

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: OIF Eurofond

# **IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND**

**ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.**

U Podgorici, dana 25.07.2016.  
Broj

Djelovodni broj Komisije:

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICAFONDA  
u periodu od 01.01.2015. DO 31.12.2015**

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
NM zbirni kastodi račun 8	0,00	0,00	29,525,023.00	15.81%
Roman Drešler	8,793,000.00	4,58%	8,793,000.00	4.71%
Salink Limited	7,654,113.00	3,99%	7,654,113.00	4.10%
HB Zbirni kastodi račun 3	29,525,023.00	15,39%	0,00	0,00

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA  
u periodu od 01.01.2015. DO 31.12.2015**

	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
<b>Akcije</b>	681.000,10	0,00	813.481,45	0,00	63,4371%	0,00%	79,9456%	0,00%
<b>Obveznice</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Potraživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Oročena novčana sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Nekretnine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Novčana sredstva</b>	392.504,18	0,00	204.062,09	0,00	36,5629%	0,00%	20,0544%	0,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.073.504,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.543,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA  
u periodu od 01.01.2015. DO 31.12.2015**

<b>AKCIJE</b>										
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
<b>BJELASICA RADA</b>	1.890	3.690	4.0667	2.7560	7.686,06	10.169,64	0.1684	0.3289	0.7160 %	0.9994%
<b>Podgorički broker ad u osnivanju</b>	69	106	933.0000	933.0000	64.377,00	98.898,00	13.6904	21.0317	5.9969%	9.7193%
<b>SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ULCINJ</b>	7.301	11.333	4.3000	3.8992	31.394,30	43.994,67	0.1708	0.2789	2.9245%	4.3236%
<b>C-PROMET A.D.</b>	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0224%	0.0236%

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

<b>KONTENJERSKI TERMINAL I</b>	219.222	231.222	0,1964	0,1550	43.055,20	35.839,41	0.3861	0.4777	4.0107%	3.5222%
<b>LUKA AD BAR</b>	222.132	326.632	0,1551	0,2400	34.452,67	75.391,68	0.3913	0.5762	3.2094 %	7.7040 %
<b>MONTECARGO AD</b>	899	117.899	0,4400	0,4000	395,56	47.159,60	0.0269	0.0269	0.0368 %	4.6347 %
<b>PRVA BANKA CRNE GORE</b>	1.110	956	59,8500	49,9999	66.433,50	47.799,90	0,2706	0,2706	6.1885 %	4.6976%
<b>ODRZAVANJE ZELJEZNIICKIH</b>	1.211	173.250	0,0413	0,0320	50,01	5.544,00	0.0269	0.0269	0.0047%	0.5448%
<b>PLANTAZE AD PODGORICA</b>	5.771	81.726	0,1390	0,1500	802,17	12.258,90	0,0034	0,0455	0.0747%	1.2048 %
<b>PRENOS AD PODGORICA</b>	284.338	0	0,6931	0	197.074,67	0	0.3792	0	18.3581 %	0%
<b>RADOJE DAKIC</b>	1.268	1.268	0.1500	1.4461	190.20	1,833.65	0,0693	0,0693	0.0177 %	0.1802%
<b>ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA</b>	85.892	1.495.892	0,0340	0,0333	2.920,33	49.813,20	0.4081	0.0511	0.2720%	4.8954%
<b>ZELJEZNICKI PREVOZ</b>	1.211	173.250	0,1389	0,0854	168,21	14.795,55	0.0198	0.0198	0.0157%	1.4540%
<b>JUGOPETROL AD</b>	13.281	8.937	10.0000	12.5000	132.810,00	111.712,50	0.2853	0.1920	12.3716%	10.9786%
<b>TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA</b>	22.966	22.966	4.1000	3.9000	94.190,60	89.567,40	0.0485	0.0485	8.7713%	8.8023%
<b>TP IZBOR ad BAR</b>	<u>1.197.405</u>	<u>6.595.232</u>	<u>0.0040</u>	<u>0.0057</u>	<u>4.789,62</u>	<u>37.592,82</u>	<u>0.1003</u>	<u>0.5146</u>	<u>0.4462%</u>	<u>3.6945%</u>
<b>MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT</b>	0	1.499	0	35.0000	0	52.465,00	0	0.3313	0	5.1560%
<b>Atlas Mont Banka</b>	0	75	0	409.8999	0	30.742,49	0	0,7500	0	3.0212%
<b>ZIF Eurofond</b>	0	2.363.124	0	0.0189	0	44.663,04	0	0,8682	0	4.3893%

