

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 01.05.2014 do 31.05.2014 (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana 05.06.2014

Broj _____

Usvojen na II sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje 05.06.2014.

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

OBRAZAC 1

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

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

IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.05.2014 do 31.05.2014

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 30/04/2014)..... 17.426.811,07€	ZIF Moneta AD-u u postupku transformacije (ukupna imovina na 30/05/2014)..... 17.419.014,40€
OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 01/05/2014)..... 5.517.856,06€	OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 31/05/2014)..... 5.463.278,93€
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.





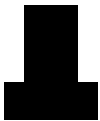
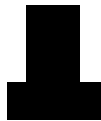
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije


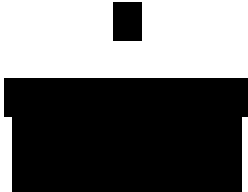
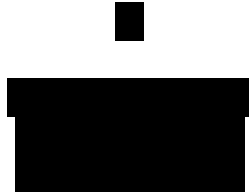
**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.05.2014 do 31.05.2014**


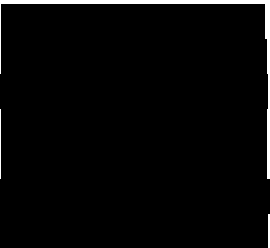
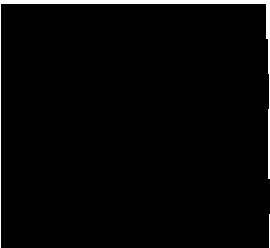
Predsjednik Odbora direktora⁴	Ime i prezime: Dr Aleš Musar	Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do 28/05/2014	
		Datum imenovanja 28/05/2014 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na 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 28/05/2014	
		Datum imenovanja 28/05/2014 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: 01.05.2014 do 31.05.2014

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%	44,47513812%
SIVENT DD	566	566	35,19900498%	39,08839779%
CK-Zbirni kastodi račun 1	398	238	24,75124378%	16,43646409%
UKUPNO:	1.608	1.448	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: 01.05.2014 do 31.05.2014.

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	Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja (09/05/2014) 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: 01.05.2014 do 31.05.2014

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)	22.974.811	21.519.811	0,0375	0,0399	861.555,41	858.640,46	15,03017082	14,07830669		
Akcije banaka ⁹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata	22.974.811	21.519.811	0,0375	0,0399	861.555,41	858.640,46	15,03017082	14,07830669		
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE	22.974.811	21.519.811	0,0375	0,0399	861.555,41	858.640,46	15,03017082	14,07830669		

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	0,06402977	0,06339645	577.216,28	571.507,02	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	0,06402977	0,06339645	577.216,28	571.507,02	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: 01.05.2014 do 31.05.2014¹⁰.

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: 01.05.2014 do 31.05.2014

	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
14.05.2014./ 09.05.2014.	DZU „Moneta“ a.d, Podgorica	MONP	12	1.600,00	19.200,00	100%	9,95%
UKUPNO					19.200,00	100%	

Sopstvene akcije (160 akcija) koje je DZU steklo na osnovu Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija skupštine akcionara DZU "Moneta" a.d. Podgorica, donešenej na IX Vanrednoj skupštini akcionara, održanoj 20/09/2013, poništene su na osnovu Odluke o poništenju sopstvenih akcija donijete na XXII sjednici Odbora direktora 15/05/2014. Centralna depozitarna agencija je evidentirala smanjenje kapitala 20/05/2014.

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
12.05.2014/ 07.05.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	300.000	0,0390	11.700,00	20,6186	14,83391018
14.05.2014/ 09.05.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	375.000	0,0380	14.250,00	25,7732	14,58858437
15.05.2014/ 12.05.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	10.000	0,0381	381,00	0,6873	14,58204235
15.05.2014/ 12.05.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	10.000	0,0380	380,00	0,6873	14,57550033
15.05.2014/ 12.05.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	495.000	0,0380	18.810,00	34,0206	14,25167026
16.05.2014/ 13.05.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	200.000	0,0385	7.700,00	13,7457	14,12082983
28.05.2014/ 20.05.2014	ZIF Moneta a.d.- u p.t.	MONF	65.000	0,0420	2.730,00	4,4674	14,07830669
UKUPNO			1.455.000		55.951,00	100,00	

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;

