

**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 30.09.2018.**

**U Podgorici, dana 30.10.2018.**

**Broj 79/18**

**Usvojen na sjednici Odbora direktora 111/18**

**Društva za upravljanje: od 29.10.2018.**

**Usvojen na sjednici Nadzornog odbora**

**Fonda u transformaciji od 30.10.2018. 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 30.09.2018.**

|  |  |                                      |                 |                               |                 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Predsjednik Nadzornog odbora<sup>1</sup></b>  | <b>Ime i prezime:</b><br>Štibilj Nenad | <b>Datum imenovanja: 03.07.2017.</b> |                 | <b>Mandat do: 03.07.2018.</b> |                 |
|  |  | <b>Datum imenovanja: 11.07.2018.</b> |                 | <b>Mandat do: 11.07.2019.</b> |                 |
| <b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>2</sup></b>         |  | <b>Na početku perioda:</b>           |                 | <b>Na kraju perioda:</b>      |                 |
| ZIF „HLT“ Podgorica  |  | <b>1.558</b>                         | <b>0.00032%</b> | <b>1.558</b>                  | <b>0.00032%</b> |
| Ad Izbor Bar   |  | <b>9.122</b>                         | <b>0.0008%</b>  | <b>9.122</b>                  | <b>0.0008%</b>  |
| <b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću<sup>3</sup></b> |  | <b>Na početku perioda:</b>           |                 | <b>Na kraju perioda:</b>      |                 |
|  |  | <b>Nema</b>                          |                 | <b>Nema</b>                   |                 |

<sup>1</sup> 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

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

<sup>3</sup> 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:<br>Milanko Damjanović | Datum imenovanja: 03.07.2017. Mandat do: 03.07.2018. |                   |         |
|   |                                      | Datum imenovanja: 11.07.2018. Mandat do: 11.07.2019. |                   |         |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima:<br>„Jugopetrol“ AD Kotor<br>Utip Crna Gora AD Podgorica<br>FZU „Eurofond“ AD Podgorica<br>ZIF „Atlasmont“ AD Podgorica<br>FZU „Mig“ AD Podgorica<br>„FZU „Trend“ AD Podgorica<br>„Željezara“ AD Nikšić<br>„Kontejnerski terminali i generalni tereti“ AD Bar<br>„Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD<br>ZIF „MONETA“ AD Podgorica<br>Otrantkomerc AD | Na početku perioda:                  |  | Na kraju perioda: |         |
|   | 110                                  | 0.0024%  | 110               | 0.0024% |
|   | 5.162                                | 0.0347%  | 5.162             | 0.0347% |
|   | 32.500                               | 0.0119%  | 32.500            | 0.0119% |
|   | 35.000                               | 0.0167%  | 35.000            | 0.0167% |
|   | 10.000                               | 0.0091%  | 2.545             | 0.0091% |
|   | 10.000                               | 0.0052%  | 10.000            | 0.0052% |
|   | 123                                  | 0.0043%  | 123               | 0.0043% |
|   | 1.000                                | 0.0018%  | 1.000             | 0.0018% |
|   | 1.000                                | 0.0007%  | 1.000             | 0.0007% |
|   | 5.000                                | 0.005%   | 0                 | 0       |
| 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:<br>Armin Mulahusić |  |  |
|   |                                   | Datum imenovanja: 03.07.2017.<br>Datum imenovanja: 11.07.2018. | Mandat do: 03.07.2018.<br>Mandat do: 11.07.2019. |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<br>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:<br>Fahrudin Kajošević                  |  |  |
|  |   | Datum imenovanja: 03.07.2017.<br>Datum imenovanja: 11.07.2018. | Mandat do: 03.07.2018.<br>Mandat do: 11.07.2019. |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<br><br>ZIF „HLT“ Podgorica | Na početku perioda:<br><br>10.779            0.00221% | Na kraju perioda:<br><br>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:<br>Milan Vujošević | Datum imenovanja: 03.07.2017. |         | Mandat do: 03.07.2018. |         |
|   |                                   | Datum imenovanja: 11.07.2018. |         | Mandat do: 11.07.2019. |         |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<br>RZUP<br>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:<br>Vlatko Aprcović | Datum imenovanja: 03.07.2017. |          | Mandat do: 03.07.2018. |         |
|   |                                   | Datum imenovanja: 11.07.2018. |          | Mandat do: 11.07.2019. |         |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<br>ZIF „Eurofond“ ad Podgorica<br>SI promet LAD, Podgorica<br>Podgoricki broker-diler, Podgorica<br>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:<br>Murat Međedović | Datum imenovanja: 03.07.2017. | Mandat do: 03.07.2018. |
|   |                                   |                               |                        |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<br>ZIF „Eurofond“ AD Podgorica<br>Lenka u stečaju AD Bijelo Polje | Na početku perioda:               | Na kraju perioda:             |                        |
|   | 265.750      0.0976%              | 0                             | 0                      |
|   | 64              0.0682%           | 0                             | 0                      |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću   | Na početku perioda:               | Na kraju perioda:             |                        |

