

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 01.01.2012. DO 31.12.2012. (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana 30.04.2013.

Broj 218;

Usvojen na XIII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: održanoj 26.04.2013.

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**

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 UPRAVLJANJEu periodu od: **01.01.2012.do 31.12.2012.****Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:²**- Na 01.01.2012.godine: **DZU upravlja - Fondom zajedničkog ulaganja „Moneta“ a.d.**- Na 31.12.2012.godine: **DZU upravlja - ZIF „Moneta“ A.D. -u postupku transformacije****-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 postupku transformacije
Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ a.d.	Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2012..... 20.485.455,89€
Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2011..... 29.187.118,41€	Godišnja vrijednost ukupne imovine (2012).....24.626.420,53€
Godišnja vrijednost ukupne imovine (2011)...32.488.016,58€	Godišnja neto vrijednost imovine (2012).....24.462.439,31€
Godišnja neto vrijednost imovine (2011).....31.513.376,09€	OIF Moneta u postupku transformacije
	Vrijednost neto imovine na 31/12/2012)..... 8.125.310,29€
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	

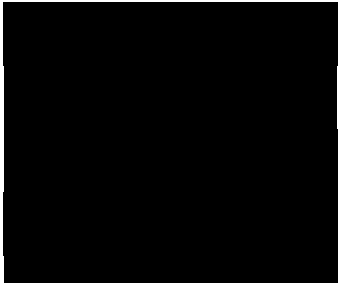
² Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje³ Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

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

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:⁴

- Na 01.01.2012.godine: **DZU upravlja - Fondom zajedničkog ulaganja „Moneta“ a.d.**
- Na 31.12.2012.godine: **DZU upravlja - ZIF „Moneta“ A.D. -u postupku transformacije
-OIF Moneta – u postupku transformacije**

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2012 do 31.12.2012**

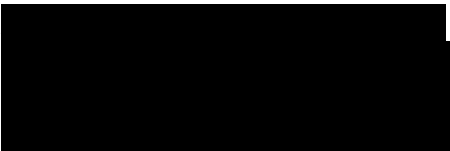

Predsjednik Odbora direktora ⁵	Ime i prezime: Dr Aleš Musar	Datum imenovanja: 26/04/2012 Mandat do: 29/10/2012	
		Datum imenovanja: 29/10/2012 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: /	
		Na početku perioda: /	Na kraju perioda: /
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ⁶		Na početku perioda: Nije bio član OD	Na kraju perioda: 

⁴ Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje


⁵ 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

⁶ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću⁷	Na početku perioda: Nije bio član OD	Na kraju perioda: Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću
--	--	---

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Tomaž Lahajner	Datum imenovanja: 26/04/2012 Mandat do: 29/10/2012
		Datum imenovanja: 29/10/2012 Mandat do: redovne skupštine
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“
		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: Nije član OD	Na kraju perioda: 
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: Nije član OD	Na kraju perioda: 

⁷ Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Aleksandar Raspopović	Datum imenovanja: 29/10/2012 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“	
		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: Nije član OD	Na kraju perioda: 	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: Nije član OD	Na kraju perioda: Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	

VD Izvršnog direktora	Ime i prezime: Predrag Popović	Datum imenovanja: 07.05.2012. Mandat do: imenovanja izvršnog dir.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“	
		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: Nije obavljao funkciju	Na kraju perioda: ████████████████████	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: Nije obavljao funkciju	Na kraju perioda: Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	

Članovi Odbora direktora i izvršni direktor koji su razriješeni u 2012.godini:

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Bojana Vinkovič	Datum imenovanja: 16.06.2011	Mandat do: 20.02.2012.
		Datum imenovanja: 20.02.2012	Mandat do: 26.04.2012
		Broj akcija DZU koje posjeduje:	Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“
		Procentat 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: Nije član OD
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda: ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	Na kraju perioda: Nije član OD

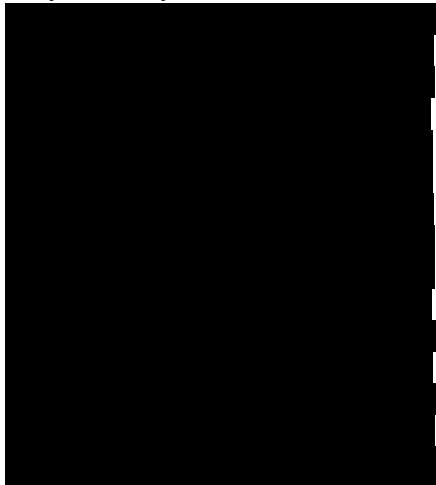

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Marko Konič	Datum imenovanja: 16.06.2011 Mandat do: 20.02.2012	
		Datum imenovanja: 20.02.2012 Mandat do: 26.04.2012	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: /	
		Na početku perioda: /	Na kraju perioda: /
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda: -Ne posjeduje akcije	Na kraju perioda: Nije član OD
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda: -Ne posjeduje udjele	Na kraju perioda: Nije član OD

