

**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:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**  
**ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 31.01.2014.**

U Podgorici, dana 07.02.2014.

Broj 10/14

Usvojen na sjednici Odbora direktora 12/14

Društva za upravljanje: od 06.02.2014.

Usvojen na redovnoj sjednici Nadzornog odbora

Fonda u transformaciji od 07.02.2014. godine

Djelovodni broj Komisije:

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O IZMJENAMA NADZORNOG ODBORA  
FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

<b>Predsjednik Nadzornog odbora<sup>1</sup></b>	<b>Ime i prezime:</b>	<b>Datum imenovanja:</b> 19.07.2013. <b>Mandat do:</b> 19.07.2014.	
	Mili Popovi		
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>2</sup></b> FZU „Eurofond“ AD Podgorica	<b>Na početku perioda:</b>  5.000 akcija      0,0018%	<b>Na kraju perioda:</b>  5.000 akcija      0,0018%	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću<sup>3</sup></b>	<b>Na početku perioda:</b>  Nema	<b>Na kraju perioda:</b>  Nema	

<sup>1</sup> Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i lica koja su bili članovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

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

<sup>3</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a u budućnosti sve promjene vlasništva

Ime i prezime: Milanko Damjanovi	Datum imenovanja: 19.07.2013.	Mandat do:19.07.2014.
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima: „Jugopetrol“ AD Kotor Utip Crna Gora AD Podgorica ZIF „Eurofond“ AD Podgorica ZIF „Atlasmont“ AD Podgorica „Mig“ AD Podgorica „Kombinat aluminijuma“ AD Podgorica FZU „Trend“ AD Podgorica „Željezara“ AD Nikši „Kontejnerski terminali i generalni tereti“ AD Bar „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD ZIF „Moneta“ ad Podgorica	Na početku perioda:  110            0.0024% 5.162        0.0347% 32.500       0.0119% 35.000       0.0167% 10.000       0.0091% 130           0.0012% 10.000       0.0052% 123           0.0043% 1.000        0.0018% 1.000        0.0007%	Na kraju perioda:  110           0.0024% 5.162        0.0347% 32.500       0.0119% 35.000       0.0167% 10.000       0.0091% 0              0. 10.000       0.0052% 123           0.0043% 1.000        0.0018% 1.000        0.0007% 5.000        0.0033%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:  Nema	Na kraju perioda:  Nema

Ime i prezime: Armin Mulahusi	Datum imenovanja: 19.07.2013.      Mandat do: 19.07.2014.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima	Na po etku perioda:  Nema	Na kraju perioda:  Nema
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na po etku perioda:  Nema	Na kraju perioda:  Nema

Ime i prezime: Fahrudin Kajoševi	Datum imenovanja: 19.07.2013.      Mandat do: 19.07.2014.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima  ZIF „HLT“ ad Podgorica	Na po etku perioda:  10.779                      0.0022%	Na kraju perioda:  10.779                      0.0022%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u	Na po etku perioda:  nema	Na kraju perioda:  nema

Ilan Nadzornog odbora	Ime i prezime: Nenad Štibilj	Datum imenovanja: 19.07.2013.				Mandat do: 19.07.2014.			
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima TP Izbor Bar u stečaju ZIF „HLT“ ad Podgorica		Na po etku perioda:		Na kraju perioda:					
		9.122		0.0008%		9.122		0.0008%	
		1.558		0.0003%		1.558		0.0003%	
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u		Na po etku perioda:		Na kraju perioda:					

Ilan Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vlatko Aprcovi	Datum imenovanja: 19.07.2013.		Mandat do: 19.07.2014.	
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima TP Izbor Bar u stečaju ZIF „Eurofond“ ad Podgorica SI promet LAD, Podgorica Podgoricki broker-diler, Podgorica Ad Absolute Bar		Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	
		102.648	0.0090%	102.648	0.0090%
		20.000	0.0073%	20.000	0.0073%
		826.446	11.5804%	826.446	11.5804%
		176	34.9206%	176	34.9206%
		6.493.000	14.7570%	6.493.000	14.7570%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u		Na po etku perioda:		Na kraju perioda:	