|   |                                 |                               |                        |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Član Nadzornog odbora   | Ime i prezime:<br>Veselin Vukić | Datum imenovanja: 11.07.2018. | Mandat do: 11.07.2019. |
|   |                                 |                               |                        |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<br>ZIF „Eurofond“ AD Podgorica<br>Lenka u stečaju AD Bijelo Polje | Na početku perioda:             | Na kraju perioda:             |                        |
|   | 265.750      0.0976%            | 0                             | 0                      |
|   | 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 30.09.2018.**

| 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 30.09.2018.

**Emitovane hartije od vrijednosti fonda<sup>4</sup>**

| <b>Emisija<br/>akcija</b>   | <b>Datum<br/>okončanja<br/>emisije</b> | <b>Ukupan obim</b> | <b>Broj akcija</b> | <b>Pojedinačna<br/>nominalna<br/>vrijednost akcija</b> | <b>Vrste<br/>akcija</b> | <b>Serijska<br/>emisija</b> | <b>Uspješnost<br/>emisije<br/>(kapital<br/>pribavljen<br/>emisijom)</b> |
|---|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |                    |                    |  |                         |                             |   |
|   |  |                    |                    |  |                         |                             |   |
|   |  |                    |                    |  |                         |                             |   |
|   |  |                    |                    |  |                         |                             |   |
|   |  |                    |                    |  |                         |                             |   |
| <b>Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:</b>                     |  |                    |                    |  |                         |                             |   |
| <br><b><u>*ZIF Eurofond nije emitovao akcije u ovom periodu</u></b> |  |                    |                    |  |                         |                             |   |

<sup>4</sup> 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 30.09.2018.

**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 |
| <b>Akcije</b>                                | 10.254.190,29            | 9.623.147,14 | 9.173.847,49     | 8.992.673,35 | 90,78%                       | 85,19%   | 89,81%           | 88,03%   |
| <b>Obveznice</b>                             | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00%                        | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%    |
| <b>Druge dužničke hartije od vrijednosti</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>                            | 1.041.200,00             | 0,00         | 1.041.200,00     | 0,00         | 9,22%                        | 0,00%    | 10,19%           | 0,00%    |
| <b>Novčana sredstva po viđenju</b>           | 61,50                    | 0,00         | 61,50            | 0,00         | 0,00%                        | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%    |
| <b>Ukupno</b>                                | 11.295.451,79            | 9.623.147,14 | 10.215.108,99    | 8.992.673,35 | 100,00%                      | 85,19%   | 100,00%          | 88,03%   |

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

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>5</sup>

| NAZIV DRŽAVE:<br>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        |
| <b>Ukupno</b>                         | <b>7.011.885,33</b>      | <b>7.011.885,33</b> | <b>7.011.886,05</b> | <b>7.011.886,05</b> | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b>      | <b>100%</b> |

| NAZIV DRŽAVE:<br>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        |
| <b>Ukupno</b>                         | <b>1.932.000,00</b>      | <b>1.932.000,00</b> | <b>1.932.000,00</b> | <b>1.932.000,00</b> | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b> | <b>100%</b>      | <b>100%</b> |

