

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: *Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica*

**PERIODICNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND
ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 30.09.2016.**

U Podgorici, dana 31.10.2016.

Broj 121/16

Usvojen na sjednici Odbora direktora 285/16

Društva za upravljanje: od 28.10.2016.

Usvojen na sjednici Nadzornog odbora

Fonda u transformaciji od 28.10.2016. godine

Djelovodni broj Komisije:

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

Naziv fonda Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O LANOVIMA NADZORNOG ODBORA
FONDA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.**

Predsjednik Nadzornog odbora¹	Ime i prezime: Štibilj Nenad	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima² ZIF „HLT“ Podgorica Ad Izbor Bar	Na početku perioda:		Na kraju perioda:		
	1.558	0.00032%	1.558	0.00032%	
	9.122	0.0008%	9.122	0.0008%	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću³	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

² U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora

³ Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

--	--	--

Ime i prezime: Milanko Damjanovi	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Ime i prezime: Milanko Damjanovi	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Ime i prezime: Milanko Damjanovi	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima:	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
„Jugopetrol“ AD Kotor	110	0.0024%	110	0.0024%
Utip Crna Gora AD Podgorica	5.162	0.0347%	5.162	0.0347%
FZU „Eurofond“ AD Podgorica	32.500	0.0119%	32.500	0.0119%
ZIF „Atlasmont“ AD Podgorica	35.000	0.0167%	35.000	0.0167%
FZU „Mig“ AD Podgorica	10.000	0.0091%	10.000	0.0091%
„Kombinat aluminijuma“ AD Podgorica	130	0.0012%		
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	0.005%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
	Nema		Nema	

Ime i prezime: Armin Mulahusi	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima NEMA	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	

Ime i prezime: Fahrudin Kajoševi	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima ZIF „HLT“ Podgorica	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
	10.779	0.00221%	10.779	0.00221%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	

Ime i prezime: Milan Vujoševi	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima RZUP Ad Izbor Bar	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
	3.224	0.1479%	3.224	0.1479%
	15.003	0.0013%	15.003	0.0013%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	

Ime i prezime: Vuk Rajkovi	Datum imenovanja: 11.07.2016.		Mandat do: 11.07.2017.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima ZIF „Eurofond“ AD Podgorica	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
	5.000	0.0018%	5.000	0.0018%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	

Ilan Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vlatko Aprcovi	Datum imenovanja: 11.07.2016.	Mandat do: 11.07.2017.
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima		Na po etku perioda:	Na kraju perioda:
TP Izbor Bar u stecaju		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%	3.246.540 7.3784%
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 periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

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%	-	-
NM-Zbirni kastodi ra un 8	-	-	42.206.000	15,5078%
MONTE DEVELOPMENT CORP.	15.481.294	5,6883%	15.481.294	5,6883%
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 periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.**

Emitovane hartije od vrijednosti fonda⁴

⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Emisija akcija	Datum okon anja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedina na nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Seriya emisije	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:							
<p><i><u>*ZIF Eurofond nije emitovao akcije u ovom periodu</u></i></p>							

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

Naziv fonda : Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	22.864.770,38	22.864.770,38	14.216.658,51	14.216.658,51	79,62%	79,62%	92,57%	92,57%
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	1.381.969,03	1.141.310,00	1.141.310,00	20,38%	4,81%	7,43%	7,43%
Nov ana sredstva po vi enju	0,03	0,00	874,57	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno	28.715.970,41	24.166.838,27	15.358.843,08	15.358.843,08	100,00%	84,43%	100,00%	100,00%

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

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁵

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	7.375.925,16	7.375.925,16	7.034.638,82	7.034.638,82	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

⁵ Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedina no. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

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	7.375.925,16	7.375.925,16	7.034.638,82	7.034.638,82	100%	100%	100%	100%

NAZIV DRŽAVE: Malta	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	3.375.020,00	3.375.020,00	6.098.400,00	6.098.400,00	100,00%	100,00	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	3.375.020,00	3.375.020,00	6.098.400,00	6.098.400,00	100,00	100,00	100%	100%

