

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM**

**ZA PERIOD OD 01.01.2016. do 31.03.2016.**

**U Podgorici, dana 27.04.2016.**

**Broj 182**

**Usvojen na IX sjednici Odbora direktora**

**Društva za upravljanje 27.04.2016.**

**Djelovodni broj Komisije:**

Adresa DZU: Trg Republike 13 ; Telefon/Fax DZU: **020/229-735; 229-736; fax 229-741;**

Web stranica DZU: **www.moneta.me** ; E-mail DZU: **info@moneta.me;**

Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: **Dr Aleš Musar, Predsjednik OD**

**OBRAZAC 1**

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica
--

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.

Naziv fonda kojim društvo upravlja: <sup>1</sup>	ZIF „Moneta“ A.D. Podgorica OIF „Moneta“
--	---

Vrijednost neto imovine fonda kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
<p align="center"><b>ZIF „Moneta“ A.D.</b></p> Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2015..... <b>4.483.974,13€</b>	<p align="center"><b>ZIF „Moneta“ A.D.</b></p> Vrijednost ukupne imovine na 31/03/2016..... <b>4.329.179,54€</b>
<p align="center"><b>OIF „Moneta“</b></p> Vrijednost neto imovine na 01/01/2016)..... <b>3.772.088,46€</b>	<p align="center"><b>OIF „Moneta“</b></p> Vrijednost neto imovine na 31/03/2016)..... <b>3.626.816,12€</b>
<p><b>Kratak prikaz investicione politike:<sup>2</sup></b></p> Analiza rizika i kreiranje strategije za ostvarivanje najboljeg rezultata Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliu ulaganjem u HOV izvan zemlje Aktivno upravljanje portfoliom Ulaganja u postojeći portfolio i dezinvestiranje (prodaja) akcija koje nemaju perspektivu Investiranje u akcije i nekretnine koje su visoko likvidne Ulaganje u obveznice Investiranje u akcije preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću Permanentno balansiranje portfolia	

<sup>1</sup> Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

<sup>2</sup> Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU  
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.

<b>Predsjednik Odbora direktora<sup>3</sup></b>	<b>Ime i prezime</b> Dr Aleš Musar	<b>Datum imenovanja:</b> 16/11/2015 <b>Mandat do:</b> redovne skupstine	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b> -	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>4</sup></b> <i>NF2R (Slovenija)</i> <i>SEMB (BiH, RS)</i> <i>HPKD (BiH, RS)</i> <i>HEDR (BiH, RS)</i> <i>HELV (BiH, RS)</i> <i>MTLB (BiH, RS)</i> <i>RFUM (BiH, RS)</i> <i>ZERS (BiH, RS)</i> <i>BIRA (BiH, RS)</i>	<b>Na početku perioda:</b> 32 60.000 23.487 2.000 2.000 27.140 8.500 50.000 50.000	<b>Na kraju perioda:</b> 32 60.000 23.487 2.000 2.000 27.140 8.500 50.000 50.000	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	<b>Na početku perioda:</b> -	<b>Na kraju perioda:</b> -	

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

<b>Član Odbora direktora</b>	<b>Ime i prezime</b> Tomaž Lahajner	<b>Datum imenovanja:</b> 16/11/2015 <b>Mandat do:</b> redovne skupstine	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne posjeduje akcije u Crnoj Gori.</li> <li>• Posjeduje akcije: <ul style="list-style-type: none"> <li>-ACK D.D.-u stečaju, Koper, Slovenija</li> <li>-Intara D.D., Ljubljana, Slovenija</li> <li>-Mercata, d.d., Ljubljana, Slovenija</li> <li>-Pivovarna Laško d.d., Slovenija</li> </ul> </li> </ul>		174 (0,0400%) 10 (0,0090%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%)	174 (0,0400%) 10 (0,0090%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%)
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sitrust d.o.o., Slovenija</li> <li>-Datacenter d.o.o., Slovenija</li> <li>-Arena International d.o.o., Slovenija</li> </ul>		49% 50% 38,65%	49% 50% 38,65%

<b>Član Odbora direktora</b>	<b>Ime i prezime</b> Novica Vuković	<b>Datum imenovanja:</b> 16/11/2015 <b>Mandat do:</b> redovne skupstine	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>  Ne posjeduje akcije ni jednog akcionarskog društva.		<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>  Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---

