

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 u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA U TRANSFORMACIJI

ZA PERIOD OD 01.07.2012. DO 31.07.2012.

U Podgorici, dana 03.08.2012.

Broj 106/12

Usvojen na sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: od 03.08.2012.

Usvojen na 86-oj redovnoj sjednici Nadzornog odbora

Fonda u transformaciji od 03.08.2012. godine

Djelovodni broj Komisije:

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.**

Predsjednik Nadzornog odbora¹	Ime i prezime:	Datum imenovanja: 18.05.2012. Mandat do: 18.05.2013.	
	Milić Popović		
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima² FZU „Eurofond“ AD Podgorica	Na početku perioda: 5.000 akcija 0,0018%	Na kraju perioda: 5.000 akcija 0,0018%	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću³	Na početku perioda: Nema	Na kraju perioda: 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: 18.05.2012				Mandat do:18.05.2013	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima:		Na početku perioda:			Na kraju perioda:		
„Jugopetrol“ AD Kotor		110	0.0024%	110	0.0024%	110	0.0024%
Utip Crna Gora AD Podgorica		5.162	0.0347%	5.162	0.0347%	5.162	0.0347%
FZU „Eurofond“ AD Podgorica		32.500	0.0119%	32.500	0.0119%	32.500	0.0119%
FZU „Atlasmont“ AD Podgorica		35.000	0.0167%	35.000	0.0167%	35.000	0.0167%
FZU „Mig“ AD Podgorica		10.000	0.0091%	10.000	0.0091%	10.000	0.0091%
„Kombinat aluminijuma“ AD Podgorica		130	0.0012%	130	0.0012%	130	0.0012%
FZU „Trend“ AD Podgorica		10.000	0.0052%	10.000	0.0052%	10.000	0.0052%
„Željezara“ AD Nikšić		123	0.0043%	123	0.0043%	123	0.0043%
„Kontejnerski terminali i generalni tereti“ AD Bar		1.000	0.0018%	1.000	0.0018%	1.000	0.0018%
„Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD		1.000	0.0007%	1.000	0.0007%	1.000	0.0007%
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: 18.05.2012. Mandat do: 18.05.2013	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda: Nema	Na kraju perioda: Nema	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: Nema	Na kraju perioda: Nema	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Fahrudin Kajošević	Datum imenovanja: 18.05.2012. Mandat do: 18.05.2013	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	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: Nenad Štibilj	Datum imenovanja: 18.05.2012. Mandat do: 18.05.2013	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	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: Michael Briem	Datum imenovanja: 18.05.2012. Mandat do: 18.05.2013	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	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: Vuk Rajković	Datum imenovanja: 18.05.2012. Mandat do: 18.05.2013	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda: Nema	Na kraju perioda: Nema	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: Nema	Na kraju perioda: Nema	

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
HB-Zbirni kastodi račun 3	33.063.734	12,1487%	33.063.734	12,1487%
MONTE DEVELOPMENT CORP.	17.729.794	6,5145%	17.729.794	6,5145%
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%
SALINK LIMITED	7.654.113	2,8124%	7.654.113	2,8124%
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 TRANSFORMACIJI⁴
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji⁵

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:							

⁴ Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

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	28.141.386,28	26.682.989,85	29.933.265,03	28.430.706,90	82,79%	78,50%	83,65%	79,45%
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	5.851.200,00	0,00	5.851.200,00	0,00	17,21%	0,00%	16,35%	0,00%
Novčana sredstva po viđenju	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno	33.992.586,31	26.682.989,85	35.784.465,06	28.430.706,90	100,00%	78,50%	100,00%	79,45%

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

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁶

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	7.316.916,41	7.316.916,41	7.316.916,41	7.316.916,41	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	7.316.916,41	7.316.916,41	7.316.916,41	7.316.916,41	100%	100%	100%	100%

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

⁶ 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 u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

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 emitenata⁷										
Broadband Montenegro	9.998.900	9.998.900	0,7900	0,7900	7.899.131,00	7.899.131,00	14,2495	14,2944	19,1218%	18,3269%
Bjelasica Rada AD	873.631	873.631	2,9999	2,9999	2.620.805,64	2.620.805,64	77,8870	77,8870	6,3443%	6,0806%
BUDVANSKA RIVIJERA	128.561	128.561	2,6000	2,7000	334.258,60	347.114,70	3,6837	3,6837	0.8092%	0.8053%
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0006%	0.0006%
TP «IZBOR» AD	863.685.924	863.685.924	0,0042	0,0056	3.627.480,88	4.836.641,17	76,0428	76,0428	8,7812%	11,2215%
JUGOPETROL AD KOTOR	220.759	220.759	7,9524	7,5000	1.755.563,87	1.655.692,50	4,7435	4,7435	4,2498%	3,8414%
KONTENJERSKI TERMINAL I	646.224	646.224	0,4961	0,4320	320.591,73	279.168,77	1.1384	1.1384	0.7301%	0.6477%
LUKA AD BAR	646.224	646.224	0,1720	0,1797	111.150,53	116.126,45	1.1384	1.1384	0.2691%	0.2694%