Ime i prezime: Vuk Rajkovi	Datum imenovanja: 19.07.2013.	Mandat do: 19.07.2014.
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b> Prva Banka Crne Gore ad Podgorica ZIF „Eurofond“ ad Podgorica	<b>Na početku perioda:</b>  200                      0.0487% 5.000                    0.0018%	<b>Na kraju perioda:</b>  200                      0.0487% 5.000                    0.0018%
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
**u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Po etak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno u eš e	Broj akcija fonda	Procentualno u eš e
HB-Zbirni kastodi ra un 3	42.206.000	15,5078%	42.206.000	15,5078%
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 Radonji	8.211.363	3.0171%	8.211.363	3.0171%
Veselin Barovi	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 TRANSFORMACIJI<sup>4</sup>**  
**u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

**Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji<sup>5</sup>**

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

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

**\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije emitovao hartije od vrijednosti**

<sup>4</sup> Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

<sup>5</sup> 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:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.

**Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori**

	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno u eš e ulaganja			
	Na po etku perioda		Na kraju perioda		Na po etku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
<b>Akcije</b>	29.693.119,90	29.693.119,90	28.774.825,51	28.774.825,51	83,54%	83,54%	83,10%	83,10%
<b>Obveznice</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Druge dužni ke hartije od vrijednosti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Oro ena nov ana sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Nekretnine</b>	5.851.200,00	0,00	5.851.200,00	0,00	16,46%	0,00%	16,90%	0,00%
<b>Nov ana sredstva po vi enju</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Ukupno</b>	35.544.319,93	29.693.119,90	34.626.025,54	28.774.825,51	100,00%	83,54%	100,00%	83,10%

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

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>6</sup>

NAZIV DRŽAVE: Bosna i Hercegovina	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno u eš e ulaganja			
	Na po etku perioda		Na kraju perioda		Na po etku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	9.064.417,08	9.064.417,08	8.381.841,10	8.381.841,10	100%	100%	100%	100%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge dužni ke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oro ena nov ana 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
Nov ana sredstva po vi enju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	9.064.417,08	9.064.417,08	8.381.841,10	8.381.841,10	100%	100%	100%	100%

<sup>6</sup> Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedina no. 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:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.

AKCIJE										
	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		U eš e u vlasništvu emitenta (%)		U eš e u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	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
<b>Akcije doma ih emitenata<sup>7</sup></b>										
Broadband Montenegro	9.792.968	9.792.868	0,9400	0,9400	9.205.389,92	9.205.295,92	14,0000	13,9999	20.6358%	21.4037%
Bjelasica Rada AD	873.631	873.631	2,6400	2,6400	2.306.385,84	2.306.385,84	77,8870	77,8870	5.1703%	5.3627%
TP «IZBOR» AD	863.685.924	863.685.924	0,0024	0,0024	2.072.846,22	2.072.846,22	76,0428	76,0428	4.6467%	4.8197%
JUGOPETROL AD KOTOR	200.419	197.309	9,3061	9,4611	1.865.119,26	1.866.760,18	4.3064	4.2396	4.1811%	4.3405%
KONTENJERSKI TERMINAL I	434.092	434.092	0,2600	0,2600	112.863,92	112.863,92	0.7647	0.7647	0.2530%	0.2624%
LUKA AD BAR	434.092	434.092	0,1499	0,1628	65.070,39	70.670,18	0.7647	0.7647	0.1459%	0.1643%
MARINA AD BAR	5.217	5.217	1,3000	1,0401	6.782,10	5.426,20	0,3434	0,3434	0.0152%	0.0126%
MIMOZA AD TIVAT	20.923	20.923	0,8607	0,8607	18.008,43	18.008,43	0,6088	0,6088	0.0404%	0.0419%

