

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 30.06.2016.

U Podgorici, dana 28.07.2016.

Broj 334

Usvojen na III Redovnoj sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje 28.07.2016.

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 ovlašćenog 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 30.06.2016.**

Naziv fonda kojim društvo upravlja:¹	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
ZIF „Moneta“ A.D.	ZIF „Moneta“ A.D.
Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2015..... 4.483.974,13€	Vrijednost ukupne imovine na 06/06/2016..... 4.271.170,19€
OIF „Moneta“	OIF „Moneta“
Vrijednost neto imovine na 01/01/2016 3.772.088,46€	Vrijednost neto imovine na 30/06/2016..... 3.312.431,53€

Kratak prikaz investicione politike:²

Analiza rizika i kreiranje strategije za ostvarivanje najboljeg rezultata
Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliju 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
Permanently balansiranje portfolia

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

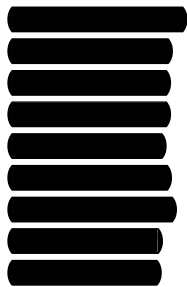


¹ Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

² 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 fonda:


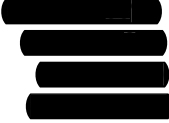




Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2016. do 30.06.2016.

Predsjednik Odbora direktora³	Ime i prezime Dr Aleš Musar	Datum imenovanja: 16/11/2015 Mandat do: 06/06/2016	
		Datum imenovanja: 06/06/2016 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 društvima⁴ 		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: -

³ 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

⁴ 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: 16/11/2015 Mandat do: 06/06/2016	
		Datum imenovanja: 06/06/2016 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 <ul style="list-style-type: none"> • Ne posjeduje akcije u Crnoj Gori. • Posjeduje akcije: 		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 Novica Vuković	Datum imenovanja: 16/11/2015 Mandat do: 06/06/2016	
		Datum imenovanja: 06/06/2016 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:
Ne posjeduje akcije ni jednog akcionarskog društva.		---	---
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 i investicioni menadžer	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 Aleksandar Raspopović	Datum imenovanja: 01.10.2014 Mandat do: 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:
<ul style="list-style-type: none"> • Ne posjeduje akcije AD u Crnoj Gori • Posjeduje akcije u: <ul style="list-style-type: none"> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 		<ul style="list-style-type: none"> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 	<ul style="list-style-type: none"> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
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. 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 30.06.2016.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁵	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%	-
CK-Zbirni kastodi račun 1	273	241	23,25383305%	22,80037843%
NM-Zbirni kastodi račun 5	102	746	8,68824532%	70,57710501%
D.Z.U.“Moneta“ a.d.	85	-	7,24020443%	-
HB-Zbirni kastodi račun 1	70	-	5,96252129%	-
EK-Zbirni kastodi račun 1	-	70	-	6,62251656%
UKUPNO:	1.174	1.057	100,00000000%	100,00000000%

⁵ 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

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 30.06.2016.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁶

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 u izvještajnom periodu nije emitovalo hartije od vrijednosti.

⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

Najniža cijena	2.300,00€
Najviša cijena	2.300,00€
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	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 30.06.2016.

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 emitenata⁷										
-ZIF Moneta a.d. (MONF)	7.999.999	7.999.999	0,012	0,020	95.999,99	159.999,98	8,00076139	8,00076139		
-DZU Moneta a.d.(MONP-sopstvene akcije)	85	0	2.100,00	2.300,00	178.500,00	0,00	7,24020443	0,00000000		
Akcije banaka⁸										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					274.499,99	159.999,98				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					274.499,99	159.999,98				

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁸ 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 –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 30.06.2016⁹.

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

⁹ 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 30.06.2016.

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO¹⁰							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
*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%
UKUPNO					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. Ovih 117 (9,96592845%) sopstvenih akcija poništeno je u CDA , dana 13.05.2016.

Na kraju izvještajnog perioda tj. na 30.06.2016. DZU “Moneta” a.d. nema sopstvenih akcija.

¹⁰ 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 PRODALO¹¹							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO					0,00€		

¹¹ 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
VRIJEDNOSTI¹²

u periodu od: 01.01.2016. do 30.06.2016.