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

MARINA AD BAR	5.217	5.217	0,5000	0,8000	2.608,50	4.173,60	0,3434	0,3434	0.0063%	0.0097%
MIMOZA AD TIVAT	20.923	20.923	0,8501	1,0000	17.786,64	20.923,00	0,6088	0,6088	0.0431%	0.0485%
MONTEPRANZO AD TIVAT	16.447	16.447	69.9900	69.9900	1.151.125,53	1.151.125,53	14,6490	14,6490	2.7866%	2.6707%
MONTECARGO AD	128.594	128.594	0,7000	0,7000	90.015,80	90.015,80	3,8500	3,8500	0.2179%	0.2088%
PRVA BANKA CRNE GORE	720	720	65,8811	67,5000	47.434,39	48.600,00	0,1755	0,1755	0.1148%	0.1128%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	173.250	173.250	0,1005	0,1005	17.411,63	17.411,63	3,8500	3,8500	0.0421%	0.0404%
PLANTAZE AD PODGORICA	99.941	102.020	0,1739	0,1550	17.379,74	15.813,10	0,0584	0,0596	0.0421%	0.0367%
PRENOS AD PODGORICA	6.280.510	6.280.510	0,3450	0,3400	2.166.775,95	2.135.373,40	4,2965	4,2965	5.2452%	4,9543%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0,8900	0,8010	2.336,25	2.102,63	0,1142	0,1142	0.0057%	0.0049%
RADOJE DAKIC	1.268	1.268	0,5000	0,5000	634,00	634,00	0,0693	0,0693	0.0015%	0.0015%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	2,0600	2,3000	6.078.833,40	6.787.047,00	72,6329	72,6329	14.7153%	15,7467%
SWISS OSIGURANJE	7.562	7.562	78.9900	78.9900	597.322,38	597.322,38	13,7528	13,7528	1.4460%	1.3859%
TELEKOM CG	24.597	24.597	2,4500	2,3002	60.262,65	56.578,02	0,0520	0,0520	0.1459%	0.1313%
TREBJESA NIKSIC	1.745	1.745	50,0313	55,7554	87.304,62	97.293,17	0,2447	0,2447	0.2113%	0.2257%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.290.138	12.290.138	0,0898	0,0898	1.103.654,39	1.103.654,39	7,3140	7,3140	2.6717%	2.5606%
ZELJEZNICKI PREVOZ	173.250	173.250	0,2902	0,2902	50.277,15	50.277,15	2,8357	2,8357	0.1217%	0.1166%
Založene akcije domaćih emitenata⁸										
Broadband Montenegro	9.792.968	9.792.968	0,7900	0,7900	7.736.444,72	7.736.444,72				
Bjelasica Rada AD	865,999	865,999	2,9999	2,9999	2.597.910,40	2.597.910,40				

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

TP IZBOR BAR	862.403.342	862.403.342	0.0042	0.0056	3.622.094,04	4.829.458,72				
JUGOPETROL	201.506	201.506	7.9524	7.5000	1.602.456,31	1.511.295,00				
KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERET	434.092	434.092	0.4320	0.4667	202.590,74	187.527,74				
LUKA BAR	434.092	434.092	0.1720	0.1797	74.663,82	78.006,33				
MARINA BAR	5.217	5.217	0.5000	0.8000	2.608,50	4.173,60				
MIMOZA AD	20.923	20.923	0.8501	1.0000	17.786,64	20.923,00				
MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT AD TIVAT	16.447	16.447	69.9900	69.9900	1.151.125,53	1.151.125,53				
MONTECARGO	127.695	127.695	0.7000	0.7000	89.386,50	89.386,50				
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH VOZNIH SREDSTAVA	172.039	172.039	0.1005	0.1005	17.289,92	17.289,92				
AD PLANTAZE	95.682	96.990	0.1739	0.1550	16.604,32	15.033,45				
PRENOS AD	5.714.672	5.714.672	0.3450	0.3400	1.971.561,84	1.942.988,48				
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.8900	0.8010	2.336,25	2.102,63				
SOLANA BAJO SEKULIC	2.760.861	2.760.861	2.0600	2.3000	5.687.373,66	6.349.980,30				
SWISS OSIGURANJE	7.562	7.562	78.9900	78.9900	597.322,38	597.322,38				
TELEKOM CG	24.597	24.597	2.4500	2.3002	60.262,65	56.578,02				
TREBJESA NIKSIC	1.745	1.745	50.0313	55.7554	87.304,62	97.293,17				
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.204.246	12.204.246	0.0898	0.0898	1.095.941,29	1.095.941,29				
ZELJEZNICKI PREVOZ	172.039	172.039	0.2902	0.2902	49.925,72	49.925,72				
Akcije banaka⁹										
Založene akcije banaka¹⁰										