<sup>5</sup> 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 30.09.2018.**

| 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 |
| <b>Akcije domaćih emitenata<sup>6</sup></b> |                 |              |                           |              |                   | 169.144,20   |                                  |              |   |              |
| Bjelasica Rada AD                           | 847.206         | 847.206      | 0,4860                    | 0,4860       | 411.742,12        | 411.742,12   | 54,3826                          | 54,3826      | 2.0344%   | 2.1491%      |
| TP «IZBOR» AD                               | 863.105.924     | 863.105.924  | 0,0055                    | 0,0041       | 4.747.082,58      | 3.538.734,29 | 75,9917                          | 75,9917      | 23.4547%  | 18.4704%     |
| MONTEPRANZO AD TIVAT                        | 14.977          | 14.977       | 35.0000                   | 35.0000      | 524.195,00        | 524.195,00   | 13,3397                          | 13,3397      | 2.5900%   | 2.7360%      |
| MONTECARGO AD                               | 10.695          | 10.695       | 1,0000                    | 0,8200       | 10.695,00         | 8.769,90     | 0,3202                           | 0,3202       | 0.0528%   | 0.0458%      |
| PRVA BANKA CRNE GORE                        | 154             | 154          | 50.0000                   | 50.0000      | 7.700,00          | 7.700,00     | 0.0375                           | 0.0375       | 0.0380%   | 0.0402%      |
| PLANTAZE AD PODGORICA                       | 22.992          | 22.992       | 0,1298                    | 0,1181       | 2.984,36          | 2.715,36     | 0,0134                           | 0,0134       | 0.0147%   | 0.0142%      |
| BARSKA PLOVIDBA                             | 2.625           | 2.625        | 0.2000                    | 0.6000       | 525,00            | 1,575,00     | 0,1142                           | 0,1142       | 0.0026%   | 0.0082%      |
| SOLANA BAJO SEKULIC                         | 2.926.850       | 2.926.850    | 1.3000                    | 1.5000       | 3.804.905,00      | 4.390.275,00 | 72,0422                          | 72,0422      | 18.7996%  | 22.9150%     |
| SWISS OSIGURANJE                            | 62.646          | 62.646       | 9.8737                    | 2.7000       | 618.547,81        | 169.144,20   | 11,1407                          | 11,1407      | 3.0562%   | 0.8826%      |
| TELEKOM CG                                  | 6.050           | 6.050        | 1.5676                    | 1.5396       | 9.483,98          | 9.314,58     | 0,0128                           | 0,0128       | 0.0469%   | 0.0486%      |
| ZELJEZNIČKA                                 | 8.309.246       | 8.309.246    | 0,0140                    | 0,0132       | 116.329,44        | 109.682,05   | 4,9448                           | 4,9448       | 0.5748%   | 0.5725%      |

