

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD OD 01.04.2014 do 30.04.2014 (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana **09.05.2014**

Broj _____

Usvojen na XXI sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje **09.05.2014.**

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: **monetacg@moneta.me;**

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

¹ Obrazac se popunjava kako za mjesečni tako i za godišnji izvještaj

OBRAZAC 1

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

IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.03.2014 do 31.03.2014

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:² ZIF „Moneta“ A.D. - u postupku transformacije
i OIF „Moneta“ – u postupku transformacije

Vrijednost neto imovine fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
ZIF Moneta AD-u u postupku transformacije (ukupna imovina na 31/03/2014)..... 17.427.441,76€	ZIF Moneta AD-u u postupku transformacije (ukupna imovina na 30/04/2014)..... 17.426.811,07€
OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 01/04/2014)..... 5.480.840,55€	OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 30/04/2014)..... 5.518.935,62€
Kratak prikaz investicione politike:³ 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	




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

³ 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.




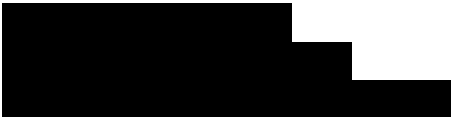
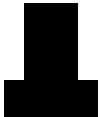

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

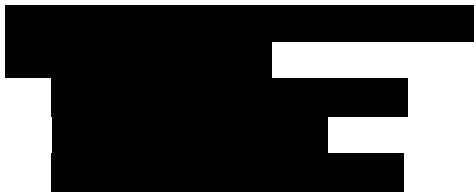
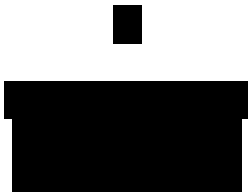
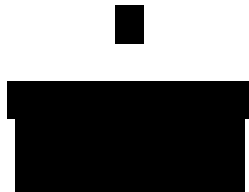
**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014**

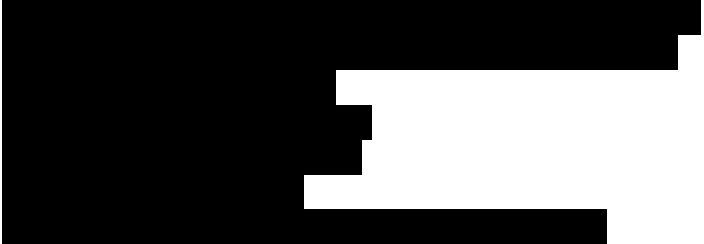
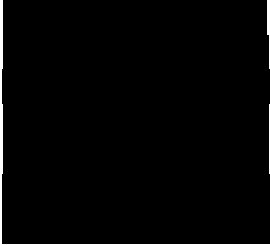
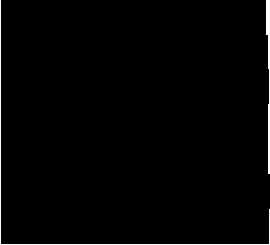
Predsjednik Odbora direktora⁴	Ime i prezime: Dr Aleš Musar	Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁵	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću -Ne posjeduje udjele u DOO	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	-	-	

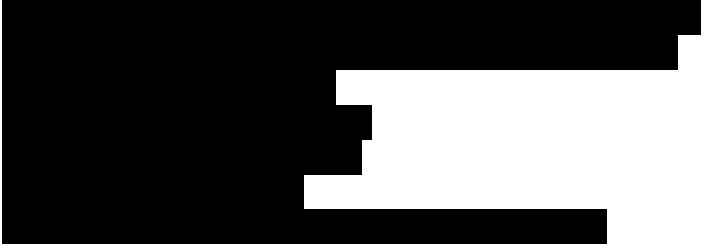
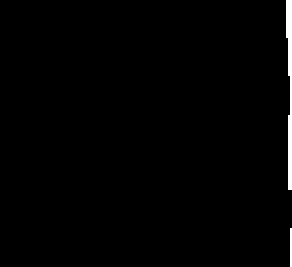
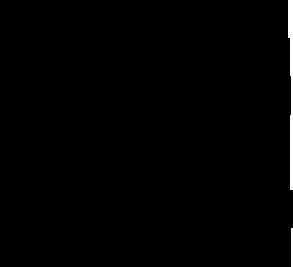
⁴ Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

⁵ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Tomaž Lahajner	Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
			

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Aleksandar Raspopović	Datum imenovanja: : 26.04.2013. Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	---	---	

Izvršni direktor	Ime i prezime: Biljana Šofranac	Datum imenovanja: 28.01.2013. Mandat: neodređeno	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-	
		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima 	Na početku perioda: 	Na kraju perioda: 	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---	

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Biljana Šofranac	Zaposlen od: 01/06/2006	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---	