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

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 domaćih emitenata⁶										
Bjelasica Rada AD	873.631	865.631	2,7560	2,5900	2.407.727,04	2.241.984,29	77,8870	77,1738	6.1006%	7.8689%
TP «IZBOR» AD	863.205.924	863.205.924	0,0057	0,0024	4.920.273,77	2.071.694,22	76,0005	76,0005	12.4668%	7.2712%
JUGOPETROL AD KOTOR	185.013	0	12,5000	0	2.312.662,50	0	3,9754	0	5.8597%	0
KONTENJERSKI TERMINAL I	382.092	227.092	0,1550	0,1232	59.224,26	27.977,73	0,6731	0,4000	0.1501%	0.0982%
LUKA AD BAR	329.092	209.092	0,2400	0,2000	78.982,08	41.818,40	0,5797	0,3683	0.2001%	0.1468%
MARINA AD BAR	5.217	0	1,6500	0	8.608,05	0	0,3434	0	0.0218%	0
MIMOZA AD TIVAT	20.923	0	1,2000	0	25.107,60	0	0,6088	0	0.0636%	0
MONTEPRANZO AD TIVAT	14.977	14.977	35.0000	35.0000	524.195,00	524.195,00	13,3397	13,3397	2.7863%	1.8398%
MONTECARGO AD	127.695	10.695	0,4400	0,4000	56.185,80	4.278,00	3,8231	0,3202	0.1360%	0.0150%
PRVA BANKA CRNE GORE	154	154	50.0000	50.0000	7.700,00	7.700,00	0,0375	0,0375	0.0195%	0.0270%
PLANTAZE AD PODGORICA	22.992	22.992	0,1500	0,1000	3.448,80	2.299,20	0,0134	0,0134	0.0087%	0.0081%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0,3664	0,5000	961,80	1.312,50	0,1142	0,1142	0.0024%	0.0046%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	3.8992	2.8399	11.506.110,29	8.380.232,51	72,6329	72,6329	29.1538%	29.4127%
SWISS OSIGURANJE	62.646	62.646	9.8737	9.8738	618.547,81	618.547,81	11,1407	11,1407	1.5673%	2.1710%
TELEKOM CG	7.050	7.050	3.9000	2.9000	27.495,00	20.445,00	0,0149	0,0149	0.0697%	0.0718%

⁶ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

ZELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	10.794.246	10.794.246	0,0333	0,0254	359.448,39	274.173,85	6,4237	6,4237	0.9108%	0.9623%
Založene akcije doma ih emitenata⁷										
Bjelasica Rada AD	873.631	865.631	2,7560	2,5900	2.407.727,04	2.241.984,29	77,8870	77,1738	6.1006%	7.8689%
TP «IZBOR» AD	863.205.924	863.205.924	0,0057	0,0024	4.920.273,77	2.071.694,22	76,0005	76,0005	12.4668%	7.2712%
JUGOPETROL AD KOTOR	185.013	0	12,5000	0	2.312.662,50	0	3.9754	0	5.8597%	0
KONTENJERSKI TERMINAL I	382.092	227.092	0,1550	0,1232	59.224,26	27.977,73	0.6731	0.4000	0.1501%	0.0982%
LUKA AD BAR	329.092	209.092	0,2400	0,2000	78.982,08	41.818,40	0.5797	0.3683	0.2001%	0.1468%
MARINA AD BAR	5.217	0	1,6500	0	8.608,05	0	0,3434	0	0.0218%	0
MIMOZA AD TIVAT	20.923	0	1,2000	0	25.107,60	0	0,6088	0	0.0636%	0
MONTEPRANZO AD TIVAT	14.977	14.977	35.0000	35.0000	524.195,00	524.195,00	13,3397	13,3397	2.7863%	1.8398%
MONTECARGO AD	127.695	10.695	0,4400	0,4000	56.185,80	4.278,00	3,8231	0,3202	0.1360%	0.0150%
PRVA BANKA CRNE GORE	154	154	50.0000	50.0000	7.700,00	7.700,00	0.0375	0.0375	0.0195%	0.0270%
PLANTAZE AD PODGORICA	22.992	22.992	0,1500	0,1000	3.448,80	2.299,20	0,0134	0,0134	0.0087%	0.0081%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.3664	0.5000	961.80	1.312.50	0,1142	0,1142	0.0024%	0.0046%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	3.8992	2.8399	11.506.110,29	8.380.232,51	72,6329	72,6329	29.1538%	29.4127%
SWISS OSIGURANJE	62.646	62.646	9.8737	9.8738	618.547,81	618.547,81	11,1407	11,1407	1.5673%	2.1710%
TELEKOM CG	7.050	7.050	3.9000	2.9000	27.495,00	20.445,00	0,0149	0,0149	0.0697%	0.0718%
ZELJEZNIČKA	10.794.246	10.794.246	0,0333	0,0254	359.448,39	274.173,85	6,4237	6,4237	0.9108%	0.9623%

