

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 01.01.2013 do 31.12.2013 (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana **30.04.2014.**

Broj _____

Usvojen na _____ sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje **30.04.2014.**

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Trg Republike 13 ; Telefon/Fax DZU: **020/229-735;229-736; fax 229-741;**

Web stranica DZU: **www.moneta.me** ; E-mail DZU: **monetacg@moneta.me;**

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

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

OBRAZAC 1

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2013 do 31.12.2013**

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“ A.D.-u postupku transformacije	ZIF „Moneta“ A.D.-u postupku transformacije
Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2012..... 20.485.455,89€	Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2013..... 19.502.607,82€
Godišnja vrijednost ukupne imovine (2012)..... 24.626.420,53€	Godišnja vrijednost ukupne imovine (2013)..... 20.298.049,58€
Godišnja neto vrijednost imovine (2012)..... 24.462.439,31€	Godišnja neto vrijednost imovine (2013)..... 20.013.626,06€
OIF Moneta u postupku transformacije	OIF Moneta u postupku transformacije
Vrijednost neto imovine na 01/01/2013)..... 8.124.804,06€	Vrijednost neto imovine na 31/12/2013)..... 6.077.398,96€
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	


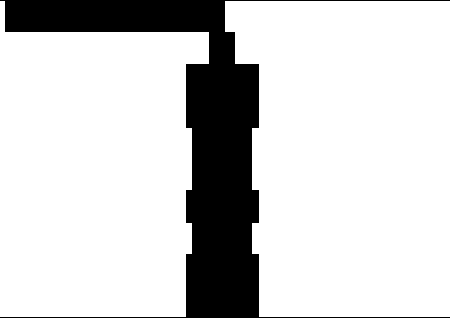
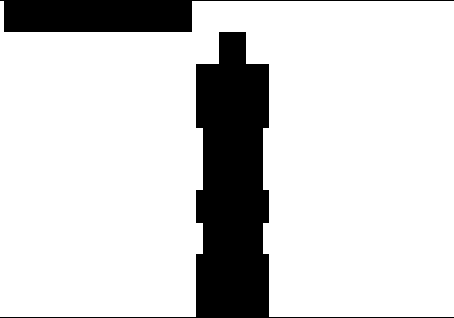
² Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

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


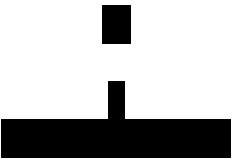
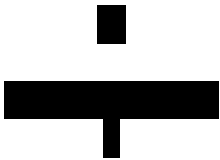
**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2013 do 31.12.2013**


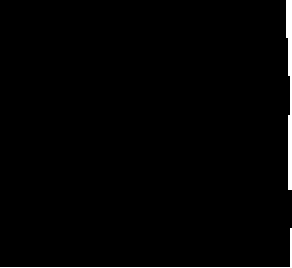
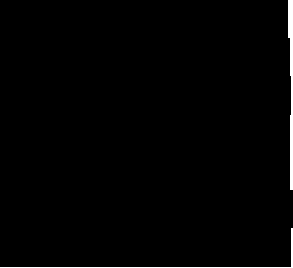
Predsjednik Odbora direktora⁴	Ime i prezime: Dr Aleš Musar	Datum imenovanja 29/10/2012	Mandat do: 26/04/2013
		Datum imenovanja 26/04/2013	Mandat do: redovne skupštine
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
			
Broj 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


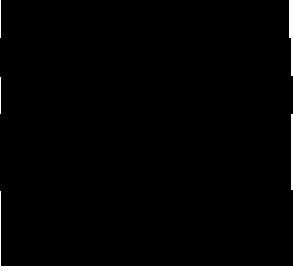
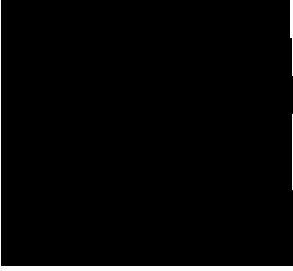
⁵ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Tomaž Lahajner	Datum imenovanja 29/10/2012	Mandat do: 26/04/2013
		Datum imenovanja 26/04/2013	Mandat do: redovne skupštine
		Broj akcija DZU koje posедуje: Ne posедуje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda: -		Na kraju perioda: -
	Na početku perioda:		Na kraju perioda:
	[Redacted]		[Redacted]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:		Na kraju perioda:
	Na početku perioda:		Na kraju perioda:
	[Redacted]		[Redacted]

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:	
	---	---	

VD Izvršnog direktora (funkciju obavljao do 28/01/2013 tj. do dana imenovanja izvršnog direktora)	Ime i prezime: Predrag Popović	Datum imenovanja: 07.05.2012. Mandat: do 28.01.2013	
		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: ██	

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 Ne posjeduje akcije	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: ---	

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: 01.01.2013 do 31.12.2013

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
SIVENT DD	716	716	36,08870968%	44,52736318%
HB-Zbirni kastodi račun 3	644	644	32,45967742%	40,04975124%
CK-Zbirni kastodi račun 1	393	248	19,80846774%	15,42288557%
NM-Zbirni kastodi račun 5	196	-	9,87903226%	-
NM-Zbirni kastodi račun 6	35	-	1,76411290%	-
UKUPNO:	1.984	1.608	100%	100%

⁶ Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

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

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

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

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2013 do 31.12.2013.