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Atilla Takacs	Datum imenovanja: 16.06.2011 Mandat do: 20.02.2012.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“	
		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: -Ne posjeduje akcije	Na kraju perioda: Nije član OD	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: -Ne posjeduje udjele	Na kraju perioda: Nije član OD	

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Atilla Kozsik	Datum imenovanja: 20.02.2012	Mandat do:26.04.2012
		Datum imenovanja: 26.04.2012	Mandat do: 29.10.2012
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“	
		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: Nije član OD	Na kraju perioda: Nije član OD
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda: Nije član OD	Na kraju perioda: Nije član OD

Izvršni direktor	Ime i prezime: Gregor Kopriva	Datum imenovanja: 19.01.2011. Mandat do: 07.05.2012.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“	
		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: Ne posjeduje akcije	Na kraju perioda: Ne obavlja funkciju izvršnog direktora	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na kraju perioda: Ne obavlja funkciju izvršnog direktora	

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Biljana Šofranac	Zaposlen od : 13.08.2001.-31.03.2006. i 01.06.2006.- -----	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU „Moneta“	
		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 D.O.O	Ne posjeduje udjele u D.O.O	

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Danijela Radičević	Zaposlen od : 12.05.2003.godine	
		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 D.O.O	Ne posjeduje udjele u D.O.O	

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

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:⁸

- Na 01.01.2012.godine: **DZU upravlja - Fondom zajedničkog ulaganja „Moneta“ a.d.**
- Na 31.12.2012.godine: **DZU upravlja - ZIF „Moneta“ A.D. -u postupku transformacije
-OIF Moneta – u postupku transformacije**

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2012 do 31.12.2012**

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁹	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda 1.984	Na kraju perioda 1.984	Na početku perioda	Na kraju perioda
Crnogorska Komercijalna Banka	719	-	36,2399%	-
SIVENT DD	716	716	36,0887%	36,08870968%
HB-Zbirni kastodi račun 3	549	644	27,6714%	32,45967742%
CK-Zbirni kastodi račun 1	-	393	-	19,80846774%
NM-Zbirni kastodi račun 5	-	196	-	9,87903226%
NM-Zbirni kastodi račun 6	-	35	-	1,76411290%

⁸ Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

⁹ 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%
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	OTP BANK NYRT.-BUDIMPEŠTA (vlasnik akcija CKB)	100%

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

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:¹⁰

- Na 01.01.2012.godine: **DZU upravlja - Fondom zajedničkog ulaganja „Moneta“ a.d.**
- Na 31.12.2012.godine: **DZU upravlja - ZIF „Moneta“ A.D. -u postupku transformacije
-OIF Moneta – u postupku transformacije**

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2012. do 31.12.2012.**

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje¹¹

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:

U 2012.godini Društvo za upravljanje nije emitovalo hartije od vrijednosti.

¹⁰ Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

¹¹ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama društva za upravljanje

Najniža cijena	715,00€
Najviša cijena	715,00€
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	715,00€ (zadnja trgovina 03/10/2012)

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

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:¹²

- Na 01.01.2012.godine: **DZU upravlja - Fondom zajedničkog ulaganja „Moneta“ a.d.**
- Na 31.12.2012.godine: **DZU upravlja - ZIF „Moneta“ A.D. -u postupku transformacije
-OIF Moneta – u postupku transformacije**

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2012. do 31.12.2012.**

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 ¹³	24.987.111	24.209.811	0,0514	0,0206	1.284.337,51	498.722,1066	16,3466%	15,8381%		
Akcije banaka ¹⁴										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata	24.987.111	24.209.811	0,0514	0,0206	1.284.337,51	498.722,1066	16,3466%	15,8381%		
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										

¹² Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

¹³ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹⁴ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE	24.987.111	24.209.811	0,0514	0,0206	1.284.337,51	498.722,1066	16,3466%	15,8381%		

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	-	18.234.811	-	0,06237420	-	1.137.381,75	-	13,9980		
Depozitne potvrde	-	-								
Trezorski zapisi	-	-								
Blagajnički zapisi	-	-								
Komercijalni zapisi	-	-								
Druge hartije od vrijednosti	-	-								
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata	-	18.234.811	-	0,06237420	-	1.137.381,75	-	13,9980		

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: 01.01.2012 do 31.12.2012¹⁵

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

¹⁵ 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: 01.01.2012. do 31.12.2012.**

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO¹⁶							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹⁷							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

¹⁶ 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;

