

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*

**PERIODIČNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND
ZA PERIOD OD 01.01.2018. DO 31.03.2018.**

U Podgorici, dana 27.04.2018.

Broj 29/18

Usvojen na sjednici Odbora direktora 46/18

Društva za upravljanje: od 26.04.2018.

Usvojen na sjednici Nadzornog odbora

Fonda u transformaciji od 27.04.2018. 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 ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
FONDA
u periodu od: 01.01.2018. do 31.03.2018.**

Predsjednik Nadzornog odbora¹	Ime i prezime: Štibilj Nenad	Datum imenovanja: 03.07.2017.		Mandat do: 03.07.2018.	
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

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Milanko Damjanović				
		Datum imenovanja: 03.07.2017.	Mandat do: 03.07.2018.		
Broj akcija i procentualno učešće 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%	2.545	0.0091%
	„FZU „Trend“ AD Podgorica	10.000	0.0052%	10.000	0.0052%
	„Željezara“ AD Nikšić	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%	0	0
Otrantkomerc AD	0		62	0.0037%	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
		Nema		Nema	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Armin Mulahusić	Datum imenovanja: 03.07.2017. Mandat do: 03.07.2018.	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima NEMA	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Fahrudin Kajošević	Datum imenovanja: 03.07.2017. Mandat do: 03.07.2018.	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ZIF „HLT“ Podgorica	Na početku perioda: 10.779 0.00221%	Na kraju perioda: 10.779 0.00221%	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Milan Vujošević	Datum imenovanja: 03.07.2017.		Mandat do: 03.07.2018.	
	Broj akcija i procentualno učešće 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 učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:		Na kraju perioda:	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vlatko Aprcović	Datum imenovanja: 03.07.2017.		Mandat do: 03.07.2018.	
	Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ZIF „Eurofond“ ad Podgorica SI promet LAD, Podgorica Podgoricki broker-diler, Podgorica Ad Absolute Bar	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
		20.000	0.0073%	0	0
		826.446	11.5804%	0	0
		176	34.9206%	0	0
		3.246.540	7.3784%	3.246.540	7.3784%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:		Na kraju perioda:	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Murat Međedović	Datum imenovanja: 03.07.2017.		Mandat do: 03.07.2018.	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
ZIF „Eurofond“ AD Podgorica		265.750	0.0976%	0	0
Lenka u stečaju AD Bijelo Polje		64	0.0682%	0	0
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:		Na kraju perioda:	

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA u periodu od: 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	42.206.000	15,5078%	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 Radonjić	8.211.363	3.0171%	8.211.363	3.0171%
Veselin Barović	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: 01.01.2018. do 31.03.2018.

Emitovane hartije od vrijednosti fonda⁴

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

***ZIF Eurofond nije emitovao akcije u ovom periodu**

⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

	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
Akcije	10.254.190,29	9.623.147,14	9.373.489,18	8.742.579,16	90,78%	85,19%	90,00%	83,94%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nekretnine	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00	0,00	9,22%	0,00%	9,99%	0,00%
Novčana sredstva po viđenju	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno	11.295.451,79	9.623.147,14	18.781.627,59	8.742.579,16	100,00%	85,19%	100,00%	83,94%

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 učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	7.011.885,33	7.011.885,33	7.011.886,05	7.011.886,05	100%	100%	100%	100%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oročena novčana 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
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	7.011.885,33	7.011.885,33	7.011.886,05	7.011.886,05	100%	100%	100%	100%

NAZIV DRŽAVE: Malta	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
Akcije	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	100,00%	100,00	100%	100%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oročena novčana 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
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	100,00	100,00	100%	100%