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 u 2013.godini nije emitovalo hartije od vrijednosti.

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

Najniža cijena	750,00€
Najviša cijena	1.600,00€
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	Tržišna cijena poslednje trgovine od 29/10/2013 je 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: 01.01.2013 do 31.12.2013

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
Akcije domaćih emitenata⁸ (MONF)	24.209.811	24.029.811	0,0206	0,056	498.722,1066	1.345.669,42	15,83811048	15,72035409		
Akcije banaka⁹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata	24.209.811	24.029.811	0,0206	0,056	498.722,1066	1.345.669,42	15,83811048	15,72035409		
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE	24.209.811	24.029.811	0,0206	0,056	498.722,1066	1.345.669,42	15,83811048	15,72035409		

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)	18.234.811	12.014.811	0,06237032	0,06440156	1.137.311,00	773.772,57	13,9980	12,7320		
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata	18.234.811	12.014.811	0,06237032	0,06440156	1.137.311,00	773.772,57	13,9980	12,7320		

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: 01.01.2013 do 31.12.2013¹⁰.

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: 01.01.2013 do 31.12.2013

	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
03.06.2013./29.05.2013	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	120	750,00	90.000,00€	42,2238 %	6,7189%
12.06.2013./07.06.2013	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	58	750,00	43.500,00€	20,4082 %	9,9664%
01.10.2013./26.09.2013	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	1	1,250,00	1.250,00€	0,5864 %	0,0622%
14.10.2013./09.10.2013	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	4	1.600,00	6.400,00€	3,0026 %	0,3109%
01.11.2013./29.10.2013	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	48	1.500,00	72.000,00€	33,7790 %	3,2960%
UKUPNO					213.150,00€	100,00%	

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 PRODALO ¹²							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
26.02.2013.	OIF Moneta-u p.t.	MONF-O	3.500.000	0,06105319	213.686,17	55,85%	12,36%
17.06.2013./12.06.2013.	ZIF „Moneta“ a.d.	MONF	180.000	0,0338	6.084,00	1,59%	15,7204 %
25.06.2013.	OIF Moneta-u p.t.	MONF-O	820.000	0,06069257	49.767,91	13,01%	12,46%
25.10.2013.	OIF Moneta-u p.t.	MONF-O	1.900.000	0,05950081	113.051,54	29,55%	12,73%
UKUPNO					382.589,62	100%	