¹⁷ 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 VRIJEDNOSTI¹⁸**

u periodu od: 01.01.2012 do 31.12.2012

Ukupna vrijednost prihoda: 410.781,10	Struktura prihoda: Prihodi od refundacije 34.852,55€ Prihodi od zakupa vozila 2.400,00€ Vanredni prihodi 1.409,89€ Prihodi od OIF-a - provizija od prodaje inv. jed. 14.087,21€ Prihodi od naknada za upravljanje 355.316,15€ Prihodi od kamata 877,60€ Dobici od prodaje HOV 1.837,70€
Ukupna vrijednost rashoda: 368.046,35	Struktura rashoda: -Troškovi materijala i energije 3.998,64€ -Troškovi zarada 106.760,40€ -Troškovi službenog puta 6.550,90€ -Troškovi zakupa 18.777,43€ -Troškovi berze, brokera i KHOV-a, troškovi provizija 77.166,54€ - Troškovi računovodstva i revizije 9.030,00€ - Troškovi advokatskih usluga 8.702,95€ - Troškovi PTT usluga u zemlji 6.525,70€ - Gubici od prodaje HOV 7.109,40€ -Kamate po kreditima 55.620,34€ -Troškovi održavanja 2.543,42€ -Ostali troškovi 65.260,63€
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁹	Nije bilo isplate obaveza po drugim HOV

¹⁸ Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

¹⁹ 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 DRUŠTVA²⁰

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	320.138€	994.154€
Troškovi društva u predhodnoj godini	788.493€	

²⁰ 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: 01.01.2012. do 31.12.2012**

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 U 2012.godini nije bilo isplate prema vlasnicima hartija od vrijednosti D.Z.U. „Moneta“ a.d	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²¹

Informacije o kreditima²²	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: 236.111,09€.		
	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		
	Obezbjedjenja 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			

²¹ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²² Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²³

Informacije o kreditima²⁴	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: 144.444,32€		
	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			

²³ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²⁴ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²⁵

Informacije o kreditima²⁶	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: 401.041,53€.		
	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		
	Obezbjedenja 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			

²⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²⁶ 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 UPRAVLJANJE²⁷
u periodu od: 01.01.2012. do 31.12.2012.

Datum i mjesto održavanja Šeste vanredne skupštine akcionara	20.2.2012, poslovni prostor Monete, Moskovska 93, Podgorica
Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:<ul style="list-style-type: none">• predsjedavajućeg skupštine• verifikacione komisije• zapisničara• ovjerivača zapisnika2. Usvajanje zapisnika sa IX redovne skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. održane 16.06.2011. godine3. Promjena statuta Društva – uskladjivanje sa novim Zakonom o investicionim fondovima4. Razrješenje Odbora direktora5. Izbor članova Odbora direktora6. Informacija o aktivnostima za otklanjanje suspenzije dozvole za rad Društva za upravljanje investicionim fondom »Moneta« a.d.
Zapisnik sa skupštine	*prilog: Zapisnik
Odluke skupštine	*prilog: Odluke

²⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

Datum i mjesto održavanja Desete redovne skupštine akcionara	26.04.2012., Moskovska 93, Podgorica
Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: <ul style="list-style-type: none"> -predsjedavajućeg skupštine -verifikacione komisije - zapisničara - ovjerivača zapisnika 2. Usvajanje zapisnika sa VI vanredne skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. održane 20.02.2012. godine 3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. i revizorskog izvještaja za 2011. godinu 4. Izbor revizora Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" za 2012. godinu 5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora 6. Donošenje odluke o raspodjeli profita 7. Razrješenje članova Odbora direktora, a u skladu sa članom 42, stav 5 Zakona o privrednim društvima 8. Izbor članova Odbora direktora, a u skladu sa članom 42, stav 8 Zakona o privrednim društvima 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju nadoknade članovima Odbora direktora 10. Promjene statuta Društva – uskladjivanje sa Zahtjevom Komisije za hartije od vrijednosti
Zapisnik sa skupštine	*prilog: Zapisnik
Odluke skupštine	*prilog: Odluke

Datum i mjesto održavanja Sedme vanredne skupštine akcionara	16. avgust 2012, Moskovska 93, Podgorica
Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: <ul style="list-style-type: none"> -predsjedavajućeg skupštine -verifikacione komisije - zapisničara - ovjerivača zapisnika 2. Usvajanje zapisnika sa X Redovne skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" A.D. održane 26.04.2012. godine 3. Donošenje Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Zapisnik sa skupštine	Prilog 3
Odluke skupštine	Prilog 4

Datum i mjesto održavanja Osme vanredne skupštine akcionara	29. oktobar 2012, Trg Republike 13, Podgorica
Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: <ul style="list-style-type: none"> -predsjedavajućeg skupštine -verifikacione komisije - zapisničara - ovjerivača zapisnika 2. Usvajanje zapisnika sa VII vanredne skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. održane 16.08.2012. godine 3. Razrješenje Odbora direktora 4. Izbor članova Odbora direktora 5. Donošenje odluke o promjeni Statuta 6. Odobrenje sticanja sopstvenih akcija
Zapisnik sa skupštine	Prilog 3
Odluke skupštine	Prilog 4

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²⁸ 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“ a.d.**
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. _____
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje _____
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

²⁸ 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/

/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).