

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 01.10.2013 do 31.10.2013 (TRANSFORMACIJA)<sup>1</sup>**

U Podgorici, dana 06.11.2013.

Broj \_\_\_\_;

Usvojen na XI sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje 06.11.2013.

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

---

<sup>1</sup> Obrazac se popunjava kako za mjesečni tako i za godišnji izvještaj

**OBRAZAC 1**

<b>Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.</b>
---

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.10.2013 do 31.10.2013**

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

<b>Vrijednost neto imovine fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja</b>	
<b>Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi</b>	<b>Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi</b>
ZIF Moneta AD-u u postupku transformacije (ukupna imovina na 30/09/2013)..... <b>20.243.670,65€</b>	ZIF Moneta AD-u u postupku transformacije (ukupna imovina na 31/10/2013)..... <b>20.244.409,18€</b>
OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 01/10/2013)..... <b>6.657.618,42€</b>	OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 31/10/2013)..... <b>5.628.954,86€</b>
<b>Kratak prikaz investicione politike:<sup>3</sup></b>	
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	
Permanentno balansiranje portfolia	




<sup>2</sup> Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

<sup>3</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.


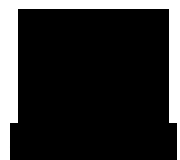


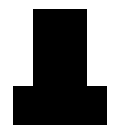

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije  
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije




**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU  
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.10.2013 do 31.10.2013**


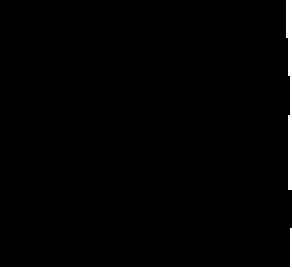
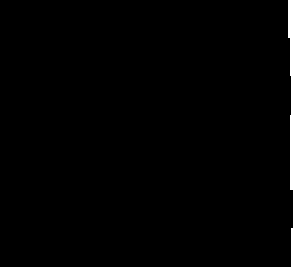
<b>Predsjednik Odbora direktora<sup>4</sup></b>	<b>Ime i prezime:</b> Dr Aleš Musar	<b>Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do: redovne skupštine</b>	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>5</sup></b>	<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 DOO	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
	-	-	


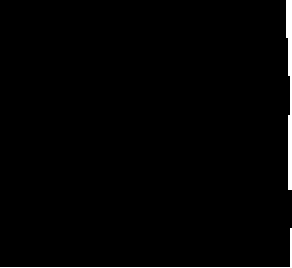
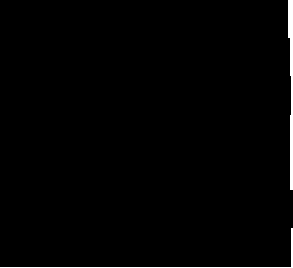
<sup>4</sup> Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

<sup>5</sup> 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.	---	---	

<b>Izvršni direktor</b>	<b>Ime i prezime:</b> Biljana Šofranac	<b>Datum imenovanja: 28.01.2013. Mandat: 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> 	
<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>  Biljana Šofranac	<b>Zaposlen od: 01/06/2006</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> 	
<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>	<b>Zaposlen od: 08/05/2012 godine</b>	
	<b>Gregor Kopriva</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>	
Ne posjeduje akcije	---	---	
<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.

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: 01.10.2013 do 31.10.2013

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje <sup>6</sup>	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
SIVENT DD	716	716	44,52736318%	44,52736318%
HB-Zbirni kastodi račun 3	644	644	40,04975124%	40,04975124%
CK-Zbirni kastodi račun 1	195	200	12,12686567%	12,43781095%
NM-Zbirni kastodi račun 5	53	48	3,29601990%	2,98507463%
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>	100%	100%

<sup>6</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**

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: 01.10.2013 do 31.10.2013.

**Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje<sup>7</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 nije emitovalo hartije od vrijednosti u izvještajnom periodu.

<sup>7</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

**Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP-oktobar 2013**

<b>Najniža cijena</b>	1.500,00€
<b>Najviša cijena</b>	1.600,00€
<b>Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi</b>	1.500,00€

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: 01.10.2013 do 31.10.2013**

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
<b>Akcije domaćih emitenata<sup>8</sup> (MONF)</b>	24.029.811	24.029.811	0,0252	0,0400	605.551,2372	961.192,44	15,72035409	15,72035409		
<b>Akcije banaka<sup>9</sup></b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata</b>	24.029.811	24.029.811	0,0252	0,0400	605.551,2372	961.192,44	15,72035409	15,72035409		
<b>Akcije stranih emitenata</b>										
<b>Akcije stranih banaka</b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata</b>										
<b>UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE</b>	24.029.811	24.029.811	0,0252	0,0400	605.551,2372	961.192,44	15,72035409	15,72035409		

<sup>8</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>9</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										

<b>država</b>										
<b>Obveznice stranih banaka</b>										
<b>Obveznice stranih pravnih lica</b>										
<b>Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata</b>										
<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- investicione jedinice (MONF-O)	13.914.811	12.014.811	0,05960009	0,05964945	829.323,99	716.676,87	12,46	12,73		
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
<b>Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata</b>	13.914.811	12.014.811	0,05960009	0,05964945	829.323,99	716.676,87	12,46	12,73		



<b>Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata</b>										
<b>Depozitne potvrde</b>										
<b>Terzorski zapisi</b>										
<b>Blagajnički zapisi</b>										
<b>Komercijalni zapisi</b>										
<b>Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata</b>										
<b>Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata</b>										

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: 01.10.2013 do 31.10.2013<sup>10</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>10</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.