<b>Izvršni direktor i investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime</b> Biljana Šofranac	<b>Datum imenovanja:</b> 28.01.2013. <b>Mandat:</b> neodređeno	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b> INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ (INSM) HTP VEKTRA-BOKA A.D. HERCEG NOVI U STEČAJU (HTBO) 13 JUL-PLANTAŽE A.D. (PLAP) „MONTENEGRO EXPRESS GROUP“ AD BUDVA (MOEK) CRNOGORSKI TELEKOM (TECG) BARSKA PLOVIDBA (PUTE) ZIF „EUROFOND“ (EURF)	<b>Na početku perioda:</b>  248 (0,06486187%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%)	<b>Na kraju perioda:</b>  248 (0,06486187%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%)	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>  Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---	

<b>Investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime</b> Aleksandar Raspopović	<b>Datum imenovanja: 01.10.2014 Mandat do: neodređeno</b>	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne posjeduje akcije AD u Crnoj Gori</li> <li>• Posjeduje akcije u: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Raiffeisen Bank Intl-Austrija</li> <li>- Delta Lloyd NV-Holandija</li> <li>- Gerry Weber International AG-Njemačka</li> <li>- Porsche Automobil Holding SE-Njemačka</li> <li>-Banco Espirito Santo SA-Portugalija</li> <li>- Ambev SA-SAD</li> <li>- H &amp; M Hennes &amp; Mauritz AB-Švedska</li> <li>- Nordea Bank AB-Švedska</li> <li>- HSBC Holdings Plc-Velika Britanija</li> <li>- SABMiller Plc-Velika Britanija</li> </ul> </li> </ul>		<p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">50 (0,00001707%)</p> <p style="text-align: center;">50 (0,00002233%)</p> <p style="text-align: center;">20 (0,00004357%)</p> <p style="text-align: center;">10 (0,00000653%)</p> <p style="text-align: center;">700 (0,00001244%)</p> <p style="text-align: center;">200 (0,00000127%)</p> <p style="text-align: center;">20 (0,00000137%)</p> <p style="text-align: center;">75 (0,00000185%)</p> <p style="text-align: center;">75 (0,00000038%)</p> <p style="text-align: center;">15 (0,00000093%)</p>	<p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">50 (0,00001707%)</p> <p style="text-align: center;">50 (0,00002233%)</p> <p style="text-align: center;">20 (0,00004357%)</p> <p style="text-align: center;">10 (0,00000653%)</p> <p style="text-align: center;">700 (0,00001244%)</p> <p style="text-align: center;">200 (0,00000127%)</p> <p style="text-align: center;">20 (0,00000137%)</p> <p style="text-align: center;">75 (0,00000185%)</p> <p style="text-align: center;">75 (0,00000038%)</p> <p style="text-align: center;">15 (0,00000093%)</p>
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		---	---

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje <sup>5</sup>	Broj akcija u DZU		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
HB-Zbirni kastodi račun 3	644	-	54,85519591%	-
<b>CK-Zbirni kastodi račun 1</b>	273	<b>241</b>	23,25383305%	<b>20,52810903%</b>
<b>NM-Zbirni kastodi račun 5</b>	102	<b>746</b>	8,68824532%	<b>63,54344123%</b>
<b>D.Z.U. "Moneta" a.d.</b>	85	<b>117</b>	7,24020443%	<b>9,96592845%</b>
HB-Zbirni kastodi račun 1	70	-	5,96252129%	-
<b>EK-Zbirni kastodi račun 1</b>	-	<b>70</b>		<b>5,96252129%</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>100,00000000%</b>	<b>100,00000000%</b>

<sup>5</sup> Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;



**VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

<b>Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje</b>	<b>Ime i prezime ili naziv pravnog lica</b>	<b>Procentualno učešće</b>

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.

**Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje<sup>6</sup>**

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)

**Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:**

Društvo za upravljanje u izvještajnom periodu nije emitovalo hartije od vrijednosti.

<sup>6</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

### Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

<b>Najniža cijena</b>	2.300,00€
<b>Najviša cijena</b>	2.300,00€
<b>Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi</b>	2.300,00€ (01.02.2016.)

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- Podgorica  
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.**

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost (€)		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti DZU(%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata <sup>7</sup>										
-ZIF Moneta a.d. (MONF)	7.999.999	7.999.999	0,012	0,012	95.999,99	95.999,99	8,00076139	8,00076139		
-DZU Moneta a.d.(MONP-sopstvene akcije)	85	117	2.100,00	2.300,00	178.500,00	269.100,00	7,24020443	9,96592845		
Akcije banaka <sup>8</sup>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata</b>					<b>274.499,99</b>	<b>365.099,99</b>				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata</b>										
<b>UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE</b>					<b>274.499,99</b>	<b>365.099,99</b>				

<sup>7</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>8</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Obveznice domaćih 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 domaćih emitenata										
Obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata										
<b>UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE</b>										

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata –invest. jedinice										
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										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016<sup>9</sup>.

