

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD OD 01.02.2014. DO 28.02.2014. (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana: 07.03.2014.god
Broj 25/14;
Usvojen na sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje 07.03.2014.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 ; E-mail DZU: eurofondcg@t-com.me ;
Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: _____

¹ 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:01.02.2014. do 28.02.2014.

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

Vrijednost <i>neto</i>imovine ZIF-a u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na po etku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
37.950.556,24€	38.226.720,89€
Kratak prikaz investicione politike: ³	
Vrijednost <i>neto</i> imovine OIF-a u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na po etku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
1.171.265,62€	1.242.750,19€
Kratak prikaz investicione politike: ⁴	

² Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja

³ 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

⁴ 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

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 ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.02.2014. do 28.02.2014.**

Predsjednik Odbora direktora ⁵	Ime i prezime: 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 ⁶ Ne posjeduje akcije na ra unima u registru i depozitaru		Na po etku perioda:	Na kraju perioda:	

⁵ 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

⁶ 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 ⁷	Na po etku perioda:	Na kraju perioda:
--	---------------------	-------------------

Ilan Odbora direktora	Ime i prezime: 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 Prva Banka Crne Gore Eurofond AD Podgorica	Na po etku perioda: 22 akcija 0.0060 % 5.000 akcija 0.0018 %	Na kraju perioda: 22 akcija 0.0060 % 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:	

⁷ 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: 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 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: 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 Željezara Nikši TP izbor ad Bar Solana Bajo Sekuli Ulcinj Fond zajedni kog ulaganja EURO FOND		Na po etku perioda: 399 akcija 0.0141 % 902.164 akcija 0.0794 % 240 akcija 0.0059 % 86.000 akcija 0.0316 %	Na kraju perioda: 399 akcija 0.0141 % 902.164 akcija 0.0794 % 240 akcija 0.0059 % 86.000 akcija 0.0316 %
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u Akcija DOO		Na po etku perioda: 15%	Na kraju perioda: 15%

--	--	--

Investicioni menadžer	Ime i prezime: 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 Elektroprivreda Crne Gore TP Izbor A.D. Bar Solana Bajo Sekuli Fond zajedni kog ulaganja Euro Fond		Na po etku perioda: 100 akcija 0.0001% 119.347 akcija 0.0105% 550 akcija 0.0135% 30.000 akcija 0.0110%	Na kraju perioda: 100 akcija 0.0001% 119.347 akcija 0.0105% 550 akcija 0.0135% 30.000 akcija 0.0110%
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u Ne posjeduje udjele u društvima sa ograni enom		Na po etku perioda:	Na kraju perioda:

odgovornoš u		
--------------	--	--

Investicioni menadžer	Ime i prezime: 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 Luka Bar Bar Zeljezara Niksic TP Izbor A.D. Bar Gornji Ibar ad Rozaje Kombinat aluminijuma ad Podgorica Zeljeznice Crne Gore Barska plovodba Bar		Na po etku perioda: 356 akcija 0.0006% 50 akcija 0.0018% 823 akcija 0.0028% 995 akcija 0.0705% 35 akcija 0.0003% 35 akcija 0.0002% 150 akcija 0.0130%	Na kraju perioda: 356 akcija 0.0006% 50 akcija 0.0018% 823 akcija 0.0028% 995 akcija 0.0705% 35 akcija 0.0003% 35 akcija 0.0002% 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: 01.02.2014. do 28.02.2014.

Ime i prezime fizi kog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁸	Broj akcija u DZU		Procentualno u eš e u kapitalu društva za upravljanje	
	Na po etku perioda	Na kraju perioda	Na po etku 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%

⁸ 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: 01.02.2014. do 28.02.2014.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁹

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:

**DZU nije emitovalo akcije u ovom periodu.*

⁹ 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 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:01.02.2014. do 28.02.2014.

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 ¹⁰ FZU „Eurofond“ AD	42.608.541	42.608.541	0,0108	0,0110	460.172,24	468.693,95	15,6558	15,6558		
Akcije banaka ¹¹										
Ukupna ulaganja u akcije doma ih emitenata					460.172,24	468.693,95				
Akcije stranih emit.										
Akcije stranih banaka										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					460.172,24	468.693,95				

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

¹¹ 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:01.02.2014. do 28.02.2014.¹²

Naziv i sjedište otvorenog investicion og fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
		Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
OIF Eurofond	0.005394 07	178.779, 66	189.690, 78	15.26 38	15.26 38

* DZU Euroinvest posjeduje 35.166.541 investicionih jedinica OIF Eurofond.

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

¹² 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:01.02.2014. do 28.02.2014.

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine (garaza)	12.000 EUR
Ukupna vrijednost nekretnina	12.000 EUR

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO ¹³							
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 ¹⁴							
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**

¹³ 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;

¹⁴ 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 VRIJEDNOSTI¹⁵**

u periodu od:01.02.2014. do 28.02.2014.

Ukupna vrijednost prihoda: <u>10.002,65</u>	Struktura prihoda: 6.667,89 – naknada za upravljanje od ZIF Eurofond 3.334,76 – naknada za upravljanje od OIF Eurofond
Ukupna vrijednost rashoda: <u>30.728,06</u>	Struktura rashoda: 1.290,38 – troškovi telefona 2.000,00 – putni troškovi 3.000,00 – troškovi održavanja osnovnih sredstava 474,18 – troškovi kamata 735,00 – materijalni troškovi 1.228,50 – održavanje softvera 22.000,00 – plaćanje zaostalog duga po fakturi
Ispla ene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁶	

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

¹⁶ 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 DRUŠTVA¹⁷

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

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

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

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.02.2014. do 28.02.2014.**

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 upravljanje¹⁸

Informacije o kreditima¹⁹ DZU Euroinvest AD Podgorica je otvorilo kastodi računa 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. Na početku perioda zaduženje je iznosilo 1.500.000,00 EUR U toku mjeseca nije bilo promjena. Ukupno zaduženje na kraju mjeseca 1.500.000,00 eura.	Ugovor o kreditu br. _____ Od 15.10.2009. godine Povjerilac: Bank Alpinum	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 1.500.000,00 EUR	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: tromjesečni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vraćanja. Obezbjedeње kredita su akcije koje se nalaze na kastodi računa HB zbirni kastodi računa 3.	
	Obezbjedeње za isplatu kredita: Akcije EURF u vlasništvu DZU Euroinvest, koje se nalaze na kastodi računa HB zbirni kastodi računa 3.	Ugovor o hipoteci br. _____ od _____ 20__ . godine nema
		Ugovor o zalozi akcija od 02.09.2009. godine
		Oznaka založene nepokretnosti: nema
		Oznaka založenih akcija: EURF na HB zbirni kastodi računa 3
	Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:	

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

¹⁸ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²⁰
u periodu od:01.02.2014. do 28.02.2014.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

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

²⁰ 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)²¹ 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 /

²¹ 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 predstavljeni 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, 07.03.2014.

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).