Investicioni menadžer	Ime i prezime:	Zaposlen od: 08/05/2012 godine	
	Gregor Kopriva	Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje	
		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Ne posjeduje akcije	---	---	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda	
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	---	---	

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁶	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	644	40,04975124%	40,04975124%
SIVENT DD	566	566	35,19900498%	35,19900498%
CK-Zbirni kastodi račun 1	398	398	24,75124378%	24,75124378%
UKUPNO:	1.608	1.608	100%	100%

⁶ 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

Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno učešće
SIVENT DD	EERSTE NIEDERING FONDS B.V. (vlasnik akcija SIVENT-a)	77,04%

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁷

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

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

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

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

Najniža cijena	1.600,00€
Najviša cijena	1.600,00€
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	U izvještajnom periodu nije se trgovalo akcijama MONP. Tržišna cijena poslednjeg dana trgovanja (03/03/2014) iznosi 1.600,00€.

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014

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 ⁸ (MONF)	23.974.811	22.974.811	0,038	0,0375	911.042,82	861.555,41	15,68437298	15,03017082		
Akcije banaka ⁹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata	23.974.811	22.974.811	0,038	0,0375	911.042,82	861.555,41	15,68437298	15,03017082		
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE	23.974.811	22.974.811	0,038	0,0375	911.042,82	861.555,41	15,68437298	15,03017082		

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ 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										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE										

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- investicione jedinice (MONF-O)	9.014.811	9.014.811	0,06360024	0,06404230	573.344,14	577.329,23	10,46	10,46		
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata	9.014.811	9.014.811	0,06360024	0,06404230	573.344,14	577.329,23	10,46	10,46		
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										

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

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014¹⁰.

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

¹⁰ 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.

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO¹¹							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO					0,0000		

¹¹ 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;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹²							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)	Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
22.04.2014/ 15.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	35.000	0,0420	1.470,00	3,8225	15,66147590
22.04.2014/ 15.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	15.000	0,0420	630,00	1,6382	15,65166287
23.04.2014/ 16.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	100.000	0,0390	3.900,00	10,1420	15,58624265
23.04.2014/ 16.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	100.000	0,0390	3.900,00	10,1420	15,52082244
23.04.2014/ 16.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	20.000	0,0391	782,00	2,0334	15,50773839
23.04.2014/ 16.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	5.000	0,0390	195,00	0,5071	15,50446738
23.04.2014/ 16.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	25.000	0,0390	975,00	2,5353	15,48811233
23.04.2014/ 16.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	300.000	0,0380	11.400,00	29,6435	15,29185168
24.04.2014/ 17.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	2.500	0,0400	100,00	0,2600	15,29021618

¹² 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;

24.04.2014/ 17.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t	MONF	15.000	0,0380	570,00	1,4822	15,28040315
24.04.2014/ 17.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t	MONF	32.500	0,0380	1.235,00	3,2114	15,25914158
25.04.2014/ 22.04.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t	MONF	350.000	0,0380	13.300,00	34,5840	15,03017082
UKUPNO			100.000		38.457,00	100,00	