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

INFRASTRUKTURA											
Akcije banaka⁸											
Založene akcije banaka⁹											
Ukupna ulaganja u akcije doma ih emitenata (I)					22.864.770,38	14.216.658,51					49.89%
Ukupno založene akcije doma ih emitenata (I)₁					22.864.770,38	14.216.658,51					
Akcije stranih emitenata											
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	28.6323	28.6323	383.272,33	383.272,33	24.8399	24.8399	0.9711	1.3451	
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	5.3231	7.3736	
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	109,9278	102,2584	4.891.785,05	4.550.498,80	42.6801	42.6801	12.3947	15.9712	
Libertas ETI sec Argentarius	2.530	4.200	1.334,000	1.452,00	3.375.020,00	6.098.400,00			8.5515	20.6669	
Založene akcije stranih emitenata											
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	28.6323	28.6323	383.272,33	383.272,33	24.8399	24.8399	0.9711	1.3451	
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	5.3231	7.3736	
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	109,9278	102,2584	4.891.785,05	4.550.498,80	42.6801	42.6801	12.3947	15.9712	
Libertas ETI sec Argentarius	2.530	4.200	1.334,000	1.452,00	3.375.020,00	6.098.400,00			8.5515	20.6669	
											45.36

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					10.750.945,16	13.133.037,82				
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II) ₁					10.750.945,16	13.133.037,82				
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					33.615.715,54	27.349.696,33				
Ukupno založene akcije (I) ₁ + (II) ₁					33.615.715,54	27.349.696,33				

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti DZU(%)	
	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
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE										

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

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti DZU (%)	
	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										

**ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao ni prodavao druge hartije od vrijednosti.*

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOV ANIH DEPOZITA FONDA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.**

	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 ¹⁰	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oro eni depoziti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Brokerski ra uni	24,95	24,95	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,03	874,57	0,00%	0,00%
Ukupna nov ana sredstva	0,03	874,57	0,00%	0,00%
Ukupna založena nov ana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U NEKRETNINE
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.**

¹⁰ Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oro avanju nov anih sredstava;

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine ¹¹		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
		Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak Perioda	Kraj perioda
Zemljište Zemljište, Orahovac, Kat. Parcela 1218, KO Orahovac II, površine 426 m2, LN 210; Procjena izvršena 11.01.2016. godine	5.483.400,00	4.810.000,00 2.086.145,00	100.110,00	11,64%	0,35%
Založeno zemljište					
Poslovni objekti KO Podgorica II, katastarska parcela br. 4119/2	350.000,00	344.000,00	344.000,00	0,87%	1,21%
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,	1.151.445,13	697.200,00	697.200,00	1,77%	2,45%

¹¹ Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

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 katastarska 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	1.141.310,00	14,83%	4,01%
Založena ukupna vrijednost nekretnina					

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND 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	76,0005%
Solana „Bajo Sekuli “ AD Ulcinj u ste aju	72,6329%

INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA¹²

Naziv firme: „Bjelasica Rada“ AD Bijelo Polje	
lanovi Odbora direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Bojan Milosevic 3) Milan Vujoševi	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Bojan Milosevic 3) Milan Vujoševi
Izvršni direktor firme: Tamara Lakicevic	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih teku ih investicija: <ul style="list-style-type: none"> Velika poslovna aktivnost je bila usmjerena na traženje i pronalaženje kvalitetnog investitora, kao I distributera koji može da odgovori i trenutnoj proizvodnji a i potražnji za proizvodima pomenutog akcionarskog društva 	
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji uti u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat.¹³	

¹² 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.

¹³ Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjeva a ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

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:

U toku je dogovaranje sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Crne Gore oko djelimičnog izmirenja poreskog duga iz ranijeg perioda, te reprogramiranju ostatka duga

Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme

Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:

Preduzeće je izašlo iz stečajnog postupka, pojavio se partner koji je dokapitalizovao društvo sa 820.000,00 €, i koji je zajedno sa veštinjskim vlasnikom započeo pregovore sa kompanijom „Coca Cola“ oko zaključenja ugovora o ekskluzivnoj distribuciji našeg proizvoda

Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:

Društvo je apliciralo i ušlo u postupak dobijanja sredstava preko Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja od Razvojnog Agri Daby fonda, sa kojim bi sredstvima i gore navedenim ugovorom o distribuciji preduzeće vrlo brzo ušlo u red preduzeća koji posluju uspješno

Naziv firme: Solana „Bajo Sekuli “ AD Ulcinj u stečajju

Članovi Odbora direktora firme:

- 1) Boiša šotra
- 2) Zdravko Potpara
- 3) Tamara Lakicevic

Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:

- 1) Boiša šotra
- 2) Zdravko Potpara
- 3) Tamara Lakicevic

Izvršni direktor firme: U stečajju

Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?