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

<sup>9</sup> 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 investicione jedinice otvorenih fondova

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
Ukupna vrijednost nekretnina	



<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO<sup>10</sup></b>							
<b>Datum saldiranja/ datum transakcije</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim kupovinama</b>	<b>Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta</b>
*27.01.2016./25.01.2016.	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	22	2.300,00	50.600,00€	68,7500%	9,11413969%
*03.02.2016./01.02.2016.	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	10	2.300,00	23.000,00€	31,2500%	9,96592845%
<b>UKUPNO</b>					73.600,00€	100,0000%	

\* Na početku izvještajnog perioda , na 01.01.2016.godine, DZU “Moneta” a.d. je posjedovalo 85 sopstvenih akcija. U izvještajnom periodu, DZU “Moneta” a.d. je steklo još 32 sopstvene akcije. Na kraju izvještajnog perioda DZU “Moneta” a.d. je vlasnik 117 sopstvenih akcija (9,96592845%).

<sup>10</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO<sup>11</sup></b>							
<b>Datum saldiranja/ datum transakcije</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00€</b>		

<sup>11</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI<sup>12</sup>**

u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.

<p><b>Ukupna vrijednost prihoda:</b> <b>34.014,09€</b></p>	<p><b>Struktura prihoda:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Prihodi od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om</td> <td style="text-align: right;">33.564,80€</td> </tr> <tr> <td>Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)</td> <td style="text-align: right;">449,29€</td> </tr> </table>	Prihodi od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om	33.564,80€	Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)	449,29€																										
Prihodi od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om	33.564,80€																														
Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)	449,29€																														
<p><b>Ukupna vrijednost rashoda:</b> <b>22.883,26€</b></p>	<p><b>Struktura rashoda:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>-Utrošena električna energija</td> <td style="text-align: right;">238,44€</td> </tr> <tr> <td>-Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)</td> <td style="text-align: right;">9.154,20€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi doprinosa</td> <td style="text-align: right;">3.526,17€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi poreza</td> <td style="text-align: right;">1.384,07€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi naknada po ugovoru o djelu</td> <td style="text-align: right;">300,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi naknada po ugovoru o zakupu</td> <td style="text-align: right;">1.500,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi PTT usluga</td> <td style="text-align: right;">161,67€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi oglasa u novinama, časopisima i sl.</td> <td style="text-align: right;">123,20€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi komunalnih usluga</td> <td style="text-align: right;">104,98€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi amortizacije osnovnih sredstava</td> <td style="text-align: right;">409,98€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi notarskih usluga</td> <td style="text-align: right;">15,71€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi licence za Katalog propisa</td> <td style="text-align: right;">358,45€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi računovodstvenih usluga</td> <td style="text-align: right;">1.904,00€</td> </tr> <tr> <td>-Ostale neproizvodne usluge</td> <td style="text-align: right;">254,29€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi korišćenja observerske stanice</td> <td style="text-align: right;">285,60€</td> </tr> </table>	-Utrošena električna energija	238,44€	-Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)	9.154,20€	-Troškovi doprinosa	3.526,17€	-Troškovi poreza	1.384,07€	-Troškovi naknada po ugovoru o djelu	300,00€	-Troškovi naknada po ugovoru o zakupu	1.500,00€	-Troškovi PTT usluga	161,67€	-Troškovi oglasa u novinama, časopisima i sl.	123,20€	-Troškovi komunalnih usluga	104,98€	-Troškovi amortizacije osnovnih sredstava	409,98€	-Troškovi notarskih usluga	15,71€	-Troškovi licence za Katalog propisa	358,45€	-Troškovi računovodstvenih usluga	1.904,00€	-Ostale neproizvodne usluge	254,29€	-Troškovi korišćenja observerske stanice	285,60€
-Utrošena električna energija	238,44€																														
-Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)	9.154,20€																														
-Troškovi doprinosa	3.526,17€																														
-Troškovi poreza	1.384,07€																														
-Troškovi naknada po ugovoru o djelu	300,00€																														
-Troškovi naknada po ugovoru o zakupu	1.500,00€																														
-Troškovi PTT usluga	161,67€																														
-Troškovi oglasa u novinama, časopisima i sl.	123,20€																														
-Troškovi komunalnih usluga	104,98€																														
-Troškovi amortizacije osnovnih sredstava	409,98€																														
-Troškovi notarskih usluga	15,71€																														
-Troškovi licence za Katalog propisa	358,45€																														
-Troškovi računovodstvenih usluga	1.904,00€																														
-Ostale neproizvodne usluge	254,29€																														
-Troškovi korišćenja observerske stanice	285,60€																														