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

u periodu od: 01.05.2014 do 31.05.2014

<p>Ukupna vrijednost prihoda:</p> <p>27.695,31€</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table> <tr> <td>-Prihod od naknade za upravljanje ZIF-om</td> <td style="text-align: right;">14.117,07€</td> </tr> <tr> <td>-Prihod od naknade za upravljanje OIF-om</td> <td style="text-align: right;">12.805,43€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od kamata</td> <td style="text-align: right;">0,39€</td> </tr> <tr> <td>-Dobici od prodaje HOV</td> <td style="text-align: right;">772,42€</td> </tr> </table>	-Prihod od naknade za upravljanje ZIF-om	14.117,07€	-Prihod od naknade za upravljanje OIF-om	12.805,43€	-Prihodi od kamata	0,39€	-Dobici od prodaje HOV	772,42€																										
-Prihod od naknade za upravljanje ZIF-om	14.117,07€																																		
-Prihod od naknade za upravljanje OIF-om	12.805,43€																																		
-Prihodi od kamata	0,39€																																		
-Dobici od prodaje HOV	772,42€																																		
<p>Ukupna vrijednost rashoda:</p> <p>44.610,80€</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table> <tr> <td>-Troškovi materijala i energije</td> <td style="text-align: right;">166,66€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada</td> <td style="text-align: right;">4.395,89€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi po ugovorima o djelu i zakupu</td> <td style="text-align: right;">942,65€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada OD</td> <td style="text-align: right;">1.210,88€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi berze</td> <td style="text-align: right;">95,20€</td> </tr> <tr> <td>-Kamate po kreditima</td> <td style="text-align: right;">1.527,14€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi službenog putovanja</td> <td style="text-align: right;">712,79€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi PTT usluga</td> <td style="text-align: right;">337,61€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zakupa softvera</td> <td style="text-align: right;">1.800,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja</td> <td style="text-align: right;">961,80€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi nadzora i kontrole poslovanja KHOV</td> <td style="text-align: right;">5.338,45€</td> </tr> <tr> <td>-Trošak za računovodstvene usluge</td> <td style="text-align: right;">773,50€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi brokerskih usluga</td> <td style="text-align: right;">640,07€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi platnog prometa</td> <td style="text-align: right;">89,65€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi usluga CDA</td> <td style="text-align: right;">10,12€</td> </tr> <tr> <td>-Gubici od prodaje HOV</td> <td style="text-align: right;">25.529,00€</td> </tr> <tr> <td>-Ostali troškovi</td> <td style="text-align: right;">79,39€</td> </tr> </table>	-Troškovi materijala i energije	166,66€	-Troškovi zarada	4.395,89€	-Troškovi po ugovorima o djelu i zakupu	942,65€	-Troškovi zarada OD	1.210,88€	-Troškovi berze	95,20€	-Kamate po kreditima	1.527,14€	-Troškovi službenog putovanja	712,79€	-Troškovi PTT usluga	337,61€	-Troškovi zakupa softvera	1.800,00€	-Troškovi održavanja	961,80€	-Troškovi nadzora i kontrole poslovanja KHOV	5.338,45€	-Trošak za računovodstvene usluge	773,50€	-Troškovi brokerskih usluga	640,07€	-Troškovi platnog prometa	89,65€	-Troškovi usluga CDA	10,12€	-Gubici od prodaje HOV	25.529,00€	-Ostali troškovi	79,39€
-Troškovi materijala i energije	166,66€																																		
-Troškovi zarada	4.395,89€																																		
-Troškovi po ugovorima o djelu i zakupu	942,65€																																		
-Troškovi zarada OD	1.210,88€																																		
-Troškovi berze	95,20€																																		
-Kamate po kreditima	1.527,14€																																		
-Troškovi službenog putovanja	712,79€																																		
-Troškovi PTT usluga	337,61€																																		
-Troškovi zakupa softvera	1.800,00€																																		
-Troškovi održavanja	961,80€																																		
-Troškovi nadzora i kontrole poslovanja KHOV	5.338,45€																																		
-Trošak za računovodstvene usluge	773,50€																																		
-Troškovi brokerskih usluga	640,07€																																		
-Troškovi platnog prometa	89,65€																																		
-Troškovi usluga CDA	10,12€																																		
-Gubici od prodaje HOV	25.529,00€																																		
-Ostali troškovi	79,39€																																		
<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)

¹⁴ 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.

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹⁵

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva (osnovni kapital+/- rezerve+/- dobitak/gubitak)	1.846.688,66€ (411.078,61+96.150,66+ 1.351.208,00-11.748,61)	1.887.804,66€ (411.078,61+95.378,24+ 1.351.208,00+30.139,81)
Troškovi društva u predhodnoj godini	310.860,41€	

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: 01.05.2014 do 31.05.2014

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 dospjeća 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: 162.037,01€.	
	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	
	Obezbjeđenja 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 obezbjeđuje 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: 97.222,06€		
	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: 01.05.2014 do 31.05.2014

Datum i mjesto održavanja	28.05.2014, u sjedištu Društva, Trg Republike 13, Podgorica
Dnevni red	Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: <ul style="list-style-type: none">- predsjedavajućeg Skupštine- verifikacione komisije- zapisničara- ovjerivača zapisnika <ol style="list-style-type: none">1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja D.Z.U. „Moneta“ a.d., za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju D.Z.U. „Moneta“ a.d. za 2013. godinu;4. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu;5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom;

²² Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

	6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora; 7. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora; 8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta; 9. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.
Zapisnik sa skupštine	Prilog-Zapisnik sa XII redovne skupštine
Odluke skupštine	Prilog-odluke

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, 05.06.2014.

/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).