

**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 01.01.2015. DO 30.09.2015.

U Podgorici, dana 21.10.2015.  
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.

Akcije domaćih emitenata <sup>1</sup>	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
BJELASICA RADA	1.890	2.440	4.0667	3.8517	7.686,06	9.398,15	0.1684	0.1952	0.7160 %	0.9025%
Podgorički broker ad u osnivanju	69	106	933.0000	933.0000	64.377,00	98.898,00	13.6904	21.0317	5.9969%	9.4971%
<b>SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ULCINJ</b>	7.301	11.333	4.3000	4.7790	31.394,30	54.160,41	0.1708	0.2789	2.9245%	5.2010%
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0224%	0.0230%
KONTENJERSKI TERMINAL I	219.222	231.222	0,1964	0,1800	43.055,20	41.619,96	0.3861	0.4777	4.0107%	3.9967%
LUKA AD BAR	222.132	326.632	0,1551	0,1725	34.452,67	56.344,02	0.3913	0.5762	3.2094 %	5.4107 %
MONTECARGO AD	899	117.899	0,4400	0,4050	395,56	47.159,60	0.0269	0.0269	0.0368 %	4.5287 %
PRVA BANKA CRNE GORE	1.110	956	59,8500	49,9999	66.433,50	47.799,90	0,2706	0,2706	6.1885 %	4.5902%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	1.211	173.250	0,0413	0,0320	50,01	5.544,00	0.0269	0.0269	0.0047%	0.5324%
PLANTAZE AD PODGORICA	5.771	81.726	0,1390	0,1445	802,17	11.809,41	0,0034	0,0455	0.0747%	1.1340 %
PRENOS AD PODGORICA	284.338	135.838	0,6931	0,7506	197.074,67	101.960,00	0.3792	0.3792	18.3581 %	9.7911%
RADOJE DAKIC	1.268	1.268	0.1500	1.4461	190.20	1,833.65	0,0693	0,0693	0.0177 %	0.1761%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	85.892	1.495.892	0,0340	0,0370	2.920,33	55.348,00	0.4081	0.0511	0.2720%	5.3150%

<sup>1</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

ZELJEZNICKI PREVOZ	1.211	173.250	0,1389	0,0854	168,21	14.795,55	0.0198	0.0198	0.0157%	1.4208%
<b>JUGOPETROL AD</b>	13.281	10.342	10.0000	11.2900	132.810,00	116.761,18	0.2853	0.2222	12.3716%	11.2124%
<b>TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA</b>	22.966	22.966	4.1000	3.7988	94.190,60	87.243,24	0.0485	0.0485	8.7713%	8.3779%
<b>TP IZBOR ad BAR</b>	1.197.405	5.845.232	0.0040	0.0077	4.789,62	45.008,29	0.1003	0.5146	0.4462%	4.3221%
<b>MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT</b>	0	1.499	0	35.0000	0	52.465,00	0	0.3313	0	5.0382%
Atlas Mont Banka	0	75	0	409.9900	0	30.749,25	0		0	2.9522%
ZIF Eurofond	0	2.363.124	0	0.0240	0	56.714,98	0	0,8682	0	5.4463%

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od 01.01.2015. DO 30.06.2015.**

<b>Ukupan iznos</b>	<b>Učešće u imovini fonda u transformaciji</b>
---------------------	--

	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 <sup>2</sup>	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%
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	392.504,18	105.507,93	36,5629%	10,1318%
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>	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.tranformacije.

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01.01.2015. DO 30. 09.2015.**

<sup>2</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO [1]

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom
12.01.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	120.741 400.000 1.289.012 92.776	0.0038 0.0040 0.0040 0.0052	458,82 1.600,00 5.156,05 482,44		
12.01.2015	BJELASICA RADA A.D.	BJER	200 100	4.0000 4.2000	800,00 420,00		
19.01.2015	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	52.000	0.1980	10.296,00		
02.12.2014	PODGORIČKI BROKER	POBR	15	933.0000	13.995,00		
05.12.2014	LUKA BAR AD	LUBA	250	0.1600	46,79		
05.12.2014	LUKA BAR AD	LUBA	3.700	0.1600	598,79		
19.01.2015	PLANTAŽE 13 JUL A.D.	PLAP	75.955	0.1330	10.102,02		
20.01.2015	-LUKA BAR AD	- LUBA	105.000	0.1650	17.325,00		
20.01.2015	MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT	MOBK	22  350	30.0000  30.0000	660,00  10.500,00		
23.01.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	40.000	0.0048	192,00		
27.01.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	75.000	0.0055	412,50		
28.01.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	15.000 20.000 30.000	0.0065 0.0062 0.0063	97,50 124,00 189,00		
		POBR	37	933.0000	34.521,00		
30.01.2015	PODGORIČKI BROKER						
02.12.2014	PODGORIČKI BROKER	POBR	15	933.0000	13.995,00		
05.12.2014	LUKA BAR AD	LUBA	250	0.1600	46,79		
05.12.2014	LUKA BAR AD	LUBA	4	0.1600	598,79		