<sup>12</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

	-Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a	428,40€
	-Troškovi održavanja tehnicke opreme	238,00€
	-Troškovi održavanja registra	71,40€
	-Premije osiguranja nekretnina, post. i opreme	216,13€
	-Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	477,50€
	-Prirez na porez	207,61€
	-Troškovi taksa	15,00€
	-Troškovi brokerskih usluga	368,00€
	-Troškovi nadzora i kontrole fonda	671,28€
	-Rashodi kamata po osnovu kredita u zemlji	469,18€
<b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>13</sup></b>	---	

---

<sup>13</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica**

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA<sup>14</sup>**

<b>Dodatni pokazatelji</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>
<b>Ukupni kapital društva</b>	107.806€ (na 01.01.2016.)	296.436€ (na 31.03.2016.)
<b>Troškovi društva u predhodnoj godini</b>	658.220€ (01.01.2015.-31.12.2015)	

<sup>14</sup> 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 investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.**

**I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje**

<b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje</b>  Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	<b>Vrsta obaveze: -</b>
	<b>Ukupan iznos isplaćenih obaveza: -</b>
	<b>Preostali dio obaveza:-</b>
	<b>Datum dospijeca neizmirenih obaveza:-</b>
	<b>Planirana dinamika izmirenja obaveza:-</b>

## II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>15</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>16</sup></b>	<b>Ugovor o kreditu br.</b> 950-88-913 <b>od</b> 16.03.2007. <b>godine</b> <b>Povjerilac:</b> CKB Podgorica		
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b> 500.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: <b>64.814,78€</b>		
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b> Rok otplate 120 mjeseci, u čemu grace period 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa od 6.80% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate, početak otplate kredita: nakon isteka grace perioda, kamata se obračunava i plaća nakon isteka grace perioda		
	<b>Obezbjedenja za isplatu kredita:</b> 5 komada solo akceptiranih mjenica: AA0040318 AA0040319 AA0040320 AA0040321 AA0040322	<b>Ugovor o hipoteci br</b> _____ <b>od</b> _____ <b>20</b> __. <b>godine</b> -	
		<b>Ugovor o zalozi akcija</b> 770 <b>od</b> 06.12.2007. <b>godine</b>	
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>	
<b>Oznaka založenih akcija:</b> MONF			
<b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b> Cjelokupan iznos			

<sup>15</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>16</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

### III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>17</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>18</sup></b>	<b>Ugovor o kreditu br.</b> 950-88-929 <b>od 26.03.2007. godine</b> <b>Povjerilac:</b> CKB Podgorica		
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b> 300.000,00 €. <b>Trenutno stanje neotplaćenog kredita:</b> <b>36.110,90€</b>		
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b> Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa od 6.80% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate, početak otplate kredita: nakon isteka grace perioda, kamata se obračunava i plaća nakon isteka grace perioda		
	<b>Obezbeđenja za isplatu kredita:</b> 3 komada solo akceptiranih mjenica AA 0219627 AA 0219628 AA 0219629	<b>Ugovor o hipoteci br</b> _____ <b>od</b> _____ <b>20</b> __ <b>. godine</b>	
		<b>Ugovor o zalozi akcija br</b> 770 <b>od</b> 06.12.2007.godine	
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b> -	
		<b>Oznaka založenih akcija:</b> MONF	
<b>Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:</b> Cjelokupan iznos			

<sup>17</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>18</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno



#### IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>19</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>20</sup></b>	<b>Ugovor o kreditu br.</b> 950-88-1112 <b>od</b> 10.07.2007. <b>godine</b> <b>Povjerilac:</b> CKB Podgorica	
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b> Ugovorom odobren iznos od 1.000.000,00€, Anexom br.1 izmijenjen je iznos odobrenih sredstava na 700.000,00€. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: <b>123.958,07€</b>	
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b> Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 24 mjeseca, nominalna kamatna stopa od 6,00% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate	
	<b>Obezbjedenja za isplatu kredita:</b>	<b>Ugovor o hipoteci br</b> _____ <b>od</b> _____ <b>20</b> __ <b>. godine</b>
	Zaloga 7.999.999 akcija MONF u svojini DZU „Moneta“	-
		<b>Ugovor o zalozi akcija br</b> 770 <b>od</b> 06.12.2007. <b>godine</b>
	<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b> -	
	<b>Oznaka založenih akcija:</b> MONF	
	<b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b> Cjelokupan iznos	

<sup>19</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>20</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE<sup>21</sup>**  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

<sup>21</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

***Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>22</sup> i 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. Dr Aleš Musar  
*/Ime i prezime/*

Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

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

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora direktora Društva

3. Biljana Šofranac,dipl.ecc  
*/Ime i prezime/*

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

---

<sup>22</sup> 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, 27.04.2016.

*/Mjesto i datum/*

## 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).