

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78, Podgorica

Naziv fonda: OIF Eurofond

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

**ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.**

U Podgorici, dana 25.07.2019.  
Broj

Djelovodni broj Komisije:

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICAFONDA  
u periodu od 01.01.2019. DO 30.06.2019**

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	29,525,023.00	15.81%	2.309.128	1.29%
Roman Drešler	8,793,000.00	4,58%	8,793,000.00	4.71%
Salink Limited	7,654,113.00	3,99%	7,654,113.00	4.10%
Euroinvest AD Podgorica	19.215.895	10,80%	885.895	0,55%

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA  
u periodu od 01.01.2019. DO 30.06.2019

	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
Vrijednost akcija	559.245,47	0,00	442.987,12	0,00	99,8987%	0,00%	99,2028%	0,00%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Potraživanja	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	567,07	0,00	3.559,97	0,00	0,1013%	0,00%	0,7972%	0,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>559.812,54</b>	<b>0,00</b>	<b>446.547,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

Naziv fonda:

OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA  
u periodu od 01.01.2019. DO 30.06.2019**

<b>AKCIJE</b>										
Akcije domaćih emitenata <sup>1</sup>	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
<b>BJELASICA RADA</b>	30.433	30.433	0.4860	0.4860	14.790,44	14.790,44	1.9535	1.9535	2.6420%	3.3122%
<b>Podgorički broker ad u osnivanju</b>	106	106	933.0000	933.0000	98.898,00	98.898,00	21.0317	21.0317	17.6663%	22.1473%
<b>SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ULCINJ</b>	35.530	16.113	2.0872	1.7802	74.158,22	28.684,36	0.8745	0.3966	13.2470%	6.4236%
<b>C-PROMET A.D.</b>	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0429%	0.0537%
<b>LUKA AD BAR</b>	217.032	0	0,1800	0	39.065,76	0	0	0.3823	6.9784%	0%
<b>MONTECARGO AD</b>	117.899	117.899	0,8200	0,8200	96.677,18	96.677,18	0.0269	0.0269	17.2696%	21.6499%

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

<b>PRVA BANKA CRNE GORE</b>	956	956	44,4420	40,0000	42.486,55	38.240,00	0,2706	0,2706	8.1363%	8.5635%
<b>ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH</b>	173.250	173.250	0,0310	0,0310	5.370,75	5.370,75	0.0269	0.0269	0.9594%	1.2027%
<b>RADOJE DAKIC</b>	1.268	1.268	1.4461	0.0010	1,833.65	1.27	0,0693	0,0693	0.0002 %	0.0003%
<b>ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA</b>	3.980.892	3.977.892	0,0132	0,0132	52.508,17	52.110,39	1.0175	2.5234	9.3796%	11.6696%
<b>ZELJEZNICKI PREVOZ</b>	173.250	173.250	0,0850	0,0850	14.726,25	14.726,25	0.0198	0.0198	2.6306%	3.2978%
<b>0</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TP IZBOR ad BAR</b>	<u>10.143.601</u>	<u>10.143.601</u>	<u>0.0049</u>	<u>0.0032</u>	<u>49.703,64</u>	<u>32.459,52</u>	<u>0.8930</u>	<u>0.8930</u>	<u>8.8786%</u>	<u>7.2690%</u>
<b>MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT</b>	<u>1.578</u>	<u>1.578</u>	<u>20.0000</u>	<u>20.0000</u>	<u>31.560,00</u>	<u>31.560,00</u>	<u>1.4054</u>	<u>1.4054</u>	<u>5.6376%</u>	<u>7.0676%</u>
<b>Atlas Mont Banka</b>	75	75	389.0000	389.0000	29.175,00	29.175,00	0,7500	0,7500	5.2116%	6.5335%
ZIF Eurofond	2.410.791	10.791	0.0041	0.0050	9.884,24	53,96	0,8858	0,0039	1.7656 %	0,0121%

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITAFONDA  
u periodu od 01.01.2019. DO 30.06.2019**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
<b>DEPOZITARNA BANKA NLB Montenegro</b>	<b>567,07</b>	<b>3.559,97</b>	<b>0,1013%</b>	<b>0,7972%</b>
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oročeni depoziti <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oročeni depoziti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Brokerski računi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	<b>567,07</b>	<b>3.559,97</b>	<b>0,1013%</b>	<b>0,7972%</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

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

Naziv fonda : OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE OIF FOND STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01.01.2019. DO 30.06.2019**