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITAFONDA**  
u periodu od 01.01.2015. DO 31.12.2015

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
<b>DEPOZITARNA BANKA NLB Montenegro</b>	<b>392.504,18</b>	<b>204.062,09</b>	<b>36,5629%</b>	<b>20,0544%</b>
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%
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>	<b>392.504,18</b>	<b>204.062,09</b>	<b>36,5629%</b>	<b>20,0544%</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE OIF FOND STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01.01.2015. DO 31.12.2015

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND 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	30.0000	660,00
			350	30.0000	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	0.0065	97,50
			20.000	0.0062	124,00
			30.000	0.0063	189,00
30.01.2015	PODGORIČKI BROKER	POBR	37	933.0000	34.521,00
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	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



25.02.2015	- MONTECARGO AD -MONTEPRANZO BOKAPRODUKT	MORG MOBK	30.000 7.000	0.4500 0.4500	13.500,00 245,00
17.03.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	100.000	0.0084	840.00
24.03.2015	Solana „BAJO SEKULIĆ“	SOBS	62 88	3.9899 3.9900	247,37 351.12
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
01.10.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	180,000	0.0071	1,278.00
02.10.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	250,000	0.0076	1,900.00
02.10.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	30,000	0.0083	249.00
26.11.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	260,000	0.0061	1,586.00
02.12.2015	BJELASICA RADA A.D.	BJER	750	2.5000	1,875.00
02.12.2015	BJELASICA RADA A.D.	BJER	50	3.5000	175.00
02.12.2015	BJELASICA RADA A.D.	BJER	450	3.1000	1,395.00
02.12.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	17,906	0.0053	94.90
02.12.2015	TP IZBOR A.D. BAR	IZBR	12,094	0.0062	74.98

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO [1]							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom
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		
13.11.2015	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	305	11.3600	3,464.80		
16.11.2015	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	500	11.3000	5,650.00		
16.11.2015	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	154	11.3000	1,740.20		
18.11.2015	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	446	11.3000	5,039.80		
02.12.2015	SOLANA "BAJO SEKULIĆ"	SOBS	50	3.7560	187.80		
31.12.2015	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEMI	PREN	135838	0.9500	129,046.10		

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
ZA PERIOD 01.01.2015. DO 31.12.2015**

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 31.12.2015**

<b>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO <sup>3</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 kupovinama</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine</b>
NEMA							
<b>UKUPNO</b>							

<b>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND 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>							

<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;

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA<sup>5</sup>**  
u periodu od: 01.01.2015. DO 31.12.2015

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	967.208,58	191.725.549	188.677.105	0.00552433	0.00512626

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i neto imovine	9,32%	10,21 %
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0	0
Prihod fonda	390,546,00	127,533.07
Prinos fonda <sup>6</sup>	10.57%	-7.21%

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

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

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.01.2015. 31.12.2015

Broj investicionih jedinica na početku perioda	191.725.549
Povećanje broja investicionih jedinica	nema
Smanjenje broja investicionih jedinica	3.048.444
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	188.677.105

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.01.2015. 31.12.2015

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	3.048.444
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	3.048.444

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA**  
u periodu od: 01.01.2015. DO 31.12.2015

	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	1.017.543,54	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	14.349,24	1.33	50.334,94	4.94
Vrijednost neto imovine fonda	1.059.155,04	98.67	967.208,58	95.06
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00552433		0.00512626	



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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA**  
u periodu od: 01.01.2015. DO 31.12.2015

