

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD OD 01.03.2015. DO 31.03.2015. (TRANSFORMACIJA)

**U Podgorici, dana: 06.04.2015.god
Broj 57/15;
Usvojen na sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje 06.04.2015.godine**

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78 ; Telefon/Fax DZU: 020/246-735 fax 020/ 201-681;
Web stranica DZU: www.eurofond.me ; E-mail DZU: eurofondcg@t-com.me ;
Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za informacije: _____

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od:01.03.2015. do 31.03.2015.**

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije

Vrijednost <i>neto</i> imovine ZIF-a u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
39.463.959,45€	38.454.003,78€
Kratak prikaz investicione politike:	
Vrijednost <i>neto</i> imovine OIF-a u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
1.088.649,22€	1.099.499,11€
Kratak prikaz investicione politike:	
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "EUROINVEST" a.d. Podgorica	

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "EUROFOND" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.03.2015. do 31.03.2015.**

Predsjednik Odbora direktora	Ime i prezime: Saša Matić	Datum imenovanja: 30.06.2014.	Mandat do: 30.06.2015.
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:	
		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću 		Na početku perioda:	Na kraju perioda:

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Mitrović Danilo	Datum imenovanja: 30.06.2014.	Mandat do: 30.06.2015.
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%

Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Prva Banka Crne Gore Eurofond AD Podgorica	Na početku perioda: 22 akcija 0.0060 % 5.000 akcija 0.0018 %	Na kraju perioda: 22 akcija 0.0060 % 5.000 akcija 0.0018 %
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Vlastimir Mijović	Datum imenovanja: 30.06.2041.	Mandat do: 30.06.2015.
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%

<p>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</p> <p>Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru</p>	<p>Na početku perioda:</p>	<p>Na kraju perioda:</p>
<p>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</p> <p>Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću</p>	<p>Na početku perioda:</p>	<p>Na kraju perioda:</p>

<p>Izvršni direktor</p>	<p>Ime i prezime: Boiša Šotra</p>	<p>Datum imenovanja: 14.08.2011. Mandat do: 14.08.2015.</p>
		<p>Broj akcija DZU koje posjeduje: 0</p>
		<p>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%</p>

		Na početku perioda: 45,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Željezara Nikšić TP izbor ad Bar Solana Bajo Sekulić Ulcinj Fond zajedničkog ulaganja EURO FOND		Na početku perioda: 399 akcija 0.0141 % 902.164 akcija 0.0794 % 240 akcija 0.0059 % 86.000 akcija 0.0316 %	Na kraju perioda: 399 akcija 0.0141 % 902.164 akcija 0.0794 % 240 akcija 0.0059 % 86.000 akcija 0.0316 %
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Akcija DOO		Na početku perioda: 15%	Na kraju perioda: 15%

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Aleksandra Mitrović	Zaposlen od: 01.07.2001
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%

		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Elektroprivreda Crne Gore TP Izbor A.D. Bar Solana Bajo Sekulić Fond zajedničkog ulaganja Euro Fond		Na početku perioda: 100 akcija 0.0001% 119.347 akcija 0.0105% 550 akcija 0.0135% 30.000 akcija 0.0110%	Na kraju perioda: 100 akcija 0.0001% 119.347 akcija 0.0105% 550 akcija 0.0135% 30.000 akcija 0.0110%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Marko Bertanjoli	Zaposlen od: 04.01.2008.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%

Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Luka Bar Bar	356 akcija 0.0006%	356 akcija 0.0006%
Zeljezara Niksic	50 akcija 0.0018%	50 akcija 0.0018%
TP Izbor A.D. Bar	823 akcija 0.0028%	823 akcija 0.0028%
Gornji Ibar ad Rozaje	995 akcija 0.0705%	995 akcija 0.0705%
Kombinat aluminijuma ad Podgorica	35 akcija 0.0003%	35 akcija 0.0003%
Zeljeznice Crne Gore	35 akcija 0.0002%	35 akcija 0.0002%
Barska plovidba Bar	150 akcija 0.0130%	150 akcija 0.0130%

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.03.2015. do 31.03.2015.**

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje	Broj akcija u DZU		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku	Na kraju perioda

			perioda	
Kenan Terzić	41	41	29,2857%	29,2857%
FLASH AD	28	28	20,0000%	20,0000%
Ćosibegović Fadil	14	14	10,0000%	10,0000%
ILIRIKA – borzno posrednička hisa d.d.	14	14	10,0000%	10,0000%
HB-Zbirni kastodi račun 3	12	12	8,5714%	8,5714%
Azim Bujak	11	11	7,8571 %	7,8571 %
Adnan Husic	11	11	7,8571 %	7,8571 %
IZBOR AD BAR u stecaju	9	9	6,4286%	6,4286%

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno učešće
ILIRIKA	IGOR ŠTEMBERGER	100%