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
0					

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
29.01.2019	ZIF EUROFOND AD	EURF	2,400,000	0.0034	8,160.00
04.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	18,850	0.1803	3,398.66
11.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	11,500	0.2400	2,760.00
26.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	5,000	0.2100	1,050.00
01.03.2019	Luka Bar AD	LUBA	21,700	0.2000	4,340.00
	Luka Bar AD	LUBA	18,300	0.2000	3,660.00
14.03.2019	Luka Bar AD	LUBA	20,000	0.1800	3,600.00
02.04.2019	Luka Bar AD	LUBA	3,000	0.1800	540.00
	Luka Bar AD	LUBA	20,000	0.1810	3,620.00
	Luka Bar AD	LUBA	30,000	0.1710	5,130.00

**HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO [1]**

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
09.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	9,150	0.3300	3,019.50
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
18.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	18,300	0.3300	6,039.00
30.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	16,000	0.3100	4,960.00
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	5,000	0.3401	1,700.50
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	7,000	0.3401	2,380.70
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	9,000	0.3401	3,060.90
31.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	24,000	0.4000	9,600.00

**HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO [1]**

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
09.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	9,150	0.3300	3,019.50
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
18.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	18,300	0.3300	6,039.00
30.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	16,000	0.3100	4,960.00
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	5,000	0.3401	1,700.50
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	7,000	0.3401	2,380.70
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	9,000	0.3401	3,060.90
31.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	24,000	0.4000	9,600.00
18.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	40,000	0.1354	5,416.00



18.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	35,000	0.1354	4,739.00
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	10,600	0.1354	1,435.24
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	15,000	0.1354	2,031.00
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	14,400	0.1354	1,949.76
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	80,000	0.1354	10,832.00
20.04.2017	LUKA AD BAR	LUBA	15,000	0.3800	5,700.00
27.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	50,000	0.1286	6,430.00
28.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	9,000	0.1255	1,129.50
28.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	41,000	0.1255	5,145.50
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	10,000	0.1260	1,260.00
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	11,450	0.1261	1,443.85
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	20,000	0.1255	2,510.00
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	8,550	0.1251	1,069.61

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
29.01.2019	ZIF EUROFOND AD	EURF	2,400,000	0.0034	8,160.00
04.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	18,850	0.1803	3,398.66
11.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	11,500	0.2400	2,760.00
26.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	5,000	0.2100	1,050.00
01.03.2019	Luka Bar AD	LUBA	21,700	0.2000	4,340.00
	Luka Bar AD	LUBA	18,300	0.2000	3,660.00

14.03.2019	Luka Bar AD	LUBA	20,000	0.1800	3,600.00
02.04.2019	Luka Bar AD	LUBA	3,000	0.1800	540.00
	Luka Bar AD	LUBA	20,000	0.1810	3,620.00
	Luka Bar AD	LUBA	30,000	0.1710	5,130.00
24.04.2019	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	5,000	2.0000	10,000.00
	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	500	2.0000	1,000.00
09.05.2019	Luka Bar AD	LUBA	5,000	0.1850	925.00
	Luka Bar AD	LUBA	8,000	0.1850	1,480.00
	Luka Bar AD	LUBA	1,425	0.1830	260.78
	Luka Bar AD	LUBA	7,000	0.1840	1,288.00
15.05.2019	Luka Bar AD	LUBA	400	0.1850	74.00
	Luka Bar AD	LUBA	5,000	0.1850	925.00
	Luka Bar AD	LUBA	6,000	0.1860	1,116.00
	Luka Bar AD	LUBA	1,200	0.1850	222.00
	Luka Bar AD	LUBA	2,400	0.1850	444.00
29.05.2019	Luka Bar AD	LUBA	10,221	0.1900	1,941.99
04.06.2019	Luka Bar AD	LUBA	9,160	0.1900	1,740.40
05.06.2019	Luka Bar AD	LUBA	10,000	0.1900	1,900.00
	Luka Bar AD	LUBA	2,876	0.1860	534.94
12.06.2019	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	1,500	1.8500	2,775.00
20.06.2019	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	417	1.8000	750.60
	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	3,700	1.8100	6,697.00
28.06.2019	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	1,000	1.8000	1,800.00
	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	2,300	1.6200	3,726.00
	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	5,000	1.8500	9,250.00

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
ZA PERIOD 01.01.2019. DO 30.06.2019**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
ZA PERIOD 01.01.2019. DO 30.06.2019**

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

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

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

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

NEMA							
<b>UKUPNO</b>							

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA<sup>5</sup>**  
u periodu od: 01.01.2019. DO 30.06.2019

