

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

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND

ZA PERIOD OD 01.01.2018. DO 30.09.2018.

U Podgorici, dana 29.10.2018.
Broj

Djelovodni broj Komisije:

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICAFONDA
u periodu od 01.01.2018. DO 30.09.2018**

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
NM zbirni kastodi račun 8	0,00	0,00	29,525,023.00	15.81%
Roman Drešler	8,793,000.00	4,58%	8,793,000.00	4.71%
Salink Limited	7,654,113.00	3,99%	7,654,113.00	4.10%
HB Zbirni kastodi račun 3	29,525,023.00	15,39%	0,00	0,00

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA
u periodu od 01.01.2018. DO 30.09.2018**

	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Vrijednost akcija	652.644,46	0,00	578.352,36	0,00	99,9511%	0,00%	99,6809%	0,00%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novčana sredstva	319,05	0,00	1.851,22	0,00	0,0489%	0,00%	0,3191%	0,00%
UKUPNO	652.963,51	0,00	580.203,58	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od 01.01.2018. DO 30.09.2018**

AKCIJE										
Akcije domaćih emitenata ¹	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
BJELASICA RADA	30.433	30.433	0.4860	0.4860	14.790,44	14.790,44	1.9535	1.9535	2.2651%	2.5492%
Podgorički broker ad u osnivanju	106	106	933.0000	933.0000	98.898,00	98.898,00	21.0317	21.0317	15.1460%	17.0454%
SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ULCINJ	46.437	45.437	1.3000	1.5000	60.368,10	68.305,50	1.1429	1.1429	9.2452%	11.7727%
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0368%	0.0414%
LUKA AD BAR	267.032	267.032	0,2000	0,1991	53.406,40	53.166,07	0.4704	0.4704	8.1791%	9.1633%
MONTECARGO AD	117.899	117.899	1,0000	0,8200	117.899,00	96.677,18	0.0269	0.0269	18.0560%	168.6626%

¹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

PRVA BANKA CRNE GORE	956	956	49,9999	49,3799	47.799,90	47.207,18	0,2706	0,2706	7.2297%	8.1363%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	173.250	173.250	0,0310	0,0310	5.370,75	5.370,75	0.0269	0.0269	0.8225%	0.9257%
PLANTAZE AD PODGORICA	81.726	81.726	0,1298	0,1181	10.608,03	9.651,84	0,0455	0,0455	1.6246%	1.6635%
RADOJE DAKIC	1.268	1.268	1.4461	0.0010	1,833.65	1.2700	0,0693	0,0693	0.1858%	0.0002 %
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	3.980.892	3.980.892	0,0140	0,0140	55.732,49	55.732,49	1.0175	1.0175	8.5353%	9.9057%
ZELJEZNICKI PREVOZ	173.250	173.250	0,0850	0,0850	14.726,25	14.726,25	0.0198	0.0198	2.2553%	2.6174%
JUGOPETROL AD	3.757	1.404	11.7000	11.3923	43.956,90	15.994,79	0,0807	0,0301	6.7319%	2.8428%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TP IZBOR ad BAR	<u>9.423.474</u>	<u>9.423.474</u>	<u>0.0055</u>	<u>0.0041</u>	<u>51.829,11</u>	<u>38.636,24</u>	<u>0.8296</u>	<u>0.8296</u>	<u>7.9375%</u>	<u>6.6591%</u>
MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT	<u>1.578</u>	<u>1.578</u>	<u>20.0000</u>	<u>20.0000</u>	<u>31.560,00</u>	<u>31.560,00</u>	<u>1.4054</u>	<u>1.4054</u>	<u>4.8333%</u>	<u>5.4395%</u>
Atlas Mont Banka	75	75	389.0000	389.0000	29.175,00	29.175,00	0,7500	0,7500	4.4681%	5.0284%
ZIF Eurofond	2.410.791	2.410.791	0.0070	0.0058	16.1875,54	13.982,59	0,8858	0,8858	2.5845 %	2.4099 %

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITAFONDA
u periodu od 01.01.2018. DO 30.09.2018**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
DEPOZITARNA BANKA NLB Montenegro	319,05	1.851,35	0,0489%	0,3191%
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oročeni depoziti ²	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oročeni depoziti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Brokerski računi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupna novčana sredstva	319,05	1.851,35	0,0489%	0,3191%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%

² Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;

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

Naziv fonda : OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE OIF FOND STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.01.2018. DO 30.09.2018**

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
0	0	0	0	0	0

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
16.01.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	300	11.5000	3,450.00
18.01.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	95	11.3502	1,078.27
07.02.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	140	11.3513	1,589.18
23.02.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	130	11.5000	1,495.00
06.03.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	90	11.6000	1,044.00
09.03.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	150	11.6000	1,740.00
21.03.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	130	11.6500	1,514.50
04.04.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	140	11.7500	1,645.00
19.04.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	480	11.8000	5,664.00
26.04.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	150	11.8000	1,770.00

	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	30	11.7000	351.00
04.05.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	80	11.8000	944.00
09.05.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	100	11.8000	1,180.00
29.05.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	58	12.1003	701.82
15.06.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	50	11.1000	555.00
	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	80	11.1001	888.01
29.06.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	150	10.9000	1,635.00
01.08.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	240	11.5000	2,760.00
06.08.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	80	11.5001	920.01
	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	210	11.5000	2,415.00
	SOLANA BAJO SEKULIĆ	SOBS	350	1.3000	455.00
	SOLANA BAJO SEKULIĆ	SOBS	150	1.2001	180.02
17.08.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	30	11.1202	333.61
29.08.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	130	11.3002	1,469.03
06.09.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	114	11.4004	1,299.65
13.09.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	50	11.5500	577.50
	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	80	11.5501	924.01
21.09.2018	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	170	11.7000	1,989.00
20.09.2018	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	ZICG	3,000	0.0132	39.60
25.09.2018	SOLANA BAJO SEKULIĆ	SOBS	400	1.4600	584.00

