

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

**KORIGOVANIZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM**

**ZA PERIOD OD 01.12.2013. DO 31.12.2013. (TRANSFORMACIJA)<sup>1</sup>**

U Podgorici, dana: 28.02.2014.god  
Broj 19/14;  
Usvojen na sjednici Odbora direktora  
Društva za upravljanje 28.02.2014.godine

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78 ; Telefon/Fax DZU: 020/246-735 fax 020/ 201-681;  
Web stranica DZU: [www.eurofond.me](http://www.eurofond.me) ; E-mail DZU: eurofondcg@t-com.me ;  
Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije:\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Obrazac se popunjava kako za mjese, ni tako i za godišnji izvještaj

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
**u periodu od:01.12.2013. do 31.12.2013.**

**Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:**<sup>2</sup> Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije

| <b>Vrijednost <i>neto</i>imovine ZIF-a u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja</b>  |   |
|--|---|
| <b>Na po etku perioda na koji se izvještaj odnosi</b>  | <b>Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi</b> |
| 34.656.913,66€   | 39.551.426,62€                                      |
| <b>Kratak prikaz investicione politike:</b> <sup>3</sup>   |   |
|  |   |
| <b>Vrijednost <i>neto</i> imovine OIF-a u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja</b> |   |
| <b>Na po etku perioda na koji se izvještaj odnosi</b>  | <b>Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi</b> |
| 1.231.157,53€  | 1.122.659,36€                                       |
| <b>Kratak prikaz investicione politike:</b> <sup>4</sup>   |   |

<sup>2</sup> Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja

<sup>3</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubudu e sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

<sup>4</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubudu e sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

|  |
|--|
|  |
| <b>Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:</b> Društvo za upravljanje "EUROINVEST" a.d. Podgorica |
| <b>Naziv fonda u transformaciji:</b> Fond zajedničkog ulaganja "EUROFOND" a.d. Podgorica                     |

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU  
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.12.2013. do 31.12.2013.**

|   |                                 |  |                   |                        |
|---|---------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Predsjednik Odbora direktora <sup>5</sup>   | Ime i prezime:<br><br>Saša Mati | Datum imenovanja: 24.05.2013.                                  |                   | Mandat do: 24.05.2014. |
|   |                                 | Broj akcija DZU koje posjeduje: 0                              |                   |                        |
|   |                                 | Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: |                   |                        |
|   |                                 | Na po etku perioda:  | Na kraju perioda: |                        |
| Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima <sup>6</sup><br>Ne posjeduje akcije na ra unima u registru i depozitaru |                                 | Na po etku perioda:  | Na kraju perioda: |                        |

<sup>5</sup> Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

<sup>6</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u <sup>7</sup> | Na po etku perioda: | Na kraju perioda: |
|--|---------------------|-------------------|

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| Ilan Odbora direktora  | Ime i prezime:<br><br>Mitrovi Danilo   | Datum imenovanja: 24.05.2013.                      Mandat do: 24.05.2014.  |                         |
|  |  | Broj akcija DZU koje posjeduje: 0  |                         |
|  |  | Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%       |                         |
|  |  | Na po etku perioda: 0,00%  | Na kraju perioda: 0,00% |
| Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima<br><br>Prva Banka Crne Gore<br>Eurofond AD Podgorica | Na po etku perioda:<br><br>22 akcija    0.0060 %<br>5.000 akcija    0.0018 % | Na kraju perioda:<br><br>22 akcija    0.0060 %<br>5.000 akcija    0.0018 % |                         |
| Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u  | Na po etku perioda:  | Na kraju perioda:  |                         |

<sup>7</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasni ka struktura u društvima sa ograni enom odgovornoš u, a ubudu e sve promjene vlasništva

|   |  |  |
|---|--|--|
| Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću |  |  |
|---|--|--|

|  |  |   |                         |
|--|--|---|-------------------------|
| Ilan Odbora direktora  | Ime i prezime:<br><br>Vlastimir Mijovi | Datum imenovanja: 24.05.2013.                      Mandat do: 24.05.2014. |                         |
|  |  | Broj akcija DZU koje posjeduje: 0   |                         |
|  |  | Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%      |                         |
|  |  | Na po etku perioda: 0,00%   | Na kraju perioda: 0,00% |
| Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima<br><br>Ne posjeduje akcije na ra unima u registru i depozitaru | Na po etku perioda:                    | Na kraju perioda:   |                         |
| Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u  | Na po etku perioda:                    | Na kraju perioda:   |                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću |  |  |
|---|--|--|