Neto imovina fonda		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
558.628,39	445.955,33	177.900.868	159.459.787	0.00314011	0.00279666

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i neto imovine	1,75%	6,39%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0	0

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

<b>Prihod fonda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prinos fonda<sup>6</sup></b>	<b>-10.38%</b>	<b>-10.94%</b>

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

**Naziv fonda : OIF Eurofond**

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA  
u periodu od: 01.01.2019. DO 30.06.2019**

<b>Broj investicionih jedinica na početku perioda</b>	<b>177.900.868</b>
<b>Povećanje broja investicionih jedinica</b>	<b>Nema</b>
<b>Smanjenje broja investicionih jedinica</b>	<b>18.441.081</b>

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

<b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b>	<b>159.459.787</b>
--	--------------------

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.01.2019. DO 30.06.2019

<b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b>	<b>18.441.081</b>
<b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>	<b>18.441.081</b>

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

**Naziv fonda: OIF Eurofond**

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA**  
u periodu od: 01.01.2019. DO 30.06.2019

	<b>Vrijednost na dan na početku perioda</b>		<b>Vrijednost na dan na kraju perioda</b>	
	<b>Apsolutni iznos</b>	<b>% učešća</b>	<b>Apsolutni iznos</b>	<b>% učešća</b>
<b>Vrijednost ukupne imovine fonda</b>	<b>559.812,54</b>	<b>100.00</b>	<b>446.547,09</b>	<b>100.00</b>
<b>Vrijednost ukupnih obaveza fonda</b>	<b>1.184,15</b>	<b>0.21</b>	<b>591,76</b>	<b>0.13</b>
<b>Vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>558.628,39</b>	<b>99.79</b>	<b>445.955,33</b>	<b>99.87</b>
<b>Vrijednost neto imovine po akciji</b>	<b>0.00314011</b>		<b>0.00279666</b>	





	<b>460.18</b>	<b>Ukupno za JANUAR-JUN 2019</b>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>601.55</b>	<b>531.93 EUR PLACENO</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>69.62</b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	<b>96.45</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>236.17</b>	<b>obaveza iz 2018 godine</b>
	<b>633.62</b>	<b>Ukupno za JANUAR-JUN 2019</b>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>869.79</b>	<b>773.34 EUR PLACENO</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>96.45</b>	
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>8</sup></b>	<b>4,300.00</b>	
<b>NAKNADA REVIZORU</b>		
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>9</sup></b>	<b>866.40</b>	
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>10</sup></b>	<b>12,048.65</b>	
<b>POREZI<sup>11</sup></b>		
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>12</sup></b>		
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>13</sup></b>		
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	<b>604.54</b>	

<sup>8</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.

<sup>9</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.

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

<sup>11</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit.

<sup>12</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja

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

<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)</b>	<b>0.13</b>
--	-------------

<b>Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica</b>
--

<b>Naziv fonda:</b>	<b>OIF Eurofond</b>
---------------------	---------------------

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA  
u periodu od: 01.01.2019. DO 30.06.2019**

<b>Ukupni prihodi</b>	<b>Struktura prihoda:</b>
<b>Ukupni rashodi: 28,529.83</b>	<b>Struktura rashoda:</b> Troškovi provizije DZU.....8,870.98 Troškovi KHOV.....633.62 Troškovi depozitne banke.....460.18 Troškovi platnog prometa.....866.40 Troškovi revizorskih usluga.....1,350.00 Ostali troškovi (naknada KHOV)..4,300.00 Troškovi održavanja softvera .....12,048.65

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

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od 01.01.2019. DO 30.06.2019

<b>ULAZNA NAKNADA</b>	<b>(I)</b>	Nema
<b>IZLAZNA NAKNADA</b>	<b>(II)</b>	1.719,30 ( Društvo je nije naplatilo od Oif Eurofonda )
<b>UKUPNO (I) + (II)</b>		1.719,30

<b>Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica</b>
--

<b>Naziv fonda:</b>	<b>OIF Eurofond</b>
---------------------	---------------------

---

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

**Izjava za OIF Eurofond potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>15</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom**

***Mi, dolje potpisani***

1. \_\_\_\_\_ 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 /

3. \_\_\_\_\_ Marko Bertanjoli  
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica

---

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

**IZJAVLJUJEMO:**

**1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.**

**2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.**

**3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.**

**Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.**

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
/potpis/

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

\_\_\_\_\_  
/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
/potpis/

Podgorica, 25.07.2019.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).