Podaci o poslovnoj aktivnosti firme

Pregled važnijih tekućih investicija:

Izvršena je procjena imovine od strane ovlaštenih procjenjivača na iznos od 257.800.000,00 Eura. Stečajni upravitelj je shodno

zakonskoj obavezi, a nakon urađene procjene imovine gore naznačene 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. Na kraju godine, po 11.pozivu ponuđena cijena je 179.000 milina eura.

Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji uti u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat.¹⁴

Društvo se nalazi u stečaju, proizvodnja se nije organizovala već nekoliko godina

Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:

Društvo se nalazi u stečaju, a mi kao većinski vlasnik imamo problem oko vlasništva, jer se pitanje Solane ispolitizovalo, a sve to utiče na poslovanje

Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme

Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:

Urađeni su Elaborat o održivosti solane i te da se kada se završi problem oko statusa društva, sa nekoliko potencijalnih investitora obave konačni dogovori, izabere najbolja ponuda i krene u realizaciju planiranog

Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:

Eurofond kao većinski vlasnik čeka rješenje Savjeta za privatizaciju o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine, shodno članu 419 o svojinsko pravnim odnosima. Radna grupa Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte već je dala pozitivno mišljenje po tom pitanju.

Takođe, Ustavni sud je donio rješenje kojim je oborio neustavnu odluku Skupštine Crne Gore.

Naziv firme: AD „Izbor“ Bar – u stečaju

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

lanovi Odbora direktora firme: 1) Boiša Œotra 2) Fadil osibegovi 3)Zijad Blekic	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša Œotra 2) Fadil osibegovi 3)Zijad Blekic
Izvršni direktor firme: Veselin uki	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih teku ih 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 uti u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁵ Nelikvidnost, ekonomska kriza, nepovjerenje investitora	
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu zna ajnije uticati na finansijski položaj firme: Nema sporova koji mogu zna ajnije uticati na finansijski rezultat	
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme	
Zna ajni trendovi koji se ti u razvoja poslovanja firme: Shodno planu reorganizacije, ispunjavanje planiranih ciljeva radi poslovne i finansijske stabilosti	
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:	

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

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 04.08.2016 godine.

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ¹⁶								
Datum	Emitent	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	Iznos sa provizijom	U eš e u ukupnim kupovinama	U eš e fonda u ukupnom kapitalu emitenta na dan kupovine
13.01.16.	Eti Securit. plc Libertas		1.670	1.350,0000	2.268.027,00	2.254.500,00	100%	-
UKUPNO					2.268.027,00	2.254.500,00	100%	

Obracunata provizija ukupne kupovine akcija je 13.527,00 eura

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO ¹⁷								
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 prodaje
12.01.16.	Jugopetrol Kotor	JGPK	185.013	12,2500	2.266.409,25	2.230.146,71	94.48%	0%
06.04.16.	HTP Mimoza	MIMO	20.923	3,0000	62.769,00	62.329,62	2.64%	0%
13.04.16.	Bjelasica Rada AD	BJER	8.000	2,7490	21.992,00	21.448,60	0.91%	77.17%

¹⁶ 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;

07.07.16.	Marina Bar AD	MARB	5.217	1.5601	8.139,04	7.943,45	0.34%	0%
08.07.16.	AD Luka Bar	LUBA	155.000	0.1250	19.375,00	18.950,82	0.80%	0,37%
08.07.16.	Kontejnerski terminal Bar	KOGE	120.000	0.1680	20.160,00	19.719,84	0.83%	0,40%
UKUPNO					2.398.844,29	2.360.539,04	100%	

Obracunata provizija za prodaju akcija je 38.305,25 eura

*u odnosu na cijenu pribavljanja, odnosno fer vrijednost po kojoj se vode akcije u godisnjem izvjestaju, pri ovoj transakciji ostvaren je *gubitak*, i to:

JGPK ostvaren je kapitalni gubitak u iznosu od 46.253,25 eura (fer vrijednost po akciji 12.5000)