⁵ Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.**

AKCIJE										
	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
Akcije domaćih emitenata⁶										
Bjelasica Rada AD	847.206	847.206	0,4860	0,4860	411.742,12	411.742,12	54,3826	54,3826	2.0344%	2.1269%
TP «IZBOR» AD	863.105.924	863.105.924	0,0055	0,0050	4.747.082,58	4.315.529,62	75,9917	75,9917	23.4547%	22.2925%
MONTEPRANZO AD TIVAT	14.977	14.977	35.0000	35.0000	524.195,00	524.195,00	13,3397	13,3397	2.5900%	2.7078%
MONTECARGO AD	10.695	10.695	1,0000	1,0000	10.695,00	10.695,00	0,3202	0,3202	0.0528%	0.052%
PRVA BANKA CRNE GORE	154	154	50.0000	50.0000	7.700,00	7.700,00	0.0375	0.0375	0.0380%	0.0398%
PLANTAZE AD PODGORICA	22.992	22.992	0,1298	0,1200	2.984,36	2.759,04	0,0134	0,0134	0.0147%	0.0143%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.2000	0.5000	525,00	1.312,50	0,1142	0,1142	0.0026%	0.0068%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.926.850	2.926.850	1.3000	1.1500	3.804.905,00	3.365.877,50	72,0422	72,0422	18.7996%	17.3870%
SWISS OSIGURANJE	62.646	62.646	9.8737	9.8737	618.547,81	618.547,81	11,1407	11,1407	3.0562%	3.1952%
TELEKOM CG	6.050	6.050	1.5676	1.5873	9.483,98	9.603,17	0,0128	0,0128	0.0469%	0.0496%
ZELJEZNICKA	8.309.246	8.309.246	0,0140	0,0127	116.329,44	105.527,42	4,9448	4,9448	0.5748%	0.5451%

⁶ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

INFRASTRUKTURA										
Založene akcije domaćih emitenata⁷										
Bjelasica Rada AD	847.206	847.206	0,4860	0,4860	411.742,12	411.742,12	54,3826	54,3826	2.0344%	2.1269%
TP «IZBOR» AD	863.105.924	863.105.924	0,0055	0,0050	4.747.082,58	4.315.529,62	75,9917	75,9917	23.4547%	22.2925%
MONTEPRANZO AD TIVAT	14.977	14.977	35.0000	35.0000	524.195,00	524.195,00	13,3397	13,3397	2.5900%	2.7078%
MONTECARGO AD	10.695	10.695	1,0000	1,0000	10.695,00	10.695,00	0,3202	0,3202	0.0528%	0.052%
PRVA BANKA CRNE GORE	154	154	50.0000	50.0000	7.700,00	7.700,00	0,0375	0,0375	0.0380%	0.0398%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.2000	0.5000	525,00	1.312,50	0,1142	0,1142	0.0026%	0.0068%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.926.850	2.926.850	1.3000	1.1500	3.804.905,00	3.365.877,50	72,0422	72,0422	18.7996%	17.3870%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	8.309.246	8.309.246	0,0140	0,0127	116.329,44	105.527,42	4,9448	4,9448	0.5748%	0.5451%
Akcije banaka⁸										
Založene akcije banaka⁹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)					10.254.190,29	9.373.489,18			50.66%	48.42%
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁					9.623.147,14	8.742.579,16			47,55%	45,16%

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

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	1.8937	1.9798
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	10.3801	10.8523
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	101,7471	101,7471	4.527.754,95	4.527.754,95	42.6801	42.6801	22.3710	23.3887
Libertas ETI sec Argentarius	4.200	4.200	460,00	460,00	1.932.000,00	1.932.000,00			9.5458	9.9800
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	1.8937	1.9798
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	10.3801	10.8523
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	101,7471	101,7471	4.527.754,95	4.527.754,95	42.6801	42.6801	22.3710	23.3887
Libertas ETI sec Argentarius	4.200	4.200	460,00	460,00	1.932.000,00	1.932.000,00			9.5458	9.9800
Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					8.943.885,33	8.943.885,33			34,64%	46,20%
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁					8.943.885,33	8.943.885,33			34,64%	46,20%
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					19.198.075,62	18.317.374,10			85,12%	94,62%
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁					18.567.032,47	17.686.464,49			82,19%	91,36%

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		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	
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE											

***ZIF Eurofond 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											

***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 NOVČANIH DEPOZITA FONDA
u periodu od: 01.01.2018. do 31.03.2018.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oročeni depoziti¹⁰	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	61,50	61,50	0,00%	0,00%
Ukupna novčana sredstva	61,50	61,50	0,00%	0,00%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00		

¹⁰ 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: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U NEKRETNINE
u periodu od: 01.01.2018. do 31.03.2018.