<sup>6</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

|   |             |             |         |         |                      |                     |         |         |               |               |
|---|-------------|-------------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| INFRASTRUKTURA  |             |             |         |         |                      |                     |         |         |               |               |
| <b>Založene akcije domaćih emitenata<sup>7</sup></b>            |             |             |         |         |                      |                     |         |         |               |               |
| Bjelasica Rada AD   | 847.206     | 847.206     | 0,4860  | 0,4860  | 411.742,12           | 411.742,12          | 54,3826 | 54,3826 | 2.0344%       | 2.1491%       |
| TP «IZBOR» AD   | 863.105.924 | 863.105.924 | 0,0055  | 0,0041  | 4.747.082,58         | 3.538.734,29        | 75,9917 | 75,9917 | 23.4547%      | 18.4704%      |
| MONTEPRANZO AD TIVAT  | 14.977      | 14.977      | 35.0000 | 35.0000 | 524.195,00           | 524.195,00          | 13,3397 | 13,3397 | 2.5900%       | 2.7360%       |
| MONTECARGO AD   | 10.695      | 10.695      | 1,0000  | 0,8200  | 10.695,00            | 8.769,90            | 0,3202  | 0,3202  | 0.0528%       | 0.0458%       |
| PRVA BANKA CRNE GORE  | 154         | 154         | 50.0000 | 50.0000 | 7.700,00             | 7.700,00            | 0.0375  | 0.0375  | 0.0380%       | 0.0402%       |
| BARSKA PLOVIDBA   | 2.625       | 2.625       | 0.2000  | 0.6000  | 525,00               | 1.575,00            | 0,1142  | 0,1142  | 0.0026%       | 0.0082%       |
| SOLANA BAJO SEKULIC   | 2.926.850   | 2.926.850   | 1.3000  | 1.5000  | 3.804.905,00         | 4.390.275,00        | 72,0422 | 72,0422 | 18.7996%      | 22.9150%      |
| ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA                                      | 8.309.246   | 8.309.246   | 0,0140  | 0,0132  | 116.329,44           | 109.682,05          | 4,9448  | 4,9448  | 0.5748%       | 0.5725%       |
|   |             |             |         |         |                      |                     |         |         |               |               |
| <b>Akcije banaka<sup>8</sup></b>                                |             |             |         |         |                      |                     |         |         |               |               |
| <b>Založene akcije banaka<sup>9</sup></b>                       |             |             |         |         |                      |                     |         |         |               |               |
|   |             |             |         |         |                      |                     |         |         |               |               |
| <b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)</b>           |             |             |         |         | <b>10.254.190,29</b> | <b>9.173.847,49</b> |         |         | <b>50.66%</b> | <b>47.88%</b> |
| <b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b> |             |             |         |         | <b>9.623.147,14</b>  | <b>8.992.673,35</b> |         |         | <b>47,55%</b> | <b>46,94%</b> |

<sup>7</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>8</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

<sup>9</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

|  |        |        |          |          |                      |                      |         |         |               |               |
|--|--------|--------|----------|----------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| <b>Akcije stranih emitenata</b>                                  |        |        |          |          |                      |                      |         |         |               |               |
| REMONTMONAŽA DD<br>TUZLA (RMNTR)                                 | 13,386 | 13,386 | 28.6323  | 28.6323  | 383.272,33           | 383.272,33           | 24.8399 | 24.8399 | 1.8937        | 2.0005        |
| ZADRUGAR (ZDRJR)   | 10,813 | 10,813 | 194,2909 | 194,2909 | 2.100.867,50         | 2.100.867,50         | 20.0352 | 20.0352 | 10.3801       | 10.9654       |
| 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       | 23.6325       |
| Libertas ETI sec<br>Argentarius                                  | 4.200  | 4.200  | 460,00   | 460,00   | 1.932.000,00         | 1.932.000,00         |         |         | 9.5458        | 10.0840       |
| <b>Založene akcije stranih emitenata</b>                         |        |        |          |          |                      |                      |         |         |               |               |
| REMONTMONAŽA DD<br>TUZLA (RMNTR)                                 | 13,386 | 13,386 | 28.6323  | 28.6323  | 383.272,33           | 383.272,33           | 24.8399 | 24.8399 | 1.8937        | 2.0005        |
| ZADRUGAR (ZDRJR)   | 10,813 | 10,813 | 194,2909 | 194,2909 | 2.100.867,50         | 2.100.867,50         | 20.0352 | 20.0352 | 10.3801       | 10.9654       |
| 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       | 23.6325       |
| Libertas ETI sec<br>Argentarius                                  | 4.200  | 4.200  | 460,00   | 460,00   | 1.932.000,00         | 1.932.000,00         |         |         | 9.5458        | 10.0840       |
|  |        |        |          |          |                      |                      |         |         |               |               |
| <b>Akcije stranih banaka</b>                                     |        |        |          |          |                      |                      |         |         |               |               |
| <b>Založene akcije stranih banaka</b>                            |        |        |          |          |                      |                      |         |         |               |               |
| <b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>           |        |        |          |          | <b>8.943.885,33</b>  | <b>8.943.885,33</b>  |         |         | <b>34,64%</b> | <b>46,68%</b> |
| <b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b> |        |        |          |          | <b>8.943.885,33</b>  | <b>8.943.885,33</b>  |         |         | <b>34,64%</b> | <b>46,68%</b> |
| <b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>                       |        |        |          |          | <b>19.198.075,62</b> | <b>18.117.732,82</b> |         |         | <b>85,12%</b> | <b>94,57%</b> |
| <b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b> |        |        |          |          | <b>18.567.032,47</b> | <b>17.936.558,68</b> |         |         | <b>82,19%</b> | <b>93,62%</b> |
|  |        |        |          |          |                      |                      |         |         |               |               |

| 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 30.09.2018.**

|                                  | 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 depoziti <sup>10</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                  | 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         |   |              |
|                                  |                 |              |   |              |
|                                  |                 |              |   |              |