BJER ostvaren je kapitalni gubitak u iznosu od 56,00 eura (fer vrijednost po akciji 2.7560)

MARB ostvaren je kapitalni gubitak u iznosu od 469,53 eura (fer vrijednost po akciji 1.6501)

LUBA ostvaren je kapitalni gubitak u iznosu od 17.825,00 eura (fer vrijednost po akciji 0.2400)

*u odnosu na cijenu pribavljanja, odnosno fer vrijednost po kojoj se vode akcije u godisnjem izvjestaju, pri ovoj transakciji ostvaren je *dobitak*, i to:

MIMO ostvaren je kapitalni DOBITAK u iznosu od 37.661,40 eura (fer vrijednost po akciji 1.2000)

KOGE ostvaren je kapitalni DOBITAK u iznosu od 1.560,00 eura (fer vrijednost po akciji 1.1550)

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

NEKRETNINE KOJE JE FOND STEKAO ¹⁸					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena

NEKRETNINE KOJE JE FOND PRODAO ¹⁹					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
09.02.2016.	KO Orahovac II, Kotor	Kotor	zemljište	206	
Uplata 22.02.16.					1.066.000,00
Uplata 26.02.16.					194.700,00
Uplata 11.04.16.					500.000,00
Uplata 27.04.16.					400.000,00
UKUPNO					2.160.700,00

U odnosu na procijenjenu cijenu od 11.01.16.god, a koja se odnosi na prodane parcele i iznosi 1.986.045,00 eura, u ovoj transakciji ostvaren je *dobitak* od 174.655,00 eura

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.**

¹⁸ Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;

¹⁹ Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan;

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO ²⁰							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim kupovinama	U eš e fonda u ukupnom kap.
UKUPNO							

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ²¹							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim prodajama	U eš e fonda u ukupnom kap.
UKUPNO							

**ZIF Eurofond nije prodavao niti sticao investicione jedinice otvorenih fondova u izvještajnom periodu*

²⁰ 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;

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;

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

	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	39.466.915,57	100,0000%	28.491.880,90	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	3.921.702,82	9,9367%	4.049.308,88	14,2122%
Vrijednost neto imovine fonda	35.454.212,75	90,0633%	24.442.572,02	85,7878%
Vrijednost neto imovine po akciji	0.1306		0.08981	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Po etak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosje ne neto imovine	0.0311	0.0044
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosje ne neto imovine	0.0119	
Prihod fonda	1.610.447,00	
Prinos fonda ²²		

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	<u>874.568,89 kumulativno</u>
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade za period	99.814,31 za period
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	14.500,00
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade u prethodnom periodu	<u>842.181,97</u>
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²³	Nema
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	Nema
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Nema
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Nema
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	nema
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	<u>20.971,76 kumulativno</u>
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	8.384,41 za period
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	

²³ 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

Dugovanja po osnovu dospjele - obraunate, a neisplaene naknade – na početku perioda	12.587,35(I-XII 2015)
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI ²⁴	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE ²⁵	
POREZI	
POREZI na nepokretnosti	
OSTALI TROŠKOVI ²⁶	16.650,00– naknada nadzornom odboru I-VI
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA za period	124.848,71
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,4382%

²⁴ 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.

²⁵ 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.

²⁶ Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

Ukupna vrijednost prihoda: <u>239.258,78</u>	Struktura prihoda: 174.655,00 - dobitak od prodaje nekretnine 64.603,78 - Kapitalni dobitak od prodaje akcija
Ukupna vrijednost rashoda: <u>242.284,75</u>	Struktura rashoda: 99.814,31 – naknada Društvo za upravljanje 8.384,41 – naknada za Komisiju za KHOV 16.650,00– troškovi naknada nadzornog odbora 51.832,25 - Provizije za trgovinu akcijama 64.603,78 - Kapitalni gubitak od prodaje akcija
Ispla ene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:²⁷	

²⁷ 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: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda	Vrsta obaveze: isplata prve rate nesaglasnim akcionarima
	Ukupan iznos isplata ovih obaveza: 856.355,59
	Preostali dio obaveza: 4.975.035,41
	Datum dospeljeva neizmirenih obaveza: 16.01.2016.
	Planirana dinamika izmirenja obaveza: kao u predlozenom Planu od 24.06.2016.