<p>Ukupna vrijednost prihoda: 66.711,57€</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table> <tr> <td>Prihodi od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om</td> <td>65.674,45€</td> </tr> <tr> <td>Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)</td> <td>1.037,12€</td> </tr> </table>	Prihodi od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om	65.674,45€	Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)	1.037,12€																																
Prihodi od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om	65.674,45€																																				
Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)	1.037,12€																																				
<p>Ukupna vrijednost rashoda: 52.622,85€</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table> <tr> <td>-Utrošena električna energija</td> <td>373,92€</td> </tr> <tr> <td>-Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)</td> <td>18.319,14€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi doprinosa</td> <td>7.058,05€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi poreza</td> <td>2.780,03€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi naknada po ugovoru o djelu</td> <td>750,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi naknada po ugovoru o zakupu</td> <td>3.000,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi PTT usluga</td> <td>386,66€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi oglasa u novinama, časopisima i sl.</td> <td>318,50€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi komunalnih usluga</td> <td>192,12€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi amortizacije osnovnih sredstava</td> <td>819,92€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi notarskih usluga</td> <td>15,71€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi licence za Katalog propisa</td> <td>358,45€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi računovodstvenih usluga</td> <td>4.760,00€</td> </tr> <tr> <td>-Ostale neproizvodne usluge</td> <td>254,29€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi korišćenja observerske stanice</td> <td>571,20€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a</td> <td>856,80€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja tehnicke opreme</td> <td>882,98€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja registra</td> <td>153,69€</td> </tr> </table>	-Utrošena električna energija	373,92€	-Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)	18.319,14€	-Troškovi doprinosa	7.058,05€	-Troškovi poreza	2.780,03€	-Troškovi naknada po ugovoru o djelu	750,00€	-Troškovi naknada po ugovoru o zakupu	3.000,00€	-Troškovi PTT usluga	386,66€	-Troškovi oglasa u novinama, časopisima i sl.	318,50€	-Troškovi komunalnih usluga	192,12€	-Troškovi amortizacije osnovnih sredstava	819,92€	-Troškovi notarskih usluga	15,71€	-Troškovi licence za Katalog propisa	358,45€	-Troškovi računovodstvenih usluga	4.760,00€	-Ostale neproizvodne usluge	254,29€	-Troškovi korišćenja observerske stanice	571,20€	-Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a	856,80€	-Troškovi održavanja tehnicke opreme	882,98€	-Troškovi održavanja registra	153,69€
-Utrošena električna energija	373,92€																																				
-Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)	18.319,14€																																				
-Troškovi doprinosa	7.058,05€																																				
-Troškovi poreza	2.780,03€																																				
-Troškovi naknada po ugovoru o djelu	750,00€																																				
-Troškovi naknada po ugovoru o zakupu	3.000,00€																																				
-Troškovi PTT usluga	386,66€																																				
-Troškovi oglasa u novinama, časopisima i sl.	318,50€																																				
-Troškovi komunalnih usluga	192,12€																																				
-Troškovi amortizacije osnovnih sredstava	819,92€																																				
-Troškovi notarskih usluga	15,71€																																				
-Troškovi licence za Katalog propisa	358,45€																																				
-Troškovi računovodstvenih usluga	4.760,00€																																				
-Ostale neproizvodne usluge	254,29€																																				
-Troškovi korišćenja observerske stanice	571,20€																																				
-Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a	856,80€																																				
-Troškovi održavanja tehnicke opreme	882,98€																																				
-Troškovi održavanja registra	153,69€																																				

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

	<ul style="list-style-type: none"> -Premije osiguranja nekretnina, post. i opreme 216,13€ -Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.) 694,75€ -Prirez na porez 416,99€ -Troškovi taksa 15,00€ -Troškovi brokerskih usluga 368,00€ -Troškovi nadzora i kontrole fonda 1.294,74€ -Rashodi kamata po osnovu kredita u zemlji 5.930,78€ -Članarine poslovnim udruženjima 135,00€ -Troškovi revizije 1.700,00€
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹³	---

¹³ 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 DRUŠTVA¹⁴

Dodatni pokazatelji	Početak perioda 31/12/2015	Kraj perioda 30/06/2016
Ukupni kapital društva		
-kapital	107.806 €	47.027 €
-osnovni kapital	300.128 €	270.218 €
Troškovi društva u predhodnoj godini	658.220 € (01.01.2015.-31.12.2015)	

¹⁴ 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 30.06.2016.

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 upravljanje¹⁵

Informacije o kreditima¹⁶	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: 46.296,26€	
	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	
	Obezbjedeња 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	

¹⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁶ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁷

Informacije o kreditima¹⁸	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: 27.777,56€		
	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		
	Obezbjedeња 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 obezbjeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

¹⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁸ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁹

Informacije o kreditima²⁰	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: 94.791,39€	
	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 MONF 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

¹⁹ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²⁰ 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 UPRAVLJANJE²¹
u periodu od: 01.01.2016. do 30.06.2016.

Datum i mjesto održavanja	06.06.2016., Podgorica, Trg Republike 13
Dnevni red	<p>Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela: - predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara; - verifikacione komisije; - zapisničara; - ovjerivača zapisnika.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja DZU „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DZU „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu4. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja DZU „Moneta“ a.d. Podgorica za 2016. godinu5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora DZU „Moneta“ a.d. Podgorica, u skladu sa Zakonom6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora DZU „Moneta“ a.d. Podgorica7. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora DZU „Moneta“ a.d. Podgorica8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta DZU „Moneta“ a.d. Podgorica9. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija
Zapisnik sa skupštine	Prilog 1
Odluke skupštine	Prilog 2

²¹ 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)²² 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

²² 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, 28.07.2016.

/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).