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: 01.01.2013 do 31.12.2013

<p>Ukupna vrijednost prihoda:</p> <p>488.859,64€</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table> <tr> <td>-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om</td> <td style="text-align: right;">207.237,17€</td> </tr> <tr> <td>- Prihod od naknada za upravljanje OIF-om</td> <td style="text-align: right;">189.705,35€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od izlaznih naknada</td> <td style="text-align: right;">40.192,95€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od kamata</td> <td style="text-align: right;">8.228,16€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od prodaje HOV</td> <td style="text-align: right;">43.496,01€</td> </tr> </table>	-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om	207.237,17€	- Prihod od naknada za upravljanje OIF-om	189.705,35€	-Prihodi od izlaznih naknada	40.192,95€	-Prihodi od kamata	8.228,16€	-Prihodi od prodaje HOV	43.496,01€																		
-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om	207.237,17€																												
- Prihod od naknada za upravljanje OIF-om	189.705,35€																												
-Prihodi od izlaznih naknada	40.192,95€																												
-Prihodi od kamata	8.228,16€																												
-Prihodi od prodaje HOV	43.496,01€																												
<p>Ukupna vrijednost rashoda:</p> <p>310.860,41€</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table> <tr> <td>-Troškovi materijala i energije</td> <td style="text-align: right;">4.655,78€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada</td> <td style="text-align: right;">55.734,62€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa</td> <td style="text-align: right;">11.958,25€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada OD</td> <td style="text-align: right;">14.918,16€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi berze, brokera , provizija</td> <td style="text-align: right;">71.552,04€</td> </tr> <tr> <td>-Kamate po kreditima</td> <td style="text-align: right;">41.748,98€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi službenog putovanja</td> <td style="text-align: right;">7.753,91€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi PTT usluga</td> <td style="text-align: right;">4.304,22€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja</td> <td style="text-align: right;">14.825,44€</td> </tr> <tr> <td>-Tošak poreza na dobit</td> <td style="text-align: right;">14.778,65€</td> </tr> <tr> <td>-Gubici od prodaje HOV</td> <td style="text-align: right;">17.743,91€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi nadzora i kontrole</td> <td style="text-align: right;">5.950,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi usluga CDA</td> <td style="text-align: right;">583,30€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi konsaltinga i računovodstva</td> <td style="text-align: right;">15.746,20€</td> </tr> </table>	-Troškovi materijala i energije	4.655,78€	-Troškovi zarada	55.734,62€	-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa	11.958,25€	-Troškovi zarada OD	14.918,16€	-Troškovi berze, brokera , provizija	71.552,04€	-Kamate po kreditima	41.748,98€	-Troškovi službenog putovanja	7.753,91€	-Troškovi PTT usluga	4.304,22€	-Troškovi održavanja	14.825,44€	-Tošak poreza na dobit	14.778,65€	-Gubici od prodaje HOV	17.743,91€	-Troškovi nadzora i kontrole	5.950,00€	-Troškovi usluga CDA	583,30€	-Troškovi konsaltinga i računovodstva	15.746,20€
-Troškovi materijala i energije	4.655,78€																												
-Troškovi zarada	55.734,62€																												
-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa	11.958,25€																												
-Troškovi zarada OD	14.918,16€																												
-Troškovi berze, brokera , provizija	71.552,04€																												
-Kamate po kreditima	41.748,98€																												
-Troškovi službenog putovanja	7.753,91€																												
-Troškovi PTT usluga	4.304,22€																												
-Troškovi održavanja	14.825,44€																												
-Tošak poreza na dobit	14.778,65€																												
-Gubici od prodaje HOV	17.743,91€																												
-Troškovi nadzora i kontrole	5.950,00€																												
-Troškovi usluga CDA	583,30€																												
-Troškovi konsaltinga i računovodstva	15.746,20€																												

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

	-Troškovi revizije	1.425,00€
	Troškovi zakupa sofvera	14.400,00€
	Troškovi amortizacije OS	2.504,45€
	Troškovi bankarskih usluga	522,67€
	Ostali troškovi	9.754,83€
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁴	Nije bilo isplate obaveza po drugim hartijama od vrijednosti	

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	944.155,07€	1.799.179,95€
Troškovi društva u predhodnoj godini	368.046,35€	

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: 01.01.2013 do 31.12.2013

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: 0,00
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁶

Informacije o kreditima¹⁷	Ugovor o kreditu br. 950-88-913 od 16.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 500.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 185.185,16€.		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 120 mjeseci, u čemu grace period 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa od 6.80% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate, početak otplate kredita: nakon isteka grace perioda, kamata se obračunava i plaća nakon isteka grace perioda		
	Obezbjedenja za isplatu kredita: 5 komada solo akceptiranih mjenica: AA0040318 AA0040319 AA0040320 AA0040321 AA0040322	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20 __ godine	
		-	
		Ugovor o zalozi akcija 770 od 06.12.2007. godine	
Oznaka založene nepokretnosti:			
Oznaka založenih akcija: MONF			
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

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

¹⁷ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁸

Informacije o kreditima¹⁹	Ugovor o kreditu br. 950-88-929 od 26.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 300.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 111.110,96€		
	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		
	Obezbjedjenja 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: 310.018,82€.	
	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	
	Obezbjeđenja 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 obezbjeđuje 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: 01.01.2013 do 31.12.2013

Datum i mjesto održavanja XI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA	26.04.2013. u sjedištu Društva, Trg Republike 13, Podgorica
Dnevni red	Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: - predsjedavajućeg Skupštine - verifikacione komisije - zapisničara - ovjerivača zapisnika 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara; 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja D.Z.U. „Moneta“ a.d. za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora; 3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju D.Z.U. „Moneta“ a.d. za 2012. godinu; 4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu; 5. Razrješenje članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom; 6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora; 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora; 8. Donošenje Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.
Zapisnik sa skupštine	prilog: Zapisnik sa XI Redovne skupštine akcionara
Odluke skupštine	prilog: odluke

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

Datum i mjesto održavanja IX VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA	20.09.2013. u sjedištu Društva, Trg Republike 13, Podgorica
Dnevni red	<p>Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predsjedavajućeg Skupštine, - verifikacione komisije, - zapisničara, - ovjerivača zapisnika; <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 3. Donošenje Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija
Zapisnik sa skupštine	*prilog: Zapisnik sa IX Vanredne skupštine akcionara
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, 30.04.2014.

/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).