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

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

03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	7,000	0.3401	2,380.70
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	9,000	0.3401	3,060.90
31.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	24,000	0.4000	9,600.00

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
09.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	9,150	0.3300	3,019.50
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
09.01.2017	CRNOGORSKI TELEKOM AD	TECG	1,500	2.8000	4,200.00
18.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	18,300	0.3300	6,039.00
30.01.2017	LUKA AD BAR	LUBA	16,000	0.3100	4,960.00
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	5,000	0.3401	1,700.50
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	7,000	0.3401	2,380.70
03.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	9,000	0.3401	3,060.90
31.03.2017	LUKA AD BAR	LUBA	24,000	0.4000	9,600.00
18.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	40,000	0.1354	5,416.00
18.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	35,000	0.1354	4,739.00
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	10,600	0.1354	1,435.24
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	15,000	0.1354	2,031.00
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	14,400	0.1354	1,949.76
20.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	80,000	0.1354	10,832.00
20.04.2017	LUKA AD BAR	LUBA	15,000	0.3800	5,700.00

27.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	50,000	0.1286	6,430.00
28.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	9,000	0.1255	1,129.50
28.04.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	41,000	0.1255	5,145.50
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	10,000	0.1260	1,260.00
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	11,450	0.1261	1,443.85
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	20,000	0.1255	2,510.00
11.05.2017	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	8,550	0.1251	1,069.61

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.01.2018. DO 30.09.2018**

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

--	--	--	--	--	--

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.01.2018. DO 30.09.2018**

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

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

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

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

UKUPNO							

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁵
u periodu od: 01.01.2018. DO 30.09.2018**

⁵ Odnosi se na otvoreni fond

Neto imovina fonda		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
651.512,77	579.781,12	185.915.868	185.900.868	0.00350434	0.00311877

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i neto imovine	1,65%	6,90%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0	0
Prihod fonda	0	0
Prinos fonda ⁶	-31.14%	-11.00%

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

Naziv fonda : OIF Eurofond

⁶ Odnosi se na otvoreni fond

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2018. DO 30.09.2018

Broj investicionih jedinica na početku perioda	185.915.868
Povećanje broja investicionih jedinica	Nema
Smanjenje broja investicionih jedinica	15.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	185.900.868

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2018. DO 30.09.2018

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	15.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	15.000

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2018. DO 30.09.2018

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	652.963,51	100.00	580.203,58	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	1.520,35	0.24	422,46	0.07
Vrijednost neto imovine fonda	651.443,16	99.76	579.781,12	99.93
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00350397		0.00311877	

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
u periodu od: 01.01.2018. DO 30.09.2018

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	232.24	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1,228.75 obaveza iz 2017 godine 15,844.49 Ukupno	1,932.99 EUR za JANUAR 1,740.74 EUR za FEBRUAR 1,888.34 EUR za MART 1,787.64 EUR za APRIL 1,756.83 EUR za MAJ 1,623.16 EUR za JUN 1,712.65 EUR za Jul 1,723.31 EUR za Avgust 1,668.83 EUR za Septembar
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	16,841.00	16,841.00 EUR PLAĆENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	232.24	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁷		
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	56.56	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	99.78 obaveza iz 2017 godine 821.74 Ukupno	82,90 EUR za JANUAR 74,60 EUR za FEBRUAR 80,94 EUR za MART 77,01 EUR za APRIL 75,34 EUR za MAJ 69,53 EUR za JUN 88.80 EUR za JUL 89.41 EUR za Avgust 86.55 EUR za Septembar

⁷ U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	864.96	864.96 EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	56,56	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	119.38	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	139.82 obaveza iz 2017 godine 1,131.74 Ukupno	138.08 EUR za JANUAR 124,36 EUR za FEBRUAR 134,88 EUR za MART 128,38 EUR za APRIL 125,48 EUR za MAJ 115,93 EUR za JUN 122.33 EUR za JUL 123.10 EUR za Avgust 119.20 EUR za Septembar
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	1,152.18	1,152.18 EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	119.38	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁸	700,00	
NAKNADA REVIZORU	4,840	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE⁹	949,32	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹⁰	15,750,57	
POREZI¹¹		

⁸ 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.

⁹ 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.

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

¹¹ 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.

TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹²	
OSTALI TROŠKOVI¹³	700,00
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	360,72
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	0,06%

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
u periodu od: 01.01.2018. DO 30.09.2018**

**Ukupni prihodi:
1.486,47**

**Struktura prihoda:
1.486,47-dividenda**

¹² 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

¹³ Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

Ukupni rashodi: 40.037,86	Struktura rashoda: Troškovi provizije DZU.....15.844,49 Troškovi KHOV.....1.131,74 Troškovi depozitne banke.....821,74 Troškovi platnog prometa.....949,32 Troškovi revizorskih usluga.....4.840,00 Ostali troškovi (naknada KHOV)..700,00 Troškovi održavanja softvera15.750,57
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁴	

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od 01.01.2018. DO 30.09.2018**

ULAZNA NAKNADA	(I)	Nema
IZLAZNA NAKNADA	(II)	6,00 (Društvo je nije naplatilo od Oif Eurofonda)
UKUPNO (I) + (II)		6,00

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

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

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

Mi, dolje potpisani

1. _____ Dragan Božović
/Ime i prezime/

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

2. _____
/Ime i prezime/

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

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. _____ Marko Bertanjoli
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica

IZJAVLJUJEMO:

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

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

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

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

/potpis/

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

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

/potpis/

Podgorica, 29.10.2018.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).