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Izvršni direktor  | Ime i prezime:<br><br>Boiša Šotra | Datum imenovanja: 14.08.2011.                      Mandat do: 14.08.2015.  |  |
|   |                                   | Broj akcija DZU koje posjeduje: 0  |  |
|   |                                   | Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%  |  |
|   |                                   | Na po etku perioda: 45,00%   | Na kraju perioda: 0,00%  |
| Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima<br>Željezara Nikši<br>TP izbor ad Bar<br>Solana Bajo Sekuli Ulcinj<br>Fond zajedni kog ulaganja EURO FOND |                                   | Na po etku perioda:<br><br>399 akcija 0.0141 %<br>902.164 akcija 0.0794 %<br>240 akcija 0.0059 %<br>86.000 akcija 0.0316 % | Na kraju perioda:<br><br>399 akcija 0.0141 %<br>902.164 akcija 0.0794 %<br>240 akcija 0.0059 %<br>86.000 akcija 0.0316 % |
| Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u<br><br><br><br>Akcija DOO   |                                   | Na po etku perioda:<br><br><br><br>15%   | Na kraju perioda:<br><br><br><br>15%   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Investicioni menadžer  | Ime i prezime:<br><br>Aleksandra Mitrovi | Zaposlen od: 01.07.2001  |  |
|  |  | Broj akcija DZU koje posjeduje: 0  |  |
|  |  | Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%  |  |
|  |  | Na po etku perioda: 0,00%  | Na kraju perioda: 0,00%  |
| Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima<br>Elektroprivreda Crne Gore<br>TP Izbor A.D. Bar<br>Solana Bajo Sekuli<br>Fond zajedni kog ulaganja Euro Fond |  | Na po etku perioda:<br><br>100 akcija 0.0001%<br>119.347 akcija 0.0105%<br>550 akcija 0.0135%<br>30.000 akcija 0.0110% | Na kraju perioda:<br><br>100 akcija 0.0001%<br>119.347 akcija 0.0105%<br>550 akcija 0.0135%<br>30.000 akcija 0.0110% |
| Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u<br><br>Ne posjeduje udjele u društvima sa ograni enom  |  | Na po etku perioda:  | Na kraju perioda:  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| odgovornoš u |  |  |
|--------------|--|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Investicioni menadžer   | Ime i prezime:<br><br>Marko Bertanjoli | Zaposlen od: 04.01.2008.   |  |
|   |  | Broj akcija DZU koje posjeduje: 0  |  |
|   |  | Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%  |  |
|   |  | Na po etku perioda: 0,00%  | Na kraju perioda: 0,00%  |
| Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima<br>Luka Bar Bar<br>Zeljezara Niksic<br>TP Izbor A.D. Bar<br>Gornji Ibar ad Rozaje<br>Kombinat aluminijuma ad Podgorica<br>Zeljeznice Crne Gore<br>Barska plovidba Bar |  | Na po etku perioda:<br><br>356 akcija 0.0006%<br>50 akcija 0.0018%<br>823 akcija 0.0028%<br>995 akcija 0.0705%<br>35 akcija 0.0003%<br>35 akcija 0.0002%<br>150 akcija 0.0130% | Na kraju perioda:<br><br>356 akcija 0.0006%<br>50 akcija 0.0018%<br>823 akcija 0.0028%<br>995 akcija 0.0705%<br>35 akcija 0.0003%<br>35 akcija 0.0002%<br>150 akcija 0.0130% |

|  |
|--|
|  |
|--|



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

**Naziv fonda u transformaciji:** Fond zajedni kog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.12.2013. do 31.12.2013.

| Ime i prezime fizi kog lica ili<br>naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za<br>upravljanje <sup>8</sup> | Broj akcija u DZU  |                  | Procentualno u eš e u kapitalu<br>društva za upravljanje |                  |
|--|--------------------|------------------|--|------------------|
|  | Na po etku perioda | Na kraju perioda | Na po etku<br>perioda                                    | Na kraju perioda |
| Kenan Terzi  | 41                 | 41               | 29,2857%   | 29,2857%         |
| FLASH AD   | 28                 | 28               | 20,0000%   | 20,0000%         |
| osibegovi Fadil  | 14                 | 14               | 10,0000%   | 10,0000%         |
| ILIRIKA – borzno posredni ka hisa d.d.   | 14                 | 14               | 10,0000%   | 10,0000%         |
| HB-Zbirni kastodi ra un 3  | 12                 | 12               | 8,5714%  | 8,5714%          |
| Azim Bujak   | 11                 | 11               | 7,8571 %   | 7,8571 %         |
| Adnan Husic  | 11                 | 11               | 7,8571 %   | 7,8571 %         |
| IZBOR AD BAR u stecaju   | 9                  | 9                | 6,4286%  | 6,4286%          |