<sup>10</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: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U NEKRETNINE**  
u periodu od: 01.01.2018. do 30.09.2018.

|  | Nabavna vrijednost nekretnine | Procijenjena vrijednost nekretnine <sup>11</sup> |              | 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%                                   | 1,79%        |
| 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%                                   | 3,64%        |

<sup>11</sup> 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  |                     |                     |                     |              |              |
| <b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>  | <b>6.984.845,13</b> | <b>5.851.200,00</b> | <b>1.041.200,00</b> | <b>5,14%</b> | <b>5,43%</b> |
| 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**

| <b>Naziv firme</b>                           | <b>Procentualno učešće</b> |
|--|----------------------------|
| „Bjelasica Rada“ – u stečaju AD Bijelo Polje | 54,3826%                   |
| AD „Izbor“ Bar – u stečaju                   | 75,9917%                   |
| Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju    | 72,0412%                   |

#### **INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA<sup>12</sup>**

| <b>Naziv firme: „Bjelasica Rada“ AD Bijelo Polje</b> |   |
|--|---|
| <b>Članovi Odbora direktora firme:</b>               | <b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> |

<sup>12</sup> 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.

|  |   |
|--|---|
| Izvršni direktor firme: Tamara Lakicevic   | Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da |
| <b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>   |   |
| <b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b>   |   |
| Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat: <sup>13</sup> |   |
| Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:                |   |
| <b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>   |   |
| Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:   |   |
| Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:.   |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Naziv firme: Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju</b>  |  |
| Članovi Odbora direktora firme   | Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:       |
| Izvršni direktor firme: U stečaju  | Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? |
| <b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>   |  |
| <b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b>   |  |
| .  |  |
| Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat: <sup>14</sup> |  |

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

|  |
|--|
| <b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</b> |
| <b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>   |
| <b>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</b>  |
| <b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Naziv firme: AD „Izbor“ Bar</b>   |  |
| <b>Članovi Odbora direktora firme:</b>   | <b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b>          |
| <b>Izvršni direktor firme: Veselin Čukić</b>   | <b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da</b> |
| <b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>   |  |
| <b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b>   |  |
| <b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>15</sup></b> |  |
| <b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>   |  |

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

<sup>15</sup> Npr. netestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

**Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:**

**Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:**

**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 30.09.2018.**

| <b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO <sup>16</sup></b> |                |               |                 |               |              |                            |                                    |                                      |   |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Datum</b>  | <b>Emitent</b> | <b>Simbol</b> | <b>Količina</b> | <b>Cijena</b> | <b>Iznos</b> | <b>Iznos sa provizijom</b> | <b>Učešće u ukupnim kupovinama</b> | <b>Učešće fonda kapitalu emitent</b> | <b>Učešće fonda kapitalu emitent kupovina</b> |
|   |                |               |                 |               |              |                            |                                    |                                      | -   |
| <b>UKUPNO</b>   |                |               |                 |               |              |                            |                                    |                                      |   |

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

<sup>16</sup> 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 <sup>17</sup> |         |        |          |        |       |                                     |                                  |  |
|--|---------|--------|----------|--------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Datum  | Emitent | Simbol | Količina | Cijena | Iznos | Iznos posle<br>odbitka<br>provizija | Učešće u<br>ukupnim<br>prodajama | Učešće fonda u<br>kapitalu emitenta na |
| 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 30.09.2018.**

| <b>NEKRETNINE KOJE JE FOND STEKAO <sup>18</sup></b> |                         |               |                         |                           |                       |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Datum</b>  | <b>Naziv nekretnine</b> | <b>Mjesto</b> | <b>Vrsta nekretnine</b> | <b>Katastarska oznaka</b> | <b>Kupovna cijena</b> |
|   |                         |               |                         |                           |                       |