09.02.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	20	0.0058	116,00
			3	0.0072	21,60
			50	0.0073	365,00
			27	0.0080	216,00
11.02.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	9	4.2000	37,80
18.02.2015	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE	ŽPCG	90	0.1400	12.600,00
18.02.2015	-ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	ZICG	300.000	0.0330	9.900,00
	- MONTECARGO AD	MORG	32.000	0.4500	14.400,00
20.02.2015	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	ZICG	400.000	0.0360	14.400,00
20.02.2015	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE	ZPCG	2282.039	0.1400	11.485,46
20.02.2015	MONTECARGO AD	MORG	32.000	0.4500	14.400,00
23.02.2015	-ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	ZICG	110.000	0.0360	3.960,00
	- MONTECARGO AD	MORG	30.000	0.4500	13.500,00
25.02.2015	-MONTEPRANZO BOKAPRODUKT	MOBK	7.000	0.4500	245,00
17.03.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	100.000	0.0084	840,00
24.03.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	62	3.9899	247,37
			88	3.9900	351,12
24.03.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	20.000	0.0075	150,00
27.03.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	30.000	0.0075	225,00
02.04.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	10.000	0.0080	80,00
02.04.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	40.000	0.0075	300,00
14.04.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	20.000	0.0080	160,00

15.04.2015	MONTEPRANZO BOKAPRODUKT	MOBK	770	35.0000	26.950,00
15.04.2015	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA	OZVS	172.039	0.0400	6.881,56
16.04.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	40.000	0.0080	320.00
17.04.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	40.000	0.0085	340.00
06.05.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	127	5.4000	685.80
06.05.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	730	5.5000	4,015.00
15.05.2015	Atlas Mont Banka	ATBN	75	409.9900	30,749.25
19.05.2015	ZIF Eurofond	EURF	2,363,124	0.0180	42,536.23
19.05.2015	BJELASICA RADA A.D.	BJER	8	3.2534	26.03
19.05.2015	BJELASICA RADA A.D.	BJER	242	4.0000	968.00
29.05.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	5,000	0.0090	45.00
29.05.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	45,000	0.0095	427.50
18.06.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	400	5.3000	2,120.00
18.06.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	100	5.4000	540.00
18.06.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	708,161	0.0080	5,665.29
02.07.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	1,366	4.8000	6,556.80
02.07.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	10,000	0.0079	79.00
02.07.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	1,049,137	0.0085	8,917.66
20.07.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	15,000	0.0085	127.50
20.07.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	35,000	0.0090	315.00
05.08.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	250	4.7900	1,197.50
26.08.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	50,000	0.0070	350.00
26.08.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	30,000	0.0085	255.00
27.08.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	50,000	0.0080	400.00
27.08.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	50,000	0.0085	425.00
03.09.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	50,000	0.0084	420.00
03.09.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	62	0.0085	0.53
03.09.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	9,938	0.0090	89.44
18.09.2015	JUGOPETROL KOTOR AD	JGPK	342	11.8000	4,035.60
18.09.2015	JUGOPETROL KOTOR AD	JGPK	300	11.8500	3,555.00
30.09.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	20,000	0.0062	124.00

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO [1]</b>							
<b>Datum</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom</b>
17.04.2015	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	2.900	10.5100	30.479,00		
	PRVA BANKA CRNE GORE	NKBA	34	56.5000	1.921,00		
	PRVA BANKA CRNE GORE	NKBA	120	56.5000	6.780,00		
21.04.2015	LUKA AD BAR	LUBA	500	0.1650	82.50		
22.04.2015	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	50	10.5000	525,00		
			245	10.5000	2.572,50		
22.04.2015	PRENOS AD PODGORICA	PREN	1.500	0.8000	1.200,00		
27.04.2015	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	20.000	0.2121	4.242,00		
28.04.2015	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	5.000	0.2223	1.111,50		
29.04.2015	1. KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	15.000	0.2300	3.450,00		
	2. JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	286	11.5000	3.289,00		



