

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 01.01.2019. DO 31.03.2019.

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 01.01.2019. DO 31.03.2019**

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	19.215.895	10,80%	9.695.895	5,65%

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 01.01.2019. DO 31.03.2019**

	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	559.245,47	0,00	519.435,55	0,00	99,8987%	0,00%	99,9917%	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	567,07	0,00	43,04	0,00	0,1013%	0,00%	0,0083%	0,00%
UKUPNO	559.812,54	0,00	519.478,59	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 01.01.2019. DO 31.03.2019**

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	2.6420%	2.8472%
Podgorički broker ad u osnivanju	106	106	933.0000	933.0000	98.898,00	98.898,00	21.0317	21.0317	17.6663%	19.0379%
SOLANA „BAJO SEKULI“ULCINJ	35.530	35.530	2.0872	2.0000	74.158,22	71.060,00	0.8745	0.8745	13.2470%	13.6791%
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0429%	0.0462%
LUKA AD BAR	217.032	217.032	0,1800	0,1753	39.065,76	21.330,85	0.3823	0.3823	6.9784%	4.1062%
MONTECARGO AD	117.899	117.899	0,8200	0,8200	96.677,18	96.677,18	0.0269	0.0269	17.2696%	18.6104%

¹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

PRVA BANKA CRNE GORE	956	956	44,4420	44,4420	42.486,55	42.486,55	0,2706	0,2706	8.1363%	8.1787%
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	173.250	173.250	0,0310	0,0310	5.370,75	5.370,75	0.0269	0.0269	0.9594%	1.0339%
RADOJE DAKIC	1.268	1.268	1.4461	0.0010	1,833.65	1.27	0,0693	0,0693	0.0002 %	0.0002 %
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	3.980.892	3.980.892	0,0132	0,0132	52.508,17	52.508,17	1.0175	1.0175	9.3796%	10.1079%
ZELJEZNICKI PREVOZ	173.250	173.250	0,0850	0,0850	14.726,25	14.726,25	0.0198	0.0198	2.6306%	2.8348%
0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TP IZBOR ad BAR	<u>10.143.601</u>	<u>10.143.601</u>	<u>0.0049</u>	<u>0.0040</u>	<u>49.703,64</u>	<u>40.574,40</u>	<u>0.8930</u>	<u>0.8930</u>	<u>8.8786%</u>	<u>7.8106%</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>5.6376%</u>	<u>6.0753%</u>
Atlas Mont Banka	75	75	389.0000	389.0000	29.175,00	29.175,00	0,7500	0,7500	5.2116%	5.6162%
ZIF Eurofond	2.410.791	2.410.791	0.0041	0.0034	9.884,24	36,69	0,8858	0,8858	1.7656 %	0,0071%

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 01.01.2019. DO 31.03.2019**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
DEPOZITARNA BANKA NLB Montenegro	567,07	43,04	0,1013%	0,0083%
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	567,07	43,04	0,1013%	0,0083%
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: 01.01.2019. DO 31.03.2019**

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
0					

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

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
29.01.2019	ZIF EUROFOND AD	EURF	2,400,000	0.0034	8,160.00
04.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	18,850	0.1803	3,398.66
11.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	11,500	0.2400	2,760.00
26.02.2019	Luka Bar AD	LUBA	5,000	0.2100	1,050.00
01.03.2019	Luka Bar AD	LUBA	21,700	0.2000	4,340.00
	Luka Bar AD	LUBA	18,300	0.2000	3,660.00
14.03.2019	Luka Bar AD	LUBA	20,000	0.1800	3,600.00
02.04.2019	Luka Bar AD	LUBA	3,000	0.1800	540.00
	Luka Bar AD	LUBA	20,000	0.1810	3,620.00
	Luka Bar AD	LUBA	30,000	0.1710	5,130.00

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 01.01.2019. DO 31.03.2019**

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 01.01.2019. DO 31.03.2019**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ³

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;

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							

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁵

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;

⁵ Odnosi se na otvoreni fond

u periodu od: 01.01.2019. DO 31.03.2019

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
558.628,39	516.931,03	177.900.868	171.420.868	0.00314011	0.00301557

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i neto imovine	1,75%	1,89%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0	0
Prihod fonda	0	0
Prinos fonda ⁶	-10.38%	-3.97%

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: 01.01.2019. DO 31.03.2019

Broj investicionih jedinica na početku perioda	177.900.868
Povećanje broja investicionih jedinica	Nema
Smanjenje broja investicionih jedinica	6.480.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	171.420.868

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2019. DO 31.03.2019

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	6.480.000
---	------------------

Broj otkupljenih investicionih jedinica:	6.480.000
---	------------------

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2019. DO 31.03.2019**

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	559.812,54	100.00	519.478,59	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	1.184,15	0.21	2.547,56	0.49
Vrijednost neto imovine fonda	558.628,39	99.79	516.931,03	99.51
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00314011		0.00301557	

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

Naziv fonda:	OIF Eurofond
--------------	--------------

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
u periodu od: 01.01.2019. DO 31.03.2019

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	2,371.18	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	747.49 obaveza iz 2018 godine 4,603.69 Ukupno za JANUAR+FEBRUAR+MART	
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5,351.18	2,980.00 EUR PLAĆENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	2,371.18	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁷		
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	80.10	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	141.37 obaveza iz 2018 godine 238.82 Ukupno za JANUAR+FEBRUAR+MART	
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	380.19	300.09 EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	80,10	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	110.85	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	236.17 obaveza iz 2018 godine 328.84 Ukupno za JANUAR+FEBRUAR+MART	

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	565.01	454.16	EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	110.85		
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁸	700,00		
NAKNADA REVIZORU			
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE⁹	280,42		
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹⁰	3,634.84		
POREZI¹¹			
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹²			
OSTALI TROŠKOVI¹³			
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	2,562.13		
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	0,49%		

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: 01.01.2019. DO 31.03.2019**

Ukupni prihodi	Struktura prihoda:
Ukupni rashodi: 9,786.61	Struktura rashoda: Troškovi provizije DZU.....4.603,69 Troškovi KHOV.....328,84 Troškovi depozitne banke.....238,82 Troškovi platnog prometa.....280,42 Troškovi revizorskih usluga.....0,00 Ostali troškovi (naknada KHOV)..700,00 Troškovi održavanja softvera3.634,84
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁴	

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

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od 01.01.2019. DO 31.03.2019

ULAZNA NAKNADA	(I)	Nema
IZLAZNA NAKNADA	(II)	871,79(Društvo je nije naplatilo od Oif Eurofonda)
UKUPNO (I) + (II)		871,79

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

Naziv fonda: OIF Eurofond

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 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, 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).