<sup>7</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

MONTEPRANZO AD TIVAT	16.447	16.447	69.9900	69.9900	1.151.125,53	1.151.125,53	14,6490	14,6490	2.5805%	2.6765%
MONTECARGO AD	127.695	127.695	0,4554	0,4100	58.152,30	52.354,95	3,8231	3,8231	0.1304%	0.1217%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	172.039	172.039	0,0516	0,0413	8.877,21	7.105,21	3,8231	3,8231	0.0199%	0.0165%
PLANTAZE AD PODGORICA	98.947	98.947	0,1500	0,1550	14.842,05	15.336,79	0,0578	0,0578	0.0333%	0.0357%
PRENOS AD PODGORICA	5.605.507	5.522.650	0,4927	0,5411	2.761.833,30	2.988.305,92	3,8347	3,7781	6.1912%	6.9483%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.4500	0.4500	1.181,25	1.181,25	0,1142	0,1142	0.0026%	0.0027%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	2.9692	2.5825	8.761.782,59	7.620.673,43	72,6329	72,6329	19.6414%	17.7193%
SWISS OSIGURANJE	7.562	7.562	78.9900	78.9900	597.322,38	597.322,38	13,7528	13,7528	1.3390%	1.3889%
TELEKOM CG	20.397	20.397	4.1865	4.2000	85.392,04	85.667,40	0,0431	0,0431	0.1914%	0.1992%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.204.246	12.204.246	0,0470	0,0470	573.599,56	573.599,56	7,2629	7,2629	1.2858%	1.3337%
ZELJEZNICKI PREVOZ	172.039	172.039	0,1543	0,1389	26.545,62	23.896,22	2.8159	2.8159	0.0595%	0.0556%
<b>Založene akcije doma ih emitenata<sup>8</sup></b>										
Broadband Montenegro	9.792.968	9.792.868	0,9400	0,9400	9.205.389,92	9.205.295,92	14,0000	13,9999	20.6358%	21.4037%
Bjelasica Rada AD	873.631	873.631	2,6400	2,6400	2.306.385,84	2.306.385,84	77,8870	77,8870	5.1703%	5.3627%
TP IZBOR BAR	863.685.924	863.685.924	0,0024	0,0024	2.072.846,22	2.072.846,22	76,0428	76,0428	4.6467%	4.8197%
JUGOPETROL	200.419	197.309	9,3061	9,4611	1.865.119,26	1.866.760,18	4.3064	4.2396	4.1811%	4.3405%
KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERET	434.092	434.092	0,2600	0,2600	112.863,92	112.863,92	0.7647	0.7647	0.2530%	0.2624%
LUKA BAR	434.092	434.092	0,1499	0,1628	65.070,39	70.670,18	0.7647	0.7647	0.1459%	0.1643%

<sup>8</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

MARINA BAR	5.217	5.217	1,3000	1,0401	6.782,10	5.426,20	0,3434	0,3434	0.0152%	0.0126%
MIMOZA AD	20.923	20.923	0,8607	0,8607	18.008,43	18.008,43	0,6088	0,6088	0.0404%	0.0419%
MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT AD TIVAT	16.447	16.447	69.9900	69.9900	1.151.125,53	1.151.125,53	14,6490	14,6490	2.5805%	2.6765%
MONTECARGO	127.695	127.695	0,4554	0,4100	58.152,30	52.354,95	3,8231	3,8231	0.1304%	0.1217%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH VOZNIH SREDSTAVA	172.039	172.039	0,0516	0,0413	8.877,21	7.105,21	3,8231	3,8231	0.0199%	0.0165%
AD PLANTAZE	98.947	98.947	0,1500	0,1550	14.842,05	15.336,79	0,0578	0,0578	0.0333%	0.0357%
PRENOS AD	5.605.507	5.522.650	0,4927	0,5411	2.761.833,30	2.988.305,92	3,8347	3,7781	6.1912%	6.9483%
BARSKA PLOVIDBA	2.625	2.625	0.4500	0.4500	1.181,25	1.181,25	0,1142	0,1142	0.0026%	0.0027%
SOLANA BAJO SEKULIC	2.950.890	2.950.890	2.9692	2.5825	8.761.782,59	7.620.673,43	72,6329	72,6329	19.6414%	17.7193%
SWISS OSIGURANJE	7.562	7.562	78.9900	78.9900	597.322,38	597.322,38	13,7528	13,7528	1.3390%	1.3889%
TELEKOM CG	20.397	20.397	4.1865	4.2000	85.392,04	85.667,40	0,0431	0,0431	0.1914%	0.1992%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	12.204.246	12.204.246	0,0470	0,0470	573.599,56	573.599,56	7,2629	7,2629	1.2858%	1.3337%
ZELJEZNICKI PREVOZ	172.039	172.039	0,1543	0,1389	26.545,62	23.896,22	2.8159	2.8159	0.0595%	0.0556%
Akcije banaka <sup>9</sup>										
Založene akcije banaka <sup>10</sup>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitentata (I)</b>					<b>29.693.119,90</b>	<b>28.774.825,51</b>				