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)					28.141.386,28	29.933.265,03				
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁					26.682.989,85	28.430.706,90				
Akcije stranih emitenata										
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	32.7227	32.7227	438.026,06	438.026,06	24.8399	24.8399	0.9332	0.9948
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	4.4758	4.7714
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	107.3713	107.3713	4,778,022.63	4,778,022.63	42.6801	42.6801	10.1794	10.8515
Založene akcije stranih emitenata										
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	32.7227	32.7227	438.026,06	438.026,06	24.8399	24.8399	0.9332	0.9948
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	4.4758	4.7714
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	107.3713	107.3713	4,778,022.63	4,778,022.63	42.6801	42.6801	10.1794	10.8515
Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					7.316.916,41	7.316.916,41				
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁					7.316.916,41	7.316.916,41			0	0
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					35.458.302,69	37.250.181,44				

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

Ukupno založene akcije (I) ₁ + (II) ₁					33.999.906,26	35.747.623,31				
--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--

OBVEZNICE

	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		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
Obveznice domaćih emitenata										
Založene obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Založene obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										

Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Založene hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)										
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I)₁										
Obveznice stranih emitenata										
Založene obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										

Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Založene obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Založene obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Založene obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)										
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)										
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁										

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	Broj		Tržišna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		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
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Druge založene hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Založeni trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Založeni blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										

Založene druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I) ₁										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Založene terzorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Založene blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										

Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Založene druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)₁										
Ukupna ulaganja u druge HOV (I)+(II)										
Ukupno založene druge HOV (I)₁+(II)₁										

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.¹¹**

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

¹¹ Navodi se za svaki fond pojedinačno

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

	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 depoziti¹²	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oročeni depoziti Hipotekarna banka a.d. Podgorica	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Brokerski računi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,03	0,03	0,00%	0,00%
Ukupna novčana sredstva	0,03	0,03	0,00%	0,00%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%

¹² 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 u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI U NEKRETNINE
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine ¹³		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Zemljište Zemljište, Orahovac, Kat. Parcela 1214/2, KO Orahovac II, površine 728 m2, LN 217; Kat. Parcela 1217, KO Orahovac II, površine 1180 m2, LN 206; Kat. Parcela 1218, KO Orahovac II, površine 760 m2, LN 210; Kat. Parcela 1219, KO Orahovac II, površine 560 m2, LN 213; Kat. Parcela 1220, KO Orahovac II, površine 2764 m2, LN 191; Kat. Parcela 1222, KO Orahovac II, površine 3628 m2, LN 212	5.483.400,00	4.810.000,00	4.810.000,00	12,10%	14,08%
Založeno zemljište	0,00				
Poslovni objekti KO Podgorica II, katastarska parcela br. 4119/2	350.000,00	344.000,00	344.000,00	0,86%	1,01%
Založeni poslovni objekti					

¹³ Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
Stambeno-poslovni objekti „A“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO Bečići: katastarska parcela br 838/2, dvorište, površine 248 m2 katastarska parcela br 838/2, broj zgrade 1, zgrada za odmor površine 144 m2, „V“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO Bečići: 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	1.151.445,13	697.200,00	697.200,00	1,75%	2,04%
Založeni stambeno-poslovni objekti					
Druge nekretnine					
Založeni druge nekretnine					
Ukupna vrijednost nekretnina	6.984.845,13	5.851.200,00	5.851.200,00	14,72%	17,13%
Založena ukupna vrijednost nekretnina	0				

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA

Naziv firme	Procentualno učešće
„Bjelasica Rada“ – u stečaju AD Bijelo Polje	77,8870%
AD „Izbor“ Bar – u stečaju	76,0428%
Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju	72,6329%

INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA¹⁴

Naziv firme: „Bjelasica Rada“ – u stečaju AD Bijelo Polje	
Članovi Odbora direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Marko Bertanjoli 3) Milan Vujošević	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Marko Bertanjoli 3) Milan Vujošević
Izvršni direktor firme: vd Veselin Obradovic	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da

¹⁴ 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.