| <b>NEKRETNINE KOJE JE FOND PRODAO <sup>19</sup></b> |                         |               |                         |                           |                        |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Datum</b>  | <b>Naziv nekretnine</b> | <b>Mjesto</b> | <b>Vrsta nekretnine</b> | <b>Katastarska oznaka</b> | <b>Prodajna cijena</b> |
|   |                         |               |                         |                           |                        |
|   |                         |               |                         |                           |                        |
|   |                         |               |                         |                           |                        |

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

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

<sup>19</sup> 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 30.09.2018.**

| <b>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO <sup>20</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 kap.</b> |
| <b>UKUPNO</b>  |                              |               |                 |               |              |                                    |                                    |

| <b>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO <sup>21</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 kap.</b> |
| <b>UKUPNO</b>  |                              |               |                 |               |              |                                   |                                    |

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

<sup>20</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>21</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: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA**  
u periodu od: 01.01.2018. do 30.09.2018.

|                                   | 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%  | 19.158.994,32                      | 100,00%  |
| Vrijednost ukupnih obaveza fonda  | 4.083.684,08                         | 20,18%   | 4.208.100,48                       | 21,96%   |
| Vrijednost neto imovine fonda     | 16.155.653,04                        | 79,82%   | 14.950.893,84                      | 78,04 %  |
| Vrijednost neto imovine po akciji | 0.0594                               |          | 0.0549                             |          |

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

| Dodatni pokazatelji                                    | Početak perioda | Kraj perioda |
|--|-----------------|--------------|
| Odnos troškova i prosječne neto imovine                | 0.0389          | 0.0128       |
| Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | (0.0032)        | -            |
| Prihod fonda   | 711.536,72      | 550,92       |
| Prinos fonda <sup>22</sup>                             |                 |              |

**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 30.09.2018.**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>                        | <u>62.454,81 kumulativno</u>         |
| <b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade za period</b>                                    | <b>37.353,81 za I-IX 2018.godine</b> |
| <b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>   |                                      |
| <b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade u prethodnom periodu</b> | <u>25.101,00</u>                     |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>23</sup></b>                  | Nema                                 |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>                                    | <b>4.356,00 za I-IX 2018.godine</b>  |
| <b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>  | 8.164,00 ukupno                      |
| <b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>   |                                      |
| <b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>                      | 3.808,00                             |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>  |                                      |
| <b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>  | <b>3.137,72 za I-IX 2018.godine</b>  |

<sup>23</sup> U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

|  |  |
|--|--|
| <b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>   |  |
| <b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade – na početku perioda</b> | <b><u>17.350,13</u></b> (7.144,17 – 2017.god +10.205,96- 2016.god)                     |
| <b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>24</sup></b>                        |  |
| <b>NAKNADA REVIZORU</b>  |  |
| <b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>25</sup></b>                          |  |
| <b>POREZI</b>  |  |
| <b>POREZI na nepokretnosti</b>   |  |
| <b>OSTALI TROŠKOVI<sup>26</sup> ZA PERIOD</b>  | 16.819,92 – naknada Nadzornom odboru I-IX 2018.godine)<br>5.355,00 - Obaveze prema CDA |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA za period</b>               | <b>67.022,45</b> |
| <b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA</b> | <b>0,3498%</b>   |

<sup>24</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>25</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>26</sup> 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 30.09.2018.

|   |   |
|---|---|
| <b>Ukupna vrijednost prihoda:</b><br><b><u>550,92</u></b>                 | <b>Struktura prihoda:</b><br>550,92 – Dividenda Telekom ad  |
| <b>Ukupna vrijednost rashoda:</b><br><b><u>190.993,85</u></b>             | <b>Struktura rashoda:</b><br>37.353,81 – naknada Društvu za upravljanje<br>3.137,72 – naknada za Komisiju za KHOV<br>16.819,92 – troškovi naknada nadzornog odbora u bruto iznosu<br>52.585,38 – troškovi kamata<br>5.355,00 – troškovi CDA<br>4.356,00 – troškovi depozitara<br>71.386,02 – troškovi platnog prometa, kastodi racuna i drugo |
| <b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>27</sup></b> |   |