<sup>9</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

<b>Ukupno založene akcije doma ih emitenata (I)<sub>1</sub></b>					<b>29.693.119,90</b>	<b>28.774.825,51</b>				
<b>Akcije stranih emitenata</b>										
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	35.7904	35.7904	479.090,29	479.090,29	24.8399	24.8399	1.0740	1.1139
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	4.7095	4.8848
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	145,7182	130,3794	6.484.459,28	5.801.883,30	42.6801	42.6801	14.5363	13.4903
<b>Založene akcije stranih emitenata</b>										
REMONTMONAŽA DD TUZLA (RMNTR)	13,386	13,386	35.7904	35.7904	479.090,29	479.090,29	24.8399	24.8399	1.0740	1.1139
ZADRUGAR (ZDRJR)	10,813	10,813	194,2909	194,2909	2.100.867,50	2.100.867,50	20.0352	20.0352	4.7095	4.8848
ELEKTROGRUPA DD JAJCE	44,500	44,500	145,7182	130,3794	6.484.459,28	5.801.883,30	42.6801	42.6801	14.5363	13.4903
<b>Akcije stranih banaka</b>										
<b>Založene akcije stranih banaka</b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>					9.064.417,08	8.381.841,10				
<b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>					9.064.417,08	8.381.841,10			0	0
<b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>					<b>38.757.536,98</b>	<b>37.201.594,53</b>				
<b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b>					<b>38.757.536,98</b>	<b>37.201.594,53</b>				

**OBVEZNICE**

	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	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										
Založene obveznice doma ih 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 doma ih emitenata (I)										
Ukupno založene obveznice doma ih emitenata (I) <sub>1</sub>										
Obveznice stranih emitenata										
Založene obveznice stranih emitenata										
Obveznice me unarodnih finansijskih institucija										
Založene obveznice me unarodnih 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) <sub>1</sub>										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)										
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>										

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao obveznice*

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI										
	Broj		Tržišna vrijednost		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	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 doma ih emitenata										
Druge založene hartije od vrijednosti doma ih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Založeni trezorski zapisi										
Blagajni ki zapisi										
Založeni blagajni ki zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Založene druge hartije od vrijednosti										

Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti doma ih emitenata (I)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti doma ih emitenata (I) <sub>1</sub>										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Založene terzorski zapisi										
Blagajni ki zapisi										
Založene blagajni ki zapisi										

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao druge hartije od vrijednosti*

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOV ANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.

	Ukupan iznos		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak Perioda	Kraj perioda
Depoziti po vi enju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni depoziti po vi enju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oro eni depoziti <sup>11</sup>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oro eni depoziti Podgorica	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Brokerski ra uni	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,03	0,03	0,00%	0,00%
Ukupna nov ana sredstva	0,03	0,03	0,00%	0,00%
Ukupna založena nov ana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<sup>11</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oro avanju nov anih sredstava;

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI U NEKRETNINE**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine <sup>12</sup>		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
		Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak Perioda	Kraj perioda
<b>Zemljište</b> 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	10,78%	11,18%
<b>Založeno zemljište</b>	0,00				
<b>Poslovni objekti KO Podgorica II, katastarska parcela br. 4119/2, površine 146 m2</b>	350.000,00	344.000,00	344.000,00	0,77%	0,80%
<b>Založeni poslovni objekti</b>					