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine ¹¹		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Zemljište					
Založeno zemljište					
Poslovni objekti KO Podgorica II, katastarska parcela br. 4119/2	350.000,00	344.000,00	344.000,00	1,70%	1,78%
Založeni poslovni objekti					
Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
Stambeno-poslovni objekti „A“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO Bečići: katastarska parcela br 838/2, dvorište,	1.151.445,13	697.200,00	697.200,00	3,44%	3,60%

¹¹ Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

<p>površine 248 m2 katastarska parcela br 838/2, broj zgrade 1, zgrada za odmor površine 144 m2, „V“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO Bečići:</p> <p> katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, zgrada za odmor, površine P2 144 m2, katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1, 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 voćnjak 1. klase, površine 83 m2</p>					
Založeni stambeno-poslovni objekti					
Druge nekretnine					
Založeni druge nekretnine					
Ukupna vrijednost nekretnina	6.984.845,13	5.851.200,00	1.041.200,00	5,14%	5,38%
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 učešće
„Bjelasica Rada“ – u stečaju AD Bijelo Polje	54,3826%
AD „Izbor“ Bar – u stečaju	75,9917%
Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju	72,4606%

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

Naziv firme: „Bjelasica Rada“ AD Bijelo Polje	
Članovi Odbora direktora firme: 1) Boiša Šotra	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša Šotra

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.

2) Bojan Milosevic 3) Milan Vujošević	2) Bojan Milosevic 3) Milan Vujošević
Izvršni direktor firme: Tamara Lakicevic	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih tekućih investicija: Rješenjem Privrednog suda Crne Gore St.br.210/17 od 24.05.2017.godine, otvoren je stecajni postupak u drustvu.	
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹³	
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:	
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme	
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:	
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:.	

Naziv firme: Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju	
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

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

Izvršni direktor firme: U stečaju	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
<p>Pregled važnijih tekućih investicija: Izvršena je procjena imovine od strane ovlašćenih procjenjivača na iznos od 257.800.000,00 Eura. Stečajni upravnik 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 početnom 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.</p>	
<p>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču 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, a područje Solane je dat u zakup Nacionalnim parkovima Crne Gore.</p>	
<p>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Društvo se nalazi u stečaju, a Zif „Eurofond“ kao većinski je u postupku rješavanja formalnog problema oko pretvaranja prava „korišćenja“ u pravo „svojine“ u skladu sa članom 419 zakona o svojinskim pravnim odnosima. Cijeli postupak je još u toku (iako je Radna grupa Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte već je dala pozitivno mišljenje po tom pitanju) i još se čeka rješenja Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije kao jedine relevantne institucije, i moramo naglasiti da vse te peripetije oko pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine utiču na poslovanje akcionarskog društva. - Takođe ranije je Ustavni sud je donio rjesenje kojim je oborio neustavnu odluku Skupstine Crne Gore. 	
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme	
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:	
<p>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme: U 2017 godini uradjena je studija koja se odnosi na procjenu zaštite i ekonomske valorizacije područja Solane. To je urađeno od</p>	

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

strane inostranih stručnjaka u saradnji sa Ministarstvom turizma i određenim relevantnim stručnjacima , i u toj studiji su prezentirana potencijalna rešenja koja se tiču zaštite Solane, kao i rješenja koja se odnose na ekonomsku valorizaciju tog područja.

Naziv firme: AD„Izbor“ Bar	
Članovi Odbora direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Fadil Ćosibegović 3)Zijad Blekic	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Fadil Ćosibegović 3)Zijad Blekic
Izvršni direktor firme: Veselin Čukić	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih tekućih 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 utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁵ Nelikvidnost, ekonomska kriza, nepovjerenje investitora.	

¹⁵ Npr. netestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snabdjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

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

Nema sporova koji mogu značajnije uticati na finansijski rezultat

Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme

Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:

Društvo je krajem 2016 godine izašlo iz stečaja, trenutno se radi na izradi Plana poslovanje za naredni period.

Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:

Društvo nakon izlaska iz stečaja i dalje raspolaže velikom imovinom na atraktivnim lokacija, a koja je potencijal za dalji razvoj društva. Smatramo da će sa adekvatnom investicionom politikom društvo u najboljoj mogućoj mjeri valorizovati sve ono što je njegov trenutni potencijal. Sam izlazak iz stečaja je znak da društvo sa velikom pažnjom i odgovornošću postupa prilikom poslovnih aranžmana, pri tome vodeći računa o svim potrebnim faktorima i subjektima, počev od zaposlenih, zatim povjerilaca kao i o drugim subjektima koji su od krucijalnog značaja za društvo i njegovo poslovanje.