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond²⁸

<p>Informacije o kreditima²⁹ <i>ZIF Eurofond je otvorio kastodi ra 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. Dana 12.08.2014. potpisan je novi ugovor, kojim se iznos kredita smanjio na 4 miliona i promijenjeni su uslovi na tromjesečni EUR-LIBOR + 1.5% + 0.25% provizija</i> Na početku 2016. godine zaduženje je iznosilo 3.921.702,82 EUR. U toku perioda vraćeno je od prodaja akcija 2.298.209,42 euro. Izvršena je isplata prema DZU Euroinvest od 14.500,00, na ime provizije za upravljanje. Obračunate su kamate 73.509,65 eur, te ostale naknade i provizije za održavanje kastodi računava 69.592,51; i ti iznosi su pripisani zaduženju. Obračunata je i bankarska naknada od 186,32 i za</p>	Ugovor o kreditu od 12.08.2014. <u>Povjerilac:</u> Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 4.049.308,88		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Kamatna stopa u iznosu tromjesečnog ni EUR Libor + 1,50%,+0.25% provizija, sa otvorenim rokom vraćanja.		
	Obezbjede nja za isplatu kredita: Obezbjedjenje jesu hartije od vrijednosti u vlasništvu FZU Eurofond, koje se nalaze na kastodi računava kod Bank Alpinum. Hartije su u svakom momentu raspoložive za prodaju.	Ugovor o hipoteci br_____ od_____20__ . godine nema	
		Ugovor o zalozi akcija br_____od_____20__ . godine	
		Oznaka založene nepokretnosti: nema	
Oznaka založenih akcija: _____			
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: _____			

²⁸ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²⁹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

<p>taj iznos je uvećan kredit. Kupljene su akcije u vrijednosti 2.268.027,00 što je također pripisano zaduženju, te ono, na kraju perioda iznosi <u>4.049.308,88</u> <u>eur.</u></p>		
--	--	--

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

Drugi značajni događaji: nema

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA³⁰
u periodu od: 01.01.2016. do 30.09.2016.

U izvještajnom periodu ZIF Eurofond AD Podgorica je održao jednu vanrednu I jednu redovnu Sjednicu skupštine akcionara. Sazivi, zapisnici i odluke sa Skupštine dostavljeni su Komisiji za HOV blagovremeno, a kopije istih dostavljene u prethodnom izvještaju.

I vanredna skupština akcionara ZIF „Eurofond“ ad Podgorica

Datum i mjesto održavanja	23.03.2016. , u 12h, Cetinje
Dnevni red	Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela 1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne skupštine akcionara ZIF Eurofond ad Podgorica 2.Donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne neto vrijednosti akcija ZIF Eurofond ad Podgorica 3.Donošenje Odluke o poslovno-investicijskoj politici ZIF

³⁰ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

	Eurofond ad Podgorica , u svrhu obezbjedjivanja finansijskih sredstava za isplatu akcionara
Zapisnik sa skupštine	U prilogu
Odluke skupštine	Odluke po svim ta kama Dnevnog reda su izglasane i donijete jednoglasno.

II Redovna skupština akcionara ZIF „Eurofond“ ad Podgorica

Datum i mjesto održavanja	11.07.2016. , u 12h, Cetinje
Dnevni red	<p>Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela</p> <p>1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara ZIF Eurofond ad Podgorica</p> <p>2.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju ZIF Eurofond ad Podgorica i Izvještaja nezavisnog revizora za 2015.godinu</p> <p>3.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF Eurofond ad Podgorica za 2015.godinu</p> <p>4.Donošenje Odluke o imenovanju ovlasćenog revizora za 2016.godinu</p> <p>5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF "Eurofonda" AD Podgorica za 2016 godinu;</p> <p>6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF "Eurofonda" AD Podgorica</p> <p>7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF"</p>

	Eurofond“ ad Podgorica; 8. Donošenje Odluke o nadoknadi članovima Nadzornog odbora ZIF „Eurofond“ ad Podgorica;
Zapisnik sa skupštine	U prilogu
Odluke skupštine	Odluke po svim tačkama Dnevnog reda su izglasane i donijete jednoglasno.

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili lana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³¹, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili lana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³² 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 /

³¹ 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

³² 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 „Eurofond“ AD Podgorica
/ Molimo upišite naziv fonda /

5. _____
/Ime i prezime/

Ilan Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora

/ Molimo upišite naziv fonda /

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

/potpis/

5. lan Nadzornog odbora fonda kojeg je ovlastio predsjednik

/potpis/

Podgorica, 28.10.2016.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).