<sup>12</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

<b>Stambeni objekti</b>					
<b>Založeni stambeni objekti</b>					
<b>Stambeno-poslovni objekti</b> <b>„A“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO</b> <b>Be i i:</b> <b>katastarska parcela br 838/2, dvorište,</b> <b>površine 248 m2 katastarska parcela br</b> <b>838/2, broj zgrade 1, zgrada za odmor</b> <b>površine 144 m2,</b> <b>„V“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO</b> <b>Be i i:</b> <b>katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,</b> <b>zgrada za odmor, površine P2 144 m2,</b> <b>katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,</b> <b>stambeni prostor, PD 1, površine P 80 m2,</b> <b>katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,</b> <b>stambeni prostor, PD 2, površine P 20 m2</b> <b>katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,</b> <b>stambeni prostor, PD 3, površine P1 80 m2</b> <b>katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,</b> <b>stambeni prostor, PD 4, površine P1 20 m2</b> <b>katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,</b> <b>stambeni prostor, PD 5, površine PN 86 m2</b> <b>po kulturi vo njak 1. klase, površine 83 m2</b>	1.151.445,13	697.200,00	697.200,00	1,56 %	1,62 %
<b>Založeni stambeno-poslovni objekti</b>					
<b>Druge nekretnine</b>					
<b>Založeni druge nekretnine</b>					
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	6.984.845,13	5.851.200,00	5.851.200,00	13,11%	13,60%
<b>Založena ukupna vrijednost nekretnina</b>	0				

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

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

Naziv firme	Procentualno udjele
„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 VLASNIŠTVA<sup>13</sup>**

Naziv firme: „Bjelasica Rada“ – u stečaju AD Bijelo Polje	
<b>Članovi Odbora direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Marko Bertanjoli 3) Milan Vujošević	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Marko Bertanjoli 3) Milan Vujošević
<b>Izvršni direktor firme:</b> vd Veselin Obradović	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?</b> Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	

<sup>13</sup> Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firme kao i sazive skupština akcionara, zapisnike o odluke sa skupština.

Pregled važnijih tekućih investicija:
<p>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču na to da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>14</sup></p> <p>Nedovoljna prisutnost na domaćem tržištu, sezonski karakter proizvoda, problem likvidnosti</p>
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
<p>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</p> <p>Značaj mineralne vode u svetskim razmjerama dobija značaj, iskorišćenje mašinskih kapaciteta 25%, velika uvozna zavisnost repromateriala, opšta ekonomska situacija</p>
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:

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



<b>Naziv firme:</b> Solana „Bajo Sekuli “ AD Ulcinj u ste aju	
<b>lanovi Odbora direktora firme:</b> 1) Boiša šotra 2) Marko Bertanjoli 3)Milan Vujoševi	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) Boiša šotra 2) Marko Bertanjoli 3)Milan Vujoševi
<b>Izvršni direktor firme:</b> <b>Ratko Prenti , vd</b>	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da</b>
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji uti u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>15</sup></b>  <b>Nedovoljna likvidnost, sezonski karakter proizvodnje</b>	
<b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu zna ajnije uticati na finansijski položaj firme:</b>	
<b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>	
<b>Zna ajni trendovi koji se ti u razvoja poslovanja firme:</b>	

---

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

<b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>

<b>Naziv firme:</b> AD „Izbor“ Bar – u ste aju	
<b>lanovi Odbora direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Fadil osibegovi 3)Zijad Blekic	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) Boiša Šotra 2) Fadil osibegovi 3)Zijad Blekic
<b>Izvršni direktor firme:</b> Veselin uki	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?</b>
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	
<b>Pregled važnijih teku ih investicija:</b>	
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji uti u da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan</b>	

<p>rezultat:<sup>16</sup></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>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>

