

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 31.12.2018.

U Podgorici, dana 24.04.2019.
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 31.12.2018**

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	29,525,023.00	15.81%	2.309.128	1.29%
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%
Euroinvest AD Podgorica	0	0,0%	19.215.895	10,80%

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 31.12.2018**

	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	559.245,47	0,00	99,9511%	0,00%	99,8987%	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	567,07	0,00	0,0489%	0,00%	0,1013%	0,00%
UKUPNO	652.963,51	0,00	559.812,54	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 31.12.2018**

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%	2.6420%
Podgorički broker ad u osnivanju	106	106	933.0000	933.0000	98.898,00	98.898,00	21.0317	21.0317	15.1460%	17.6663%
SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ULCINJ	46.437	35.530	1.3000	2.0872	60.368,10	74.158,22	1.1429	0.8745	9.2452%	13.2470%
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0368%	0.0429%
LUKA AD BAR	267.032	217.032	0,2000	0,1800	53.406,40	39.065,76	0.4704	0.3823	8.1791%	6.9784%

¹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

MONTECARGO AD	117.899	117.899	1,0000	0,8200	117.899,00	96.677,18	0.0269	0.0269	18.0560%	17.2696%
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 ZELJEZNIČKIH	173.250	173.250	0,0310	0,0310	5.370,75	5.370,75	0.0269	0.0269	0.8225%	0.9594%
PLANTAZE AD PODGORICA	81.726	0	0,1298	0	10.608,03	0	0,0455	0	1.6246%	0
RADOJE DAKIC	1.268	1.268	1.4461	0.0010	1,833.65	1.27	0,0693	0,0693	0.1858%	0.0002 %
ZELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	3.980.892	3.980.892	0,0140	0,0132	55.732,49	52.508,17	1.0175	1.0175	8.5353%	9.3796%
ZELJEZNIČKI PREVOZ	173.250	173.250	0,0850	0,0850	14.726,25	14.726,25	0.0198	0.0198	2.2553%	2.6306%
JUGOPETROL AD	3.757	0	11.7000	0	43.956,90	0	0,0807	0	6.7319%	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TP IZBOR ad BAR	9.423.474	10.143.601	0.0055	0.0049	51.829,11	49.703,64	0.8296	0.8930	7.9375%	8.8786%
MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT	1.578	1.578	20.0000	20.0000	31.560,00	31.560,00	1.4054	1.4054	4.8333%	5.6376%
Atlas Mont Banka	75	75	389.0000	389.0000	29.175,00	29.175,00	0,7500	0,7500	4.4681%	5.2116%
ZIF Eurofond	2.410.791	2.410.791	0.0070	0.0041	16.1875,54	9.884,24	0,8858	0,8858	2.5845 %	1.7656 %

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 31.12.2018**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
DEPOZITARNA BANKA NLB Montenegro	319,05	567,07	0,0489%	0,1013%
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	567,07	0,0489%	0,1013%
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 31.12.2018**

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

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 31.12.2018**

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 31.12.2018**

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							
UKUPNO							

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;

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 31.12.2018

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	558.688,08	185.915.868	177.900.868	0.00350434	0.00314045

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i neto imovine	1,65%	14,57%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0	0
Prihod fonda	0	0
Prinos fonda ⁶	-31.14%	-10.38%

⁵ Odnosi se na otvoreni fond

⁶ Odnosi se na otvoreni fond

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

Naziv fonda : OIF Eurofond

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2018. DO 31.12.2018

Broj investicionih jedinica na početku perioda	185.915.868
Povećanje broja investicionih jedinica	Nema
Smanjenje broja investicionih jedinica	8.015.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	177.900.868

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2018. DO 31.12.2018

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	8.015.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	8.015.000

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 31.12.2018

	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	559.812,54	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	1.520,35	0.24	1.124,46	0.20
Vrijednost neto imovine fonda	651.443,16	99.76	558.688,08	99.80
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00350397		0.00314045	

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁷													
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	141.37												
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	99.78 obaveza iz 2017 godine 1,082.91 Ukupno <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>82,90 EUR za JANUAR</td></tr> <tr><td>74,60 EUR za FEBRUAR</td></tr> <tr><td>80,94 EUR za MART</td></tr> <tr><td>77,01 EUR za APRIL</td></tr> <tr><td>75,34 EUR za MAJ</td></tr> <tr><td>69,53 EUR za JUN</td></tr> <tr><td>88.80 EUR za JUL</td></tr> <tr><td>89.41 EUR za Avgust</td></tr> <tr><td>86.55 EUR za Septembar</td></tr> <tr><td>89.79 EUR za okotbar</td></tr> <tr><td>85.47 EUR za novembar</td></tr> <tr><td>85.89 EUR za decembar</td></tr> </table>	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	89.79 EUR za okotbar	85.47 EUR za novembar	85.89 EUR za decembar
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													
89.79 EUR za okotbar													
85.47 EUR za novembar													
85.89 EUR za decembar													
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	1,182.69 1,041.32 EUR PLACENO												
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	141.37												
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	236.17												
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	139.82 obaveza iz 2017 godine 1,491.47 Ukupno <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>138.08 EUR za JANUAR</td></tr> <tr><td>124,36 EUR za FEBRUAR</td></tr> <tr><td>134,88 EUR za MART</td></tr> <tr><td>128,38 EUR za APRIL</td></tr> <tr><td>125,48 EUR za MAJ</td></tr> <tr><td>115,93 EUR za JUN</td></tr> </table>	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						
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													

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

		122.33 EUR za JUL 123.10 EUR za Avgust 119.20 EUR za Septembar 123.74 EUR za oktobar 117.75 EUR za novembar 118.24 EUR za decembar
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	1,631.29	1,395.12 EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	236.17	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁸	700,00	
NAKNADA REVIZORU	4,840	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE⁹	1,533,73	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹⁰	22,072,09	
POREZI¹¹		
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹²		
OSTALI TROŠKOVI¹³	920,00	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	1,125,03	
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	0,20%	

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.

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

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 31.12.2018

Ukupni prihodi: 1,486.47	Struktura prihoda: 1.486,47-dividenda
Ukupni rashodi: 81,414.57	Struktura rashoda: Troškovi provizije DZU.....120,879.74 Troškovi KHOV.....1,491.47 Troškovi depozitne banke.....1,082.91 Troškovi platnog prometa.....1,533.73 Troškovi revizorskih usluga.....4.840,00 Ostali troškovi (naknada KHOV)..700,00 Troškovi održavanja softvera22,072.09

	Gubici od prodaje HOV.....27,894.63
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti.¹⁴	23,812.56

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od 01.01.2018. DO 31.12.2018**

ULAZNA NAKNADA	(I)	Nema
IZLAZNA NAKNADA	(II)	738,52 (Društvo je nije naplatilo od Oif Eurofonda)
UKUPNO (I) + (II)		738,52

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/

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

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

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 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, 24.04.2019.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).**