<sup>27</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:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA  
u periodu od: 01.01.2018. do 30.09.2018.**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda</b> | <b>Vrsta obaveze: isplata nesaglasnih akcionara</b>    |
|   | <b>Ukupan iznos isplaćenih obaveza:</b>                |
|   | <b>Preostali dio obaveza: 3.918.452,82</b>             |
|   | <b>Datum dospjeća neizmirenih obaveza: 16.01.2016.</b> |
|   | <b>Planirana dinamika izmirenja obaveza</b>            |

## II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond<sup>28</sup>

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p><b>Informacije o kreditima<sup>29</sup></b><br/> <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><br/>                 Na početku 2018. godine zaduženje je iznosilo <u>4.083.684,08</u> EUR.<br/>                 U toku perioda obračunate su kamate 52.585,38 eur, te ostale naknade i provizije za održavanje kastodi računa 71.453,26; i ti iznosi su pripisani zaduženju.<br/>                 Obračunata je i bankarska naknada od 56,27, i naknade za izdata punomoćja 321,49 i za te iznose je uvećan kredit.<br/>                 na kraju perioda zaduženje iznosi <b><u>4.208.100,48 eur.</u></b></p> | <p><b>Ugovor o kreditu od 12.08.2014.</b> <span style="float: right;"><u>Povjerilac:</u> Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein</span></p>  |   |  |
|   | <p><b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 4.208.100,48</b></p>   |   |  |
|   | <p><b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b><br/> <b>Kamatna stopa u iznosu tromjesečni EUR Libor + 1,50%,+0.25% provizija, sa otvorenim rokom vraćanja.</b></p>  |   |  |
|   | <p><b>Obezbjedeđenja za isplatu kredita:</b></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><b>Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine</b></p> <p>nema</p>   |  |
|   |   | <p><b>Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____ 20__ . godine</b></p> <p><b>Oznaka založene nepokretnosti:</b></p> <p>nema</p> |  |
|   |   | <p><b>Oznaka založenih akcija:</b></p> <p><b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b></p>                                |  |

<sup>28</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi  
 nformacije 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 FONDA<sup>30</sup>  
u periodu od: 01.01.2018. do 30.09.2018.**

**U izvještajnom periodu ZIF Eurofond AD Podgorica je održao jednu Redovnu Sjednicu skupštine akcionara**

**IV Redovna skupština akcionara ZIF „Eurofond“ ad Podgorica**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Datum i mjesto održavanja</b> | 11.07.2018. , u 12h, Cetinje   |
| <b>Dnevni red</b>                | Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela<br><br>1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara ZIF Eurofond ad Podgorica<br>2.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju ZIF Eurofond ad Podgorica i Izvještaja nezavisnog revizora za 2017.godinu<br>3.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF Eurofond ad Podgorica za 2017.godinu<br>4.Donošenje Odluke o imenovanju ovlasćenog revizora za 2018.godinu<br>5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF "Eurofonda" AD Podgorica za 2017 godinu; |

<sup>30</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF "Eurofonda" AD Podgorica</p> <p>7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF "Eurofond" ad Podgorica;</p> <p>8. Donošenje Odluke o nadoknadi članovima Nadzornog odbora ZIF „Eurofond“ ad Podgorica;</p> <p>9. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta ZIF „Eurofond“ ad Podgorica.</p> |
| <b>Zapisnik sa skupštine</b> | <b>U prilogu</b>   |
| <b>Odluke skupštine</b>      | Odluke po svim tačkama Dnevnog reda su izglasane i donijete jednoglasno. Kopije date u prilogu   |

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>31</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>32</sup> u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

***Mi, dolje potpisani***

1. \_\_\_\_\_ Dragan Božović  
*/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 /*

---

<sup>31</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

<sup>32</sup> 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. \_\_\_\_\_ Marko Bertanjoli  
*/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, 30.10.2018.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).