<sup>16</sup> 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:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>17</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO							

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

<sup>17</sup> Podaci se navode hronološki (po ev 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 <sup>18</sup>								
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Iznos posle odbitka provizija	U eš e u ukupnim prodajama	U eš e fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
03.01.14.	Broadband Montenegro	BBM	100	0.9400	94,00	43,20	0.0601	21,4037%
23.01.13.	Elektroprenosni sistemi Crne Gore	CGES	20000	0.5000	10.000,00	9.772,50	13.7171	
24.01.13.	Elektroprenosni sistemi Crne Gore	CGES	15000	0.5000	7.500,00	7.328,25	10.2862	-
28.01.14.	Elektroprenosni sistemi Crne Gore	CGES	12857	0.5400	6.942,78	6.784,84	9.5235	-
28.01.14.	Jugopetrol Kotor	JKPK	1000	9,5000	9.500,00	9.283,87	13.0313	-
29.01.14.	Jugopetrol Kotor	JKPK	2000	9,5000	19.000,00	18.567,75	26.0626	4,8197%
30.01.14.	Elektroprenosni sistemi Crne Gore	CGES	35000	0,5400	18.900,00	18.470,02	25.9254	6,9483%
31.01.14.	Jugopetrol Kotor	JKPK	110	9,5000	1.045,00	992,52	1.3931	
<b>UKUPNO</b>					<b>72.981,78</b>	<b>71.242,95</b>	<b>100%</b>	

\*ukupan iznos odbijene provizije je 1.738,83 eur, za sve transakcije.

\*u odnosu na cijenu pribavljanja, odnosno fer vrijednost po kojoj se vode akcije u godisnjem izvjestaju, pri ovim transakcijama ostvaren je *dobitak*, i to:

CGES (0.4842) – 0.5231 po akciji, ukupno 3.223,14 eur.

JGPK (9,1665) – 9,5000 po akciji, ukupno 1.037,19 eur.

BBMP (0,7900) – 0,9400 po akciji, ukupno 15,00 eur.

<sup>18</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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA**  
**u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>19</sup>					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
UKUPNO					

<sup>19</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na odre eni dan;

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>20</sup>					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
UKUPNO					

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

---

<sup>20</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na odre eni dan;

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>21</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>							

<sup>21</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica odre enog otvorenog fonda na odre eni dan;



INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>22</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učesnik u ukupnim prodajama	Učesnik fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao investicione jedinice*

<sup>22</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica odre enog otvorenog fonda na odre eni dan;

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% u eš a	Apsolutni iznos	% u eš a
Vrijednost ukupne imovine fonda	44.608.737,01	100,0000%	43.007.867,96	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	5.057.310,39	11,3370%	5.000.710,93	11,7590%
Vrijednost neto imovine fonda	39.551.426,62	88,6630%	37.950.556,24	88,2410%
Vrijednost neto imovine po akciji	0.1453		0.1397	

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0.0002573	0.000237
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji	0	0
Prinos fonda u transformaciji <sup>23</sup>		

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.

<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	<b>2.204.001,96</b>
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	6.803,97 januar
Ukupan iznos isplaene dospjele naknade	14.607,54
Dugovanja po osnovu dospjele - obraunate, a neisplaene naknade	<b>2.211.805,53</b>
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>24</sup></b>	0
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	0
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	0
Ukupan iznos isplaene dospjele naknade	0
Dugovanja po osnovu dospjele - obraunate, a neisplaene naknade	0
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	<b>16.386,26</b>
Ukupan iznos obraunate dospjele naknade	571,53 januar

<sup>24</sup> U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

<b>Ukupan iznos ispla ene dospjele naknade</b>	0
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obra unate, a neispla ene naknade</b>	9.933,80 (od I – XII 2012. godine) 5.862,93 (I-XII 2013)
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>25</sup></b>	0
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	0
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>26</sup></b>	0
<b>TROŠKOVI VO ENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>27</sup></b>	0
<b>POREZI<sup>28</sup></b>	0
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>29</sup></b>	0
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>30</sup></b>	1.620,00– naknada nadzornom odboru za januar
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	<b>8.995,50 januar</b>
<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	0.0237%