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.10.2013 do 31.10.2013

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO<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 kupovinama</b>	<b>Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta</b>
14.10.2013/ 09.10.2013	Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.	MONP	4	1.600,00	6.400,00	8,16%	0,3109%
01.11.2013/ 29.10.2013	Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.	MONP	48	1.500,00	72.000,00	91,84%	3,2960%
<b>UKUPNO</b>					<b>78.400,00</b>		

Napomena : Transakcija kupovine obavljena 29.10.2013 biće saldirana 01.11.2013

<sup>11</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>12</sup></b>							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
<b>UKUPNO</b>					0,0000		

<sup>12</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;

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  
VRIJEDNOSTI<sup>13</sup>

u periodu od: 01.10.2013 do 31.10.2013

<p><b>Ukupna vrijednost prihoda:</b></p> <p><b>40.226,28€</b></p>	<p><b>Struktura prihoda:</b></p> <table> <tr> <td>-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om</td> <td>28.142,41€</td> </tr> <tr> <td>-Prihod od Izlazne naknade</td> <td>12.083,25€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od kamata</td> <td>0,62€</td> </tr> </table>	-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om	28.142,41€	-Prihod od Izlazne naknade	12.083,25€	-Prihodi od kamata	0,62€																		
-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om	28.142,41€																								
-Prihod od Izlazne naknade	12.083,25€																								
-Prihodi od kamata	0,62€																								
<p><b>Ukupna vrijednost rashoda:</b></p> <p><b>36.421,87€</b></p>	<p><b>Struktura rashoda:</b></p> <table> <tr> <td>-Troškovi materijala i energije</td> <td>375,26€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada</td> <td>4.408,96€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa</td> <td>807,99€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada OD</td> <td>1.210,88€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi Komisije za HOV</td> <td>4.800,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi berze, brokera , provizija za izlazak iz OIF-a</td> <td>13.375,15€</td> </tr> <tr> <td>-Kamate po kreditima</td> <td>3.966,10€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi službenog putovanja</td> <td>237,22€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi PTT usluga</td> <td>425,68€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja</td> <td>304,36€</td> </tr> <tr> <td>-Ostali troškovi</td> <td>1.050,82€</td> </tr> <tr> <td>Gubici od prodaje inv.jedinica</td> <td>5.459,45€</td> </tr> </table>	-Troškovi materijala i energije	375,26€	-Troškovi zarada	4.408,96€	-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa	807,99€	-Troškovi zarada OD	1.210,88€	-Troškovi Komisije za HOV	4.800,00€	-Troškovi berze, brokera , provizija za izlazak iz OIF-a	13.375,15€	-Kamate po kreditima	3.966,10€	-Troškovi službenog putovanja	237,22€	-Troškovi PTT usluga	425,68€	-Troškovi održavanja	304,36€	-Ostali troškovi	1.050,82€	Gubici od prodaje inv.jedinica	5.459,45€
-Troškovi materijala i energije	375,26€																								
-Troškovi zarada	4.408,96€																								
-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa	807,99€																								
-Troškovi zarada OD	1.210,88€																								
-Troškovi Komisije za HOV	4.800,00€																								
-Troškovi berze, brokera , provizija za izlazak iz OIF-a	13.375,15€																								
-Kamate po kreditima	3.966,10€																								
-Troškovi službenog putovanja	237,22€																								
-Troškovi PTT usluga	425,68€																								
-Troškovi održavanja	304,36€																								
-Ostali troškovi	1.050,82€																								
Gubici od prodaje inv.jedinica	5.459,45€																								
<p><b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>14</sup></b></p>																									

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

<sup>14</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.

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA<sup>15</sup>**

<b>Dodatni pokazatelji</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>
<b>Ukupni kapital društva (osnovni kapital+/- rezerve+/- dobitak/gubitak)</b>	<b>1.012.922,22€</b> (456.583,58-717.350,31+ 1.261.203,80+12.485,15)	<b>870.741,48€</b> (411.078,61-717.350,31+ 1.173.208,77+3.804,41)
<b>Troškovi društva u predhodnoj godini</b>	368.046,35€	

<sup>15</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.

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.10.2013 do 31.10.2013

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>16</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>17</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: 189.814,79€.		
	<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 obezbeđuje hipotekom:</b> Cjelokupan iznos			

<sup>16</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>17</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

### III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>18</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>19</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 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 113.888,74€		
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b> <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>		
	<b>Obezbjedenja 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. <b>godine</b>	
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b> -	
		<b>Oznaka založenih akcija:</b> MONF	
<b>Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:</b> Cjelokupan iznos			

<sup>18</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>19</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

#### IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>20</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>21</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: 324.602,16€		
	<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>Obezbeđenja za isplatu kredita:</b>  Zaloga 7.999.999 akcija FZU „Moneta“ u svojini DZU „Moneta“	<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>20</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>21</sup> 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 UPRAVLJANJE<sup>22</sup>**  
u periodu od: 01.10.2013 do 31.10.2013

<b>Datum i mjesto održavanja</b>	
<b>Dnevni red</b>	
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	
<b>Odluke skupštine</b>	

---

<sup>22</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>23</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 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

---

<sup>23</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, 06.11.2013.

*/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).