<sup>8</sup> Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedina no;

**VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

| Naziv pravnog lica koje je osniva društva za upravljanje | Ime i prezime ili naziv pravnog lica | Procentualno udjele |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| ILIRIKA  | IGOR ŠTEMBERGER                      | 100%                |
|  |                                      |                     |
|  |                                      |                     |
|  |                                      |                     |
|  |                                      |                     |
|  |                                      |                     |
| Akcija doo   | Boiša Šotra                          | 15%                 |
|  | Zijad Bleki                          | 15%                 |
|  | Veselin Barovi                       | 45%                 |
|  | Peter Drasler                        | 20%                 |
|  |                                      |                     |
|  |                                      |                     |
| "FLASH" AD   | Ibrahim Hakan,                       | 66,2866%            |
|  | HB-zbirni kastodi racun 3            | 23.7134%            |
|  |                                      |                     |
|  |                                      |                     |
|  |                                      |                     |

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Fond zajedni kog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.12.2013. do 31.12.2013.

**Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje<sup>9</sup>**

| Emisija akcija | Datum<br>okonačanja<br>emisije | Ukupan obim | Broj akcija | Pojedina na<br>nominalna<br>vrijednost akcija | Vrste akcija | Serijska emisija | Uspješnost<br>emisije<br>(kapital<br>pribavljen<br>emisijom) |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------------|--|
|                |                                |             |             |   |              |                  |  |
|                |                                |             |             |   |              |                  |  |
|                |                                |             |             |   |              |                  |  |
|                |                                |             |             |   |              |                  |  |
|                |                                |             |             |   |              |                  |  |
|                |                                |             |             |   |              |                  |  |

**Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:**

**\*DZU nije emitovalo akcije u ovom periodu.**

<sup>9</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

### Trgovina akcijama društva za upravljanje

|   |  |
|---|--|
| Najniža cijena  | U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva |
| Najviša cijena  | U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva |
| Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja<br>u periodu za koji se izvještaj podnosi | 1.278,2297 €   |

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Fond zajedni kog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od:01.12.2013. do 31.12.2013.

| AKCIJE  | Broj akcija     |              | Tržišna vrijednost akcije |              | Ukupna vrijednost |              | U eš e u vlasništvu emitenta (%) |              | U eš e u vrijednosti DZU (%) |              |
|---|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|   | Po etak perioda | Kraj perioda | Po . period               | Kraj perioda | Po etak perioda   | Kraj perioda | Po etak perioda                  | Kraj perioda | Po etak perioda              | Kraj perioda |
| Akcije doma ih emitenata <sup>10</sup><br>FZU „Eurofond“ AD | 42.608.541      | 42.608.541   | 0,0101                    | 0,0120       | 430.346,26        | 511.302,49   | 15,6558                          | 15,6558      |                              |              |
| Akcije banaka <sup>11</sup>                                 |                 |              |                           |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Ukupna ulaganja u akcije doma ih emitenata                  |                 |              |                           |              | 430.346,26        | 511.302,49   |                                  |              |                              |              |
| Akcije stranih emit.  |                 |              |                           |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Akcije stranih banaka                                       |                 |              |                           |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| <b>UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE</b>                             |                 |              |                           |              | 430.346,26        | 511.302,49   |                                  |              |                              |              |

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

<sup>11</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

| OBVEZNICE  | Broj obveznica  |              | Nominalna vrijednost obveznice |              | Ukupna vrijednost |              | U eš e u vrijednosti emisije (%) |              | U eš e u vrijednosti DZU(%) |              |
|--|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|  | Po etak perioda | Kraj perioda | Po etak perioda                | Kraj perioda | Po etak perioda   | Kraj perioda | Po etak perioda                  | Kraj perioda | Po etak perioda             | Kraj perioda |
| Obveznice doma ih emitenata                                    |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice Crne Gore  |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice jedinica lokalne samouprave                          |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore          |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice banaka   |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Hipotekarne obveznice  |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Ukupna ulaganja u obveznice doma ih emitenata                  |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice stranih emitenata                                    |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice me unarodnih finansijskih institucija                |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice stranih država                                       |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice stranih banaka                                       |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |
| Obveznice stranih pravnih                                      |                 |              |                                |              |                   |              |                                  |              |                             |              |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| lica  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao obveznice*

| DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI                                     | Broj            |              | Nominalna vrijednost |              | Ukupna vrijednost |              | U eš e u vrijednosti emisije (%) |              | U eš e u vrijednosti DZU (%) |              |
|--|-----------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|  | Po etak perioda | Kraj perioda | Po etak perioda      | Kraj perioda | Po etak perioda   | Kraj perioda | Po etak perioda                  | Kraj perioda | Po etak perioda              | Kraj perioda |
| Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata                   |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Depozitne potvrde  |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Trezorski zapisi   |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Blagajnički zapisi   |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Komercijalni zapisi  |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Druge hartije od vrijednosti                                     |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |
| Druge hartije od   |                 |              |                      |              |                   |              |                                  |              |                              |              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| vrijednosti stranih emitenata                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozitne potvrde  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terzorski zapisi   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blagajni i zapisi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komercijalni zapisi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao druge hartije od vrijednosti.*



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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od:01.12.2013. do 31.12.2013.<sup>12</sup>**

| Naziv i<br>sjedište<br>otvorenog<br>investicion<br>og fonda | Kupovna cijena<br>investicionih jedinica | Vrijednost investicionih jedinica |                | U eš e u imovini fonda u<br>transformaciji |              |
|---|--|-----------------------------------|----------------|--|--------------|
|   |  | Po etak<br>perioda                | Kraj perioda   | Po etak<br>perioda                         | Kraj perioda |
| OIF Eurofond  | 0.00447942                               | 175.71<br>4,19                    | 175.714,<br>19 | 15.26<br>38                                | 15.26<br>38  |
|   |  |                                   |                |  |              |
|   |  |                                   |                |  |              |
|   |  |                                   |                |  |              |
|   |  |                                   |                |  |              |
|   |  |                                   |                |  |              |

\* DZU Euroinvest je posjeduje 35.166.541 investicionih jedinica OIF Eurofond.

**\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao investicione jedinice otvorenih fondova.**

<sup>12</sup> U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicionih jedinica otvorenih fondova

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

**IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
**u periodu od:01.12.2013. do 31.12.2013.**

|                                     | <b>Nabavna vrijednost nekretnine</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Zemljište</b>                    |                                      |
| <b>Poslovni objekti</b>             |                                      |
| <b>Stambeni objekti</b>             |                                      |
| <b>Stambeno-poslovni objekti</b>    |                                      |
| <b>Druge nekretnine (garaza)</b>    | 12.000 EUR                           |
| <b>Ukupna vrijednost nekretnina</b> | 12.000 EUR                           |

| HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO <sup>13</sup> |         |        |          |        |       |                             |  |
|---|---------|--------|----------|--------|-------|-----------------------------|--|
| Datum   | Emitent | Simbol | Koli ina | Cijena | Iznos | U eš e u ukupnim kupovinama | U eš e DZU u ukupnom kapitalu emitenta |
|   |         |        |          |        |       |                             |  |
|   |         |        |          |        |       |                             |  |
|   |         |        |          |        |       |                             |  |
|   |         |        |          |        |       |                             |  |
|   |         |        |          |        |       |                             |  |
| UKUPNO  |         |        |          |        |       |                             |  |

| HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO <sup>14</sup> |         |        |          |        |       |                            |  |
|--|---------|--------|----------|--------|-------|----------------------------|--|
| Datum  | Emitent | Simbol | Koli ina | Cijena | Iznos | U eš e u ukupnim prodajama | U eš e DZU u ukupnom kapitalu emitenta |
|  |         |        |          |        |       |                            |  |
|  |         |        |          |        |       |                            |  |
|  |         |        |          |        |       |                            |  |
|  |         |        |          |        |       |                            |  |
| UKUPNO   |         |        |          |        |       |                            |  |

**\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao hartije od vrijednosti**

<sup>13</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

<sup>14</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA  
OD VRIJEDNOSTI<sup>15</sup>**

**u periodu od:01.12.2013. do 31.12.2013.**

|   |  |
|---|--|
| <b>Ukupna vrijednost prihoda:</b><br><br><b><u>11.229,42</u></b>          | <b>Struktura prihoda:</b><br><br>7.892,61 – naknada za upravljanje od ZIF Eurofond<br>3.336,81 – naknada za upravljanje od OIF Eurofond  |
| <b>Ukupna vrijednost rashoda:</b><br><br><b><u>11.013,63</u></b>          | <b>Struktura rashoda:</b><br><br>1.630,37 – troškovi telefona<br>4.735,66 – materijalni troškovi i reprezentacija<br>3.600,00 – putni troškovi<br>47,60 – CDA troškovi održavanja HOV<br>400,00 – gorivo<br>600,00 – održavanje službenog vozila |
| <b>Ispla ene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>16</sup></b> |  |

