

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: OIF Eurofond – u post.tranform.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG FONDA U TRANSFORMACIJI

ZA PERIOD OD 01.10.2014. DO 31.10.2014.

**U Podgorici, dana 06.11.2014.
Broj**

Djelovodni broj Komisije:

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

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.tranformacije.

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA U TRANSFORMACIJI
ZA PERIOD OD 01.10.2014. DO 31.10.2014.**

AKCIJE										
Akcije domaćih emitenata	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Broadband Montenegro	205.932	0	0,0715	0	14.724,14	0	0.2944	0	1.3985 %	0%
Podgorički broker ad u osnivanju	0	54	0	933.0000	0	50.382,00	0	10.710	0 %	4.5247%
BJELASICA RADA	690	1.490	3.8000	4.1000	2.622,00	6.109,00	0.0604	0.1325	0.2425 %	0. 5486 %
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0222 %	0.0216%
KONTENJERSKI TERMINAL I	214.222	214.222	0,2796	0,2525	59.896,47	54.091,06	0.3773	0.3773	5.5394%	4.8578%
LUKA AD BAR	217.132	217.132	0,1500	0,1500	32.569,80	32.569,80	0.3824	0.3824	3.0122 %	2.9250 %
MONTECARGO AD	899	899	0,4400	0,4400	395,56	395,56	0.0269	0.0269	0.0366 %	0.0355 %
PRVA BANKA CRNE GORE	720	720	96,0000	96,0000	69.120,00	69.120,00	0.1755	0,1755	6.3925 %	6.2075 %
ODRZAVANJE ZELJEZNIČKIH	1.211	1.211	0,0413	0,0413	50,01	50,01	0.0269	0.0269	0.0046 %	0.0045%
PLANTAZE AD PODGORICA	5.771	5.771	0,1455	0,1400	839,68	807,94	0,0034	0,0034	0.0777%	0.0.0726 %
PRENOS AD PODGORICA	554.338	284.338	0,5800	0,6699	321.516,04	190.478,03	0.3792	0.3792	29.7350 %	17.1064 %

RADOJE DAKIC	1.268	1.268	0.1500	0.1500	190,20	190,20	0,0693	0,0693	0.0176 %	0.0171%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	85.892	85.892	0,0361	0,0360	3.100,70	3.092,11	0.0511	0.0511	0.2868%	0.2777%
ZELJEZNICKI PREVOZ	1.211	1.211	0,1389	0,1389	168,21	168,21	0.0198	0.0198	0.0156%	0.0151%
JUGOPETROL AD	13.281	13.281	8.6000	9.3000	114.216,60	123.513,30	0.2853	0.2853	10.5632%	11.0925%
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	21.966	21.966	4.0002	4.0500	87.864,00	88.962,30	0.0441	0.0464	8.1264 %	7.9895%
TP IZBOR ad BAR	1.197.405	1.197.405	0.0031	0.0044	3.711,96	5.268,58	0.1003	0.1003	0.3433%	0.47328%
SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ULCINJ	7.301	7.301	5.4900	5.4900	40.082,49	40.082,49	0.1708	0.1708	3.7070%	3.5997%

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od 01.10.2014. DO 31.10.2014**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oročeni depoziti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oročeni depoziti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Podgorica				
Brokerski računi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupna novčana sredstva	329.960,69	447.967,52	30,5159 %	40,2310%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.transformacije.

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.10.2014. DO 31.10.2014**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO						Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta i kupovine
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
03.10.2014	PODGORIČKI BROKER	POBR	54	933.0000	50.382,00 EUR		
27.10.2014	AD „BJELASICA RADA“	BJER	300	4.1000	1.230,00 EUR		
27.10.2014	AD „BJELASICA RADA“	BJER	200	4.1000	820,00.90 EUR		
27.10.2014	AD „BJELASICA RADA“	BJER	300	4.2000	1.260,00 EUR		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim	Učešće fonda u ukupnom
-------	---------	--------	----------	--------	-------	------------------	------------------------

						prodajama	kapitalu emitenta nakon prodaje
17.10.2014	AD BROADBAND MONTENEGRO	BBMP	205.932	0.0715	14.724,13 EUR		
24.10.2014	PRENOS AD PODGORICA	PREN	165.000	0.6151	101.491,50 EUR		
27.10.2014	PRENOS AD PODGORICA	PREN	105.000	0.6151	64.585,50 EUR		
UKUPNO							

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.10.2014. DO 31.10.2014**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.10.2014. DO 31.10.2014**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO						Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
NEMA							
UKUPNO							

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO						Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
NEMA							

UKUPNO							

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

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.transformacij

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. DO 31.10.2014.

Neto imovina fonda		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
1.076.389,20	1.105.481,202	192.172.584	192.172.584	0.00560116	0.00575254

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		1.12 %
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		0
Prihod fonda u transformaciji	0	0
Prinos fonda u transformaciji	0.027	0.03

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.10.2014. DO 31.10.2014.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	192.172.584
Povećanje broja investicionih jedinica	nema
Smanjenje broja investicionih jedinica	nema
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	192.172.584

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

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.tranformacije

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA

u periodu od: 01.10.2014. DO 31.10.2014.

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	10.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	0

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. DO 31.10.2014.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	1.081.8272,94	100.00	1.113.488,11	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	4.883,74	0.45	8.007,09	0.72
Vrijednost neto imovine fonda	1.076.389,20	99.55	1.105.481,02	99.28
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00560116		0.00575254	

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. DO 31.10.2014

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	94.158,67 Ukupno 3,213.82 EUR za OKTOBAR
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	86.582,26
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	7.576,41
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	

Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	5.898,04 Ukupno	137,74 EUR za OKTOBAR
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5.746,09	128.52 EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	151.95	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	6.472,07 Ukupno	229.56 EUR za OKTOBAR
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	6.167,00	214.22 PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	305,05	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		
NAKNADA REVIZORU		
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE		
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA		
POREZI		
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA		
OSTALI TROŠKOVI	8.616,76	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI za Mart		
	12.197,88	
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI (na poslednji dan u mjesecu)		
	1.09%	

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. DO 31.10.2014.**

Ukupni prihodi: 0	Struktura prihoda:
------------------------------------	---------------------------

Ukupni rashodi: 12.197,88	Struktura rashoda: NAKNADA DRUSTVU NAKNADA DEPOZITARU NAKNADA KOMISIJI PLAĆANJE PO FAKTURI VOĐENJE REGISTRA
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:	

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od **01.10.2014. DO 31.10.2014**

ULAZNA NAKNADA	(I)	nema
IZLAZNA NAKNADA	(II)	nema
UKUPNO (I) + (II)		

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

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.transformacije

Izjava za OIF Eurofond potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora), Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. _____ Saša Matić
/Ime i prezime/

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

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. _____ Boiša Šotra
/Ime i prezime/

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

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 činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.**

3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

/potpis/

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

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

/potpis/

Podgorica, 06.11.2014.god

UPUTSTVO

- 1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.**
- 2. U slučaju da veličina 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 potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača 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 određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 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 članom 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).