Podaci o poslovnoj aktivnosti firme
Pregled važnijih tekućih investicija:
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁵ Nedovoljna prisutnost na domćem tržištu, sezonski karakter proizvoda, problem likvidnosti
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: Značaj mineralne vode u svetskim razmjerama dobija na značaju, iskorištenje mašinskih kapaciteta 25%, velika uvozna zavisnost repromateriala, opšta ekonomska situacija
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:

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

Naziv firme: Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju	
Članovi Odbora direktora firme: 1) Boiša šotra 2) Marko Bertanjoli 3)Milan Vujošević	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša šotra 2) Marko Bertanjoli 3)Milan Vujošević
Izvršni direktor firme: Dragiša Rosandić	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih tekućih investicija: Montaža proizvodne linije pakovanja soli	
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁶ Nedovoljna likvidnost, sezonski karakter proizvodnje	
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:	

¹⁶ Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:

Naziv firme: AD „Izbor“ Bar – u stečaju	
Članovi Odbora direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Fadil Ćosibegović 3) Zijad Blekić	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) Boiša Šotra 2) Fadil Ćosibegović 3) Zijad Blekić
Izvršni direktor firme: Veselin Čukić	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih tekućih investicija:	

<p>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁷</p> <p>nelikvidnost</p>
<p>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</p>
<p style="text-align: center;">Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</p>
<p>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</p> <p>Shodno planu reorganizacije</p>
<p>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</p>

¹⁷ Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ¹⁸							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO							

¹⁸ 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 U TRANSFORMACIJI PRODAO ¹⁹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

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

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ²⁰					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
UKUPNO					

²⁰ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ²¹					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
UKUPNO					

²¹ 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 u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.07.2012 do 31.07.2012.

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ²²							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO							

²² 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;

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ²³							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

²³ 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 u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI

u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	41.309.502,72	100,0000%	43.101.381,47	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	5.095.777,70	12,3356%	4.991.817,08	11,5816%
Vrijednost neto imovine fonda	36.213.725,02	87,6644%	38.109.564,39	88,4184%
Vrijednost neto imovine po akciji	0.1331		0.1451	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI²⁴

u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

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

²⁴ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji		
Prinos fonda u transformaciji²⁵		

²⁵ Odnosi se na otvoreni fond

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

Broj investicionih jedinica na početku perioda	
Povećanje broja investicionih jedinica	
Smanjenje broja investicionih jedinica	
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

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

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	8.300,85 jul
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	0
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	2.409.760,00
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²⁶	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	

²⁶ 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	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI²⁷	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE²⁸	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA²⁹	
POREZI³⁰	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA³¹	
OSTALI TROŠKOVI³²	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI	

²⁷ 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.

²⁸ 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.

²⁹ 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

³⁰ 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.

³¹ 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

³² Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

ULAZNA NAKNADA	(I)	
IZLAZNA NAKNADA	(II)	
UKUPNO (I) + (II)		

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:³³	

³³ 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 u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

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

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

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji³⁴

³⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

Informacije o kreditima³⁵	Ugovor o kreditu br. Od 19.11.2009 godine Povjerilac: Bank Alpinum (kastodi banka)
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 4.991.817,08
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Kamatna stopa u iznosu tromjesečni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vraćanja. Obezbjedenje kredita su akcije koje se nalaze na kastodi računu HB zbirni kastodi račun 3.
	Obezbjedenja za isplatu kredita:
	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20 __ . godine
	Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____ 20 __ . godine
	Oznaka založene nepokretnosti:
	Oznaka založenih akcija:
	Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:

III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

³⁵ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:	Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:
---	--

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda u transformaciji

Drugi značajni događaji:

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

Naziv fonda u transformaciji: Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA U TRANSFORMACIJI³⁶
u periodu od: 01.07.2012. do 31.07.2012.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

³⁶ 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)³⁷, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁸ 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 /

³⁷ 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

³⁸ 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. _____ Milić Popović
/Ime i prezime/

Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji „Eurofond“ AD Podgorica
/ Molimo upišite naziv fonda u transformaciji /

5. _____
/Ime i prezime/

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

/ Molimo upišite naziv fonda u transformaciji /

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 u transformaciji

/potpis/

5. Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik

/potpis/

Podgorica, 03.08.2012.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).