<sup>15</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne ra unovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans nov anih tokova)

<sup>16</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

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

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA<sup>17</sup>**

| <b>Dodatni pokazatelji</b>                  | <b>Po etak perioda</b>                            | <b>Kraj perioda</b>                               |
|---|---|---|
| <b>Ukupni kapital društva</b>               | <b>3.337.577,00</b> (178.952-6.049.852+9.208.477) | <b>3.337.577,00</b> (178.952-6.049.852+9.208.477) |
| <b>Troškovi društva u predhodnoj godini</b> | 512.044,00  |   |

---

<sup>17</sup> U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

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

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.12.2013. do 31.12.2013.**

**I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje | Vrsta obaveze:                        |
|   | Ukupan iznos isplata tih obaveza:     |
|   | Preostali dio obaveza:                |
|   | Datum dospijeća neizmirenih obaveza:  |
|   | Planirana dinamika izmirenja obaveza: |

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije imalo isplata obaveza vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje*

## II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>18</sup>

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Informacije o kreditima<sup>19</sup></b><br>DZU Euroinvest AD Podgorica je otvorilo kastodi ra un i potpisalo Ugovor o lombardnom kreditu sa bankom Bank Alpinum AG, Vaduz, Lihtenštajn, 02.10.2009. godine. Ukupan iznos kredita do kog se DZU može zadužiti je 1.500.000,00.<br>Na početku perioda zaduženje je iznosilo 1.500.000,00 eur.<br>U toku mjeseca vra eno je 38.525,37 eur iz poslovanja (provizija za upravljanje, prenos sa kastodi racuna ZIF Eurofond). Obračunate su provizije za održavanje 6.627,18, naknade za održavanje i usluge 38.525,37 i 163,28 eura, kao i kvartalna kamata na kredit 3.759,95. Obračunate i transakcione naknade 18,09 eur. Ovi iznosi su pripisani kreditu, tako da je ukupno zaduženje na kraju mjeseca 1.510.568,50 eura. | <b>Ugovor o kreditu br.                      Od 15.10.2009. godine      Povjerilac: Bank Alpinum</b>  |   |
|  | <b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 1.510.568,50 EUR</b>  |   |
|  | <b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b><br><b>tromjese ni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vra anja. Obezbjede nje kredita su akcije koje se nalaze na kastodi ra unu HB zbirni kastodi ra un 3.</b> |   |
|  | <b>Obezbjede nja za isplatu kredita:</b><br><br>Akcije EURF u vlasništvu DZU Euroinvest, koje se nalaze na kastodi ra unu HB zbirni kastodi ra un 3.  | <b>Ugovor o hipoteci br_____ od_____20___. godine</b><br><br>nema           |
|  |   | <b>Ugovor o zalozi akcija od 02.09.2009. godine</b>                         |
|  |   | <b>Oznaka založene nepokretnosti:</b><br><br>nema                           |
|  |   | <b>Oznaka založenih akcija:</b><br><b>EURF na HB zbirni kastodi ra un 3</b> |
|  | <b>Iznos duga koji se obezbje uje hipotekom:</b>  |   |

<sup>18</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>19</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedina no

*\*NAPOMENA: Odluke o kreditu i zalozi dostavljene su pravovremeno, u periodu potpisivanja Ugovora, u oktobru 2009.godine.*

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE<sup>20</sup>  
u periodu od:01.12.2013. do 31.12.2013.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Datum i mjesto održavanja |  |
| Dnevni red                |  |
| Zapisnik sa skupštine     |  |
| Odluke skupštine          |  |
|                           |  |

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije održavalo Skupštine Društva*

---

<sup>20</sup> Uz brazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine



*Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili lana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>21</sup> i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važe im zakonodavstvom*

*Mi, dolje potpisani*

1. \_\_\_\_\_ Saša Mati  
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje „Euroinvest“ AD  
/Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. \_\_\_\_\_  
/Ime i prezime/

lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora \_\_\_\_\_  
/Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. \_\_\_\_\_ Boisa Šotra  
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD  
/Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

---

<sup>21</sup> lan 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 injenice koji su predstavljani u ovom izvještaju ta ni.*

*3. da emo odmah obavijestiti Komisiju u slu aju promjene injenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da emo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.*

*Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje neta nih informacija.*

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

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

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

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

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

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

Podgorica, 28.02.2014.

## 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 mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog 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 društva za upravljanje investicionim fondovima 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 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).