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

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI¹³

u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014

<p>Ukupna vrijednost prihoda:</p> <p>26.441,58€</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table> <tr> <td>-Prihod od naknade za upravljanje ZIF-om</td> <td>13.451,50€</td> </tr> <tr> <td>-Prihod od naknade za upravljanje OIF-om</td> <td>12.457,36€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od kamata</td> <td>1,84€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od izlazne naknade</td> <td>530,88€</td> </tr> </table>	-Prihod od naknade za upravljanje ZIF-om	13.451,50€	-Prihod od naknade za upravljanje OIF-om	12.457,36€	-Prihodi od kamata	1,84€	-Prihodi od izlazne naknade	530,88€																										
-Prihod od naknade za upravljanje ZIF-om	13.451,50€																																		
-Prihod od naknade za upravljanje OIF-om	12.457,36€																																		
-Prihodi od kamata	1,84€																																		
-Prihodi od izlazne naknade	530,88€																																		
<p>Ukupna vrijednost rashoda:</p> <p>38.190,19€</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table> <tr> <td>-Troškovi materijala i energije</td> <td>370,96€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada</td> <td>2.293,02€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi po ugovorima o djelu i zakupu</td> <td>1.966,10€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada OD</td> <td>1.210,88€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi berze</td> <td>95,20€</td> </tr> <tr> <td>-Kamate po kreditima</td> <td>2.834,44€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi službenog putovanja</td> <td>280,55€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi PTT usluga</td> <td>538,75€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi zakupa softvera</td> <td>5.400,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja</td> <td>2.219,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi revizije</td> <td>1.425,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi brokerskih usluga</td> <td>392,18€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi nadzora i kontrole poslovanja DZU (KHOV)</td> <td>518,18€</td> </tr> <tr> <td>-Trošak za računovodstvene usluge</td> <td>773,50€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi usluga CDA</td> <td>47,60€</td> </tr> <tr> <td>-Gubici od prodaje HOV</td> <td>17.543,00€</td> </tr> <tr> <td>-Ostali troškovi</td> <td>281,83€</td> </tr> </table>	-Troškovi materijala i energije	370,96€	-Troškovi zarada	2.293,02€	-Troškovi po ugovorima o djelu i zakupu	1.966,10€	-Troškovi zarada OD	1.210,88€	-Troškovi berze	95,20€	-Kamate po kreditima	2.834,44€	-Troškovi službenog putovanja	280,55€	-Troškovi PTT usluga	538,75€	-troškovi zakupa softvera	5.400,00€	-Troškovi održavanja	2.219,00€	-Troškovi revizije	1.425,00€	-Troškovi brokerskih usluga	392,18€	-Troškovi nadzora i kontrole poslovanja DZU (KHOV)	518,18€	-Trošak za računovodstvene usluge	773,50€	-Troškovi usluga CDA	47,60€	-Gubici od prodaje HOV	17.543,00€	-Ostali troškovi	281,83€
-Troškovi materijala i energije	370,96€																																		
-Troškovi zarada	2.293,02€																																		
-Troškovi po ugovorima o djelu i zakupu	1.966,10€																																		
-Troškovi zarada OD	1.210,88€																																		
-Troškovi berze	95,20€																																		
-Kamate po kreditima	2.834,44€																																		
-Troškovi službenog putovanja	280,55€																																		
-Troškovi PTT usluga	538,75€																																		
-troškovi zakupa softvera	5.400,00€																																		
-Troškovi održavanja	2.219,00€																																		
-Troškovi revizije	1.425,00€																																		
-Troškovi brokerskih usluga	392,18€																																		
-Troškovi nadzora i kontrole poslovanja DZU (KHOV)	518,18€																																		
-Trošak za računovodstvene usluge	773,50€																																		
-Troškovi usluga CDA	47,60€																																		
-Gubici od prodaje HOV	17.543,00€																																		
-Ostali troškovi	281,83€																																		
<p>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁴</p>	<p>---</p>																																		

¹³ Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

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

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹⁵

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva (osnovni kapital+/- rezerve+/- dobitak/gubitak)	1.858.746,61€ (411.078,61+72.352,39+ 1.351.208,00+24.107,61)	1.846.688,66€ (411.078,61+96.150,66+ 1.351.208,00-11.748,61)
Troškovi društva u predhodnoj godini	310.860,41€	

¹⁴ Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

¹⁵ 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.

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014

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 Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁶

Informacije o kreditima¹⁷	Ugovor o kreditu br. 950-88-913 od 16.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 500.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 166.666,64€.		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: 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		
	Obezbjedenja za isplatu kredita: 5 komada solo akceptiranih mjenica: AA0040318 AA0040319 AA0040320 AA0040321 AA0040322	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20 __ . godine -	
		Ugovor o zalozi akcija 770 od 06.12.2007. godine	
		Oznaka založene nepokretnosti:	
Oznaka založenih akcija: MONF			
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

¹⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁷ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁸

Informacije o kreditima¹⁹	Ugovor o kreditu br. 950-88-929 od 26.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 300.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 99.999,94€		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: 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		
	Obezbjedenja za isplatu kredita: 3 komada solo akceptiranih mjenica AA 0219627 AA 0219628 AA 0219629	Ugovor o hipoteci br ____ od ____ 20 __ . godine	
		Ugovor o zalozi akcija br 770 od 06.12.2007. godine	
		Oznaka založene nepokretnosti: -	
Oznaka založenih akcija: MONF			
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

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

¹⁹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²⁰

Informacije o kreditima²¹	Ugovor o kreditu br. 950-88-1112 od 10.07.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: Ugovorom odobren iznos od 1.000.000,00€, Anexom br.1 izmijenjen je iznos odobrenih sredstava na 700.000,00€. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 280.852,14€		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 24 mjeseca, nominalna kamatna stopa od 6,00% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate		
	Obezbeđenja za isplatu kredita: Zaloga 7.999.999 akcija FZU „Moneta“ u svojini DZU „Moneta“	Ugovor o hipoteci br ____ od ____ 20 __. godine	
		-	
		Ugovor o zalozi akcija br 770 od 06.12.2007.godine	
		Oznaka založene nepokretnosti: -	
Oznaka založenih akcija: MONF			
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

²⁰ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²¹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²²
u periodu od: 01.04.2014 do 30.04.2014

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

²² 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)²³ 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 za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

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

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

²³ 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, 09.05.2014.

/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).