obezbjedjenja za isplatu kredita:</p> <p>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>Ugovor o hipoteci br_____ od_____20__ godine</p> <p>nema</p>
		<p>Ugovor o zalozi akcija br_____ od_____20__ godine</p>
<p>Oznaka založene nepokretnosti:</p> <p>Nema</p>		
<p>Oznaka založenih akcija:</p>		
<p>Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:</p>		

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

³² Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

³³ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

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 TRANSFORMACIJI³⁴
u periodu od: 01.08.2014. do 31.08.2014.

U izvještajnom periodu ZIF Eurofond AD Podgorica nije održavao skupštine akcionara.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

³⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili lana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁵, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili lana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁶ 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/

³⁵ 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

³⁶ 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 predstavljani 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, 08.09.2014.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).