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ¹⁶								
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Iznos sa provizijom	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta na kupovine
								-
UKUPNO								

***ZIF Eurofond nije sticao hartije od vrijednosti u izvještajnom periodu**

¹⁶ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO ¹⁷								
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Iznos posle odbitka provizija	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon pro
UKUPNO								

***ZIF Eurofond nije prodavao hartije od vrijednosti u izvještajnom periodu**

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.

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

***ZIF Eurofond nije sticao niti prodavao nekretnine u izvještajnom periodu**

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

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

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO ²⁰							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kap.
UKUPNO							

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ²¹							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kap.
UKUPNO							

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

²⁰ 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;

²¹ 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: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2018. do 31.03.2018.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	20.239.337,12	100,00%	19.358.636,01	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	4.083.684,08	20,18%	4.124.526,99	21,31%
Vrijednost neto imovine fonda	16.155.653,04	79,82%	15.234.109,02	78,69 %
Vrijednost neto imovine po akciji	0.0594		0.0559	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0.0389	0.00425
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	(0.0032)	-
Prihod fonda	711.536,72	0
Prinos fonda²²		

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	<u>39.117,18 kumulativno</u>
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade za period	14.016,18 za I-III 2017.godine
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade u prethodnom periodu	<u>25.101,00</u>
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²³	Nema
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	1.428,00 za I-III 2018.godine
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	5.236,00 ukupno
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3.808,00
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1.177,36 za I-III 2018.godine

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

Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade – na početku perioda	17.350,13 (7.144,17 – 2017.god +10.205,96- 2016.god)
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI²⁴	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE²⁵	
POREZI	
POREZI na nepokretnosti	
OSTALI TROŠKOVI²⁶ ZA PERIOD	5.606,64 – naknada Nadzornom odboru I-III 2018.godine) 1.785,00 - Obaveze prema CDA

UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA za period	24.013,18
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,1576%

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.

Ukupna vrijednost prihoda: <u>0</u>	Struktura prihoda:
Ukupna vrijednost rashoda: <u>64.856,09</u>	Struktura rashoda: 14.016,18 – naknada Društvo za upravljanje 1.177,36 – naknada za Komisiju za KHOV 5.606,64 – troškovi naknada nadzornog odbora u bruto iznosu 16.716,91 – troškovi kamata 1.785,00 – troškovi CDA 1.428,00 – troškovi depozitara 24.126,00 – troškovi platnog prometa, kastodi racuna i drugo
Isplaćene 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: 01.01.2018. do 31.03.2018.

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond²⁸

<p>Informacije o kreditima²⁹ <i>ZIF Eurofond je otvorio kastodi račun 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 <u>4.083.684,08</u> EUR. U toku perioda obračunate su kamate 16.716,91 eur, te ostale naknade i provizije za održavanje kastodi računa 24.109,00; i ti iznosi su pripisani zaduženju. Obračunata je i bankarska naknada od 17,00 i za taj iznos je uvećan kredit. na kraju perioda zaduženje iznosi <u>4.124.526,99 eur.</u></p>	<p>Ugovor o kreditu od 12.08.2014. <u>Povjerilac:</u> Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein</p>		
	<p>Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 4.124.526,99</p>		
	<p>Uslovi pod kojima je odobren kredit: Kamatna stopa u iznosu tromjesečni EUR Libor + 1,50%,+0.25% provizija, sa otvorenim rokom vraćanja.</p>		
	<p>Obezbjedeñja za isplatu kredita:</p> <p>Obezbjedjenje jesu hartije od vrijednosti u vlasništvu FZU Eurofond, koje se nalaze na kastodi računu kod Bank Alpinum. Hartije su u svakom momentu raspoložive za prodaju.</p>	<p>Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine</p> <p>nema</p>	
		<p>Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____ 20__ . godine</p> <p>Oznaka založene nepokretnosti:</p> <p>nema</p>	
<p>Oznaka založenih akcija:</p>			
<p>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</p>			

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

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

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: 01.01.2018. do 31.03.2018.

U izvještajnom periodu ZIF Eurofond AD Podgorica nije održavao Sjednice skupštine akcionara.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

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

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

³¹ 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

³² Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti 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/

Član 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 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/

4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda

/potpis/

5. Član Nadzornog odbora fonda kojeg je ovlastio predsjednik

/potpis/

Podgorica, 27.04.2018.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).