3.	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	100	10.8001	1.080,01
----	------------------------	------	-----	---------	----------

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
ZA PERIOD 01.01.2015. DO 30. 09.2015.**

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 01.01.2015. DO 30.06.2015**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>3</sup>						Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
NEMA							

<sup>3</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan;

<b>UKUPNO</b>							

<b>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>4</sup></b>							
<b>Datum</b>	<b>Naziv otvorenog fonda</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje</b>
NEMA							
<b>UKUPNO</b>							

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

<sup>4</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan;

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

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>5</sup>**  
u periodu od: 01.01.2015. DO 30. 09.2015.

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
1.059.155,04	1.041.353,76	191.725.549	189.559.007	0.00552433	0.00527281

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		5.81 %
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		0
Prihod fonda u transformaciji	0	0
Prinos fonda u transformaciji <sup>6</sup>	-0.006	-0,03

<sup>5</sup> Odnosi se na otvoreni fond

<sup>6</sup> Odnosi se na otvoreni fond

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.01.2015. DO 30. 09.2015.

<b>Broj investicionih jedinica na početku perioda</b>	<b>191.725.549</b>
<b>Povećanje broja investicionih jedinica</b>	<b>nema</b>
<b>Smanjenje broja investicionih jedinica</b>	<b>2.166.542</b>
<b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b>	<b>189.559.007</b>

**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: 01.01.2015. DO 30. 09.2015.

<b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b>	<b>2.166.542</b>
<b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>	<b>2.166.542</b>

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.01.2015. DO 31.01.2015.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	1.073.504,28	100.00	1.041.353,76	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	14.349,24	1.33	41.845,11	4.01
Vrijednost neto imovine fonda	1.059.155,04	98.67	999.508,65	95.99
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00552433		0.00527281	

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.01.2015. DO 30. 09.2015.

<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	128.125,90 Ukupno	3,041.02 EUR za JUL 3,030.59 EUR za AVGUST 2,852.17 EUR za SEPTEMBAR
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	86.582,26	
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	41.543,64	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>7</sup></b>		
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	7.352,69 Ukupno	130,28 EUR za JUL 129,89 EUR za AVGUST 122.25 EUR za SEPTEMBAR

<sup>7</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 isplaćene dospjele naknade</b>	<b>7.230,44</b>	<b>389.60 EUR PLACENO</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>122.25</b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>		
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>8.672,58 Ukupno</b>	<b>217.19 EUR za JUL 216,48 EUR za AVGUST 203,69 EUR za SEPTEMBAR</b>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>8,468.89</b>	<b>649.36 EUR PLACENO</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>203,69</b>	
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>8</sup></b>		
<b>NAKNADA REVIZORU</b>		
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>9</sup></b>		
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>10</sup></b>		
<b>POREZI<sup>11</sup></b>		
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>12</sup></b>		
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>13</sup></b>	<b>41.835,90</b>	
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	<b>58.761,43</b>	
<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U</b>	<b>5.64%</b>	

<sup>8</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>9</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>10</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešća u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice

<sup>11</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>12</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>13</sup> Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

<b>TRANSFORMACIJI (na poslednji dan u mjesecu)</b>	
--	--

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 01.01.2015. DO 30. 09.2015.**

<b>Ukupni prihodi: 7,576.04</b>	<b>Struktura prihoda: Dividenda JGPK</b>
<b>Ukupni rashodi: 58.761,43</b>	<b>Struktura rashoda: NAKNADA DRUSTVU NAKNADA DEPOZITARU NAKNADA KOMISIJI PLAĆANJE PO FAKTURI VOĐENJE REGISTRA</b>
<b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>14</sup></b>	

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od 01.12.2014. DO 31. 09.2014**

<b>ULAZNA NAKNADA</b>	<b>(I)</b>	nema
<b>IZLAZNA NAKNADA</b>	<b>(II)</b>	nema
<b>UKUPNO (I) + (II)</b>		

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

<sup>14</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima

**Izjava za OIF Eurofond potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>15</sup>, 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 /

<sup>15</sup> Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše



**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, 21.10.2015.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).