<sup>25</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>26</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>27</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate u slučaju dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice

<sup>28</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>29</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>30</sup> Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
**u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

<b>Ukupna vrijednost prihoda:</b>  <b><u>4.275,33</u></b>	<b>Struktura prihoda:</b>  4.275,33 – prihod od prodaje akcija
<b>Ukupna vrijednost rashoda:</b>  <b><u>8.995,50</u></b>	<b>Struktura rashoda:</b> 6.803,97 – naknada Društvu za upravljanje 1.620,00 – naknada nadzornom odboru 571,53 – naknada za Komisiju za KHOV
<b>Ispla ene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>31</sup></b>	

<sup>31</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima

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

<b>Naziv fonda u transformaciji:</b> Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
--

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
**u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

**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 isplata tih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

*\*ZIF Eurofond u ovom periodu nije imao isplata prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda*

**II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji<sup>32</sup>**

<b>Informacije o kreditima<sup>33</sup></b> ZIF Eurofond je otvorio kastodi ra un i potpisao Ugovor o lombardnom kreditu sa bankom Bank Alpinum AG, Vaduz, Lihtenštajn, 19.11.2009. godine. Ukupan iznos kredita do kog se ZIF može zadužiti je 5.000.000,00. Na po etku perioda zaduženje je iznosilo <b>5.057.310,39</b> EUR. Izvršena je isplata prema DZU Euroinvest od 14.607,54 eur, na ime provizije za upravljanje. U toku mjeseca obra unate su naknade 35,95 eura i taj iznos je pripisan zaduženju. U toku mjeseca prodate su akcije sa kastodi racuna, i to : JGPK 3110 akcija; CGES 77.857 akcija i BBMP 100 akcija. Ukupan iznos vrijednosti prodatih akcija (nakon odbirka provizije je 71.242,95; a taj iznos je iskorišten za vra nje dijela ovog kredita. Zaduzenje na kraju mjeseca je <b>5.000.710,93</b> eur.	<b>Ugovor o kreditu Od 19.11.2009 godine</b> <u>Povjerilac:</u> <b>Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein</b>	
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b> <b>5.000.710,93 eura</b>	
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b> <b>Kamatna stopa u iznosu tromjese ni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vra nja.</b>	
	<b>Obezbjede nja za isplatu kredita:</b>  Obezbjedjenje jesu hartije od vrijednosti u vlasništvu FZU Eurofond, koje se nalaze na kastodi ra unu kod Bank Alpinum. Hartije su u svakom momentu raspoložive za prodaju.	<b>Ugovor o hipoteci br_____ od_____20___. godine</b>  <b>nema</b>
		<b>Ugovor o zalozi akcija br_____ od_____20___. godine</b>
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>  <b>Nema</b>
		<b>Oznaka založenih akcija:</b>   
	<b>Iznos duga koji se obezbje uje hipotekom:</b>	

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

<sup>32</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>33</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedina no. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedina no.

### III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

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

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

Drugi značajni događaji:
--------------------------



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

<b>Naziv fonda u transformaciji:</b> Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
--

**IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>34</sup>**  
**u periodu od: 01.01.2014. do 31.01.2014.**

***U izvještajnom periodu ZIF Eurofond AD Podgorica-u postupku transformacije nije održavao Skupštine akcionara***

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

---

<sup>34</sup> Uz obrazac 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>35</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili lana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>36</sup> 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 Podgorica  
/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/

---

<sup>35</sup> lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogu nosti istu da potpiše

<sup>36</sup> lan Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogu nosti istu da potpiše

3. \_\_\_\_\_ Boiša Šotra  
*/Ime i prezime/*

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

4. \_\_\_\_\_ Mili Popovi  
*/Ime i prezime/*

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

5. \_\_\_\_\_  
*/Ime i prezime/*

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

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 predstavljani u ovom izvještaju ta ni.*

*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, 06.02.2014.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).