<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknade za period 01.01.-31.12.2015.....36.139,32</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Januar 2015..... 3.143,72</li><li>• Februar 2015..... 2.923,23</li><li>• Mart 2015..... 3.268,09</li><li>• April 2015..... 3.115,91</li><li>• Maj 2015..... 3.246,08</li><li>• Jun 2015..... 3.019,81</li><li>• Jul 2015..... 3.040,99</li><li>• Avgust 2015..... 3.030,60</li><li>• Septembar 2015..... 2.852,15</li><li>• Oktobar 2015 ..... 2.966,28</li><li>• Novembar 2015..... 2.752,22</li><li>• Decembar 2015..... 2.779,92</li></ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>0,00</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>Ukupna obaveza iznosi 50.016,58 eura, a sastoji se od</b>

	Dospjele obračunate obaveza za 2015 ..... 36.139,32 Dospjela obračunate obaveza iz ranijih godina 13.878,87
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>7</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknade za period 01.01.-31.12.2015.....1.687,47</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Januar 2015.....134,72</li> <li>• Februar 2015.....125,28</li> <li>• Mart 2015.....140,09</li> <li>• April 2015.....133,54</li> <li>• Maj 2015.....139,12</li> <li>• Jun 2015.....129,42</li> <li>• Jul 2015.....130,33</li> <li>• Avgust 2015..... 129,88</li> <li>• Septembar 2015..... 122,24</li> <li>• Oktobar 2015 ..... 127,13</li> <li>• Novembar 2015..... 117,91</li> <li>• Decembar 2015..... 119,14</li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>Ukupno isplaćene naknade u 2015 iznose 1.563,89</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>123,54</b>
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknade za period 01.01.-31.12.2015.....2.812,40</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Januar 2015.....224,53</li> <li>• Februar 2015.....208,80</li> <li>• Mart 2015.....233,48</li> <li>• April 2015..... .222,56</li> </ul>

<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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maj 2015..... 231,86</li> <li>• Jun 2015..... 215,70</li> <li>• Jul 2015..... 217,21</li> <li>• Avgust 2015..... 216,47</li> <li>• Septembar 2015..... 203,73</li> <li>• Oktobar 2015 ..... 211,88</li> <li>• Novembar 2015..... 196,52</li> <li>• Decembar 2015..... 198,56</li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>Ukupno isplaćena naknada tokom 2015 godine iznosi 2.606,47</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>205,93</b>
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>8</sup></b>	<b>4.800</b>
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	<b>21.036,72</b>
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>9</sup></b>	<b>8.471,95</b>
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>10</sup></b>	<b>58.683,81</b>
<b>POREZI<sup>11</sup></b>	
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>12</sup></b>	
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>13</sup></b>	<b>5.823,96</b>
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA</b>	<b>50.334,94</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>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)</b>	<b>4.94%</b>
--	--------------

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

**Naziv fonda: OIF Eurofond**

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA  
u periodu od: 01.01.2015. DO31.12.2015**

<b>Ukupni prihodi: 127.553,07</b>	<b>Struktura prihoda: Dividenda .....21.125,77 Dobici od prodaje HOV.....106.427,30</b>
<b>Ukupni rashodi: 134.442,38</b>	<b>Struktura rashoda: NAKNADA DRUSTVU.....36.139,32 NAKNADA DEPOZITARU..... 1.548,80 NAKNADA KOMISIJI..... 2.581,30 PLAĆANJE PO FAKTURI..... 21.036,72 VOĐENJE REGISTRA..... 58.683,81 PROVIZIJE BANKE I BROKERA.... 8.471,95 OSTALI TROSKOVI..... 5.823,96 GUBICI OD PRODAJE AKCIJA..... 156,52</b>

Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti: <sup>14</sup>	
---	--

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
**u periodu od 01.12.2014. DO 31.12.2015**

<b>ULAZNA NAKNADA</b>	<b>(I)</b>	Nema
<b>IZLAZNA NAKNADA</b>	<b>(II)</b>	728,02 ( Društvo je nije naplatilo od Oif Eurofonda )
<b>UKUPNO (I) + (II)</b>		728,02

---

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

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

*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, 25.07.2016.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).