Akcija doo	Boiša Šotra	15%
	Zijad Blekić	15%
	Veselin Barović	45%
	Peter Drasler	20%
"FLASH" AD	Ibrahim Hakan,	66,2866%
	HB-zbirni kastodi racun 3	23.7134%

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.03.2015. do 31.03.2015.**

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje

Emisija akcija	Datum okončanja	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna	Vrste akcija	Seriya emisije	Uspješnost emisije
-----------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------------

	emisije			vrijednost akcija			(kapital pribavljen emisijom)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: <u><i>*DZU nije emitovalo akcije u ovom periodu.</i></u>							

Trgovina akcijama društva za upravljanje

Najniža cijena	U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva
Najviša cijena	U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	1.278,2297 €

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od:01.03.2015. do 31.03.2015.**

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Poč. period	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

Akcije domaćih emitenata FZU „Eurofond“ AD	42.608.541	42.608.541	0,0132	0,0180	564.432,74	766.953,74	15,6558	15,6558		
Akcije banaka										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					564.432,74	766.953,74				
Akcije stranih emit.										
Akcije stranih banaka										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					564.432,74	766.953,74				
OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznica		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU(%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje										

Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata										
Obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE										

**DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao obveznice*

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Depozitne potvrde										

Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										

***DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao druge hartije od vrijednosti.**

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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od:01.03.2015. do 31.03.2015.**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica prosjecna za mjesec	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
OIF Eurofond	0.005738 72	154.536, 21	156.184, 40	10.00 00	10.00 00

Na kraju izvještajnog perioda DZU Euroinvest posjeduje 27.215.895 investicionih jedinica OIF Eurofond.

**DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao investicione jedinice otvorenih fondova.*

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

**IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od:01.03.2015. do 31.03.2015.**

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine (garaza)	12.000 EUR
Ukupna vrijednost nekretnina	12.000 EUR

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

***DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao hartije od vrijednosti**

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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA
OD VRIJEDNOSTI
u periodu od:01.03.2015. do 31.03.2015.**

Ukupna vrijednost prihoda: <u>14.359,17</u>	Struktura prihoda: 11.090,48 – naknada za upravljanje od ZIF Eurofond 3.268,69 – naknada za upravljanje od OIF Eurofond
Ukupna vrijednost rashoda: <u>2.858,40</u>	Struktura rashoda: 1.798,40 – troškovi telefona 260,00 – reprezentacija 500,00 – troskovi goriva 300,00 – putni troskovi
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:	

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

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	3.337.577,00 (178.952-6.049.852+9.208.477)	3.132.234,00 (178.952-5.712.977+8.666.259)
Troškovi društva u prethodnoj godini	512.044,00	592.525,00

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

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.03.2015. do 31.03.2015.**

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

***DZU Euroinvest u ovom periodu nije imalo isplata obaveza vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje**

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje

Informacije o kreditima DZU Euroinvest AD Podgorica je otvorilo kastodi račun i	Ugovor o kreditu br.	Od 15.10.2009. godine	Povjerilac: Bank Alpinum
---	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

<p>potpisalo Ugovor o lombardnom kreditu sa bankom Bank Alpinum AG, Vaduz, Lihtenštajn, 02.10.2009. godine. Ukupan iznos kredita do kog se DZU može zadužiti je 1.500.000,00.</p> <p>Na početku perioda zaduženje je iznosilo 1.498.970,84 EUR.</p> <p>U toku ovog mjeseca obracunate su naknade 419,42 eura, provizija za održavanje racuna 6.047,09 eura i kvartalna kamata na kredite 3.753,43 eura. Ovaj iznos je pripisan zaduženju, pa na kraju mjeseca iznosi <u>1.509.190,78 eura.</u></p>		
	<p>Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 1.509.190,78 EUR</p>	
	<p>Uslovi pod kojima je odobren kredit: tromjesečni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vraćanja. Obezbjedenje kredita su akcije koje se nalaze na kastodi računu HB zbirni kastodi račun 3.</p>	
	<p>Obezbjedenja za isplatu kredita:</p> <p>Akcije EURF u vlasništvu DZU Euroinvest, koje se nalaze na kastodi računu HB zbirni kastodi račun 3.</p>	<p>Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine</p> <p>nema</p>

		Ugovor o zalozi akcija od 02.09.2009. godine
		Oznaka založene nepokretnosti: nema
		Oznaka založenih akcija: EURF na HB zbirni kastodi račun 3
		Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:

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

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

**IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od:01.03.2015. do 31.03.2015.**

U izvještajnom periodu DZU Euroinvest AD Podgorica nije održavalo Skupštine akcionara.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora) i 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
/ 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. _____ Boisa Šotra
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD/ 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,06.04.2015.

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 mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog 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 društva za upravljanje investicionim fondovima 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 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).