

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD OD 01.01.2014 do 31.12.2014

U Podgorici, dana 29.04.2015.

Broj _____

Usvojen na XXI sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje 29.04.2015.

Djelovodni broj Komisije:

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

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

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

OBRAZAC 1

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014**

Naziv fonda kojim društvo upravlja:¹	ZIF „Moneta“ A.D. Podgorica i OIF „Moneta“
--	---

Vrijednost neto imovine fonda kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
ZIF „Moneta“ A.D.-u postupku transformacije	ZIF „Moneta“ A.D.
Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2013..... 19.502.607,82€	Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2014..... 16.444.098,41€
Godišnja vrijednost ukupne imovine (2013)..... 20.298.049,58€	Godišnja vrijednost ukupne imovine (2014)..... 17.251.146,32€
Godišnja neto vrijednost imovine (2013)..... 20.013.626,06€	Godišnja neto vrijednost imovine (2014)..... 16.837.293,93€
OIF „Moneta“ u postupku transformacije	OIF „Moneta“
Vrijednost neto imovine na 01/01/2014)..... 6.080.728,70€	Vrijednost neto imovine na 31/12/2014)..... 5.162.570,27€
Kratak prikaz investicione politike:²	
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	




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

² Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

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

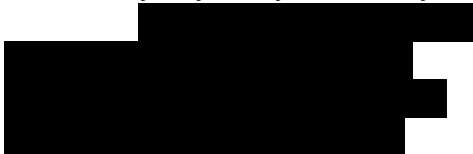


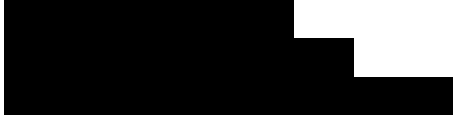


Naziv fonda: **Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- Podgorica**
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

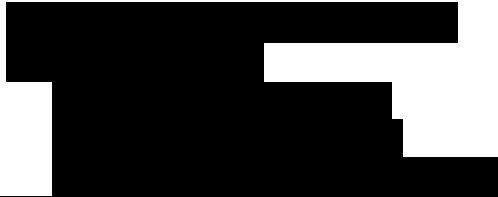
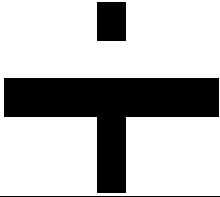
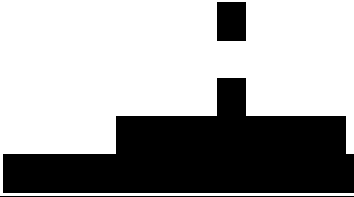
**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014**


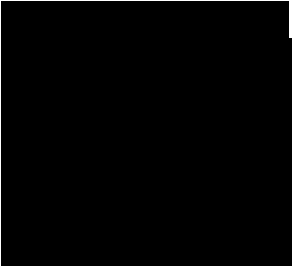
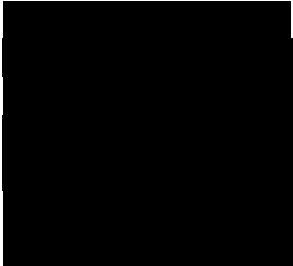
Predsjednik Odbora direktora³	Ime i prezime: Dr Aleš Musar	Datum imenovanja: 26/04/2013 Mandat do: 28/05/2014	
		Datum imenovanja: 28/05/2014 Mandat do: redovne skupštine 2015	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁴ 		Na početku perioda: 	Na kraju perioda: 
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću -Ne posjeduje udjele u DOO		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -


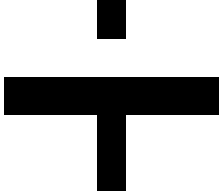

³ Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi


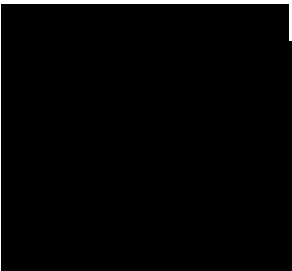
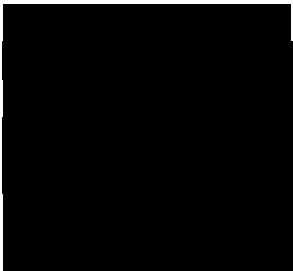
⁴ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Tomaž Lahajner	Datum imenovanja: 26/04/2013 Mandat do: 28/05/2014	
		Datum imenovanja: 28/05/2014 Mandat do: redovne skupštine 2015	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne posjeduje akcije u Crnoj Gori. • Posjeduje akcije u Sloveniji: 			
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: 28/05/2014	
		Datum imenovanja: 28/05/2014 Mandat do: redovne skupštine 2015	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		---	---

Izvršni direktor	Ime i prezime: Biljana Šofranac	Datum imenovanja: 28.01.2013. Mandat: neodređeno	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-	
		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima 	Na početku perioda: 	Na kraju perioda: 	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---	

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Aleksandar Raspopović	Zaposlen od: 01/10/2014	
		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.	---	---	

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- do raskida radnog odnosa 12.09.2014.	Ime i prezime: Gregor Kopriva	Zaposlen od: - raskinut radni odnos 12.09.2014.	
		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 društva 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.- Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁵	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
SIVENT DD	716	466	44,52736318%	32,18232044%
HB-Zbirni kastodi račun 3	644	644	40,04975124%	44,47513812%
CK-Zbirni kastodi račun 1	248	338	15,42288557%	23,34254144%
UKUPNO:	1.608	1.448	100%	100%

⁵ Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

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

Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno učešće
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.- Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- Podgorica
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁶

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Seriya emisije	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

Društvo za upravljanje u 2014.godini nije emitovalo hartije od vrijednosti.

⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

Najniža cijena	1.600,00€
Najviša cijena	2.300,00€
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	2.300,00€ (19.12.2014.)

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- Podgorica
Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014**

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti DZU(%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata⁷										
-ZIF Moneta a.d. (MONF)	24.029.811	17.215.461	0,056	0,0595	1.345.669,42	1.024.319,93	15,72035409	11,26239165		
-DZU Moneta (MONP- sopstvene akcije)	53	135	1.500,00	2.300,00	79.500,00	310.500,00	3,29601990	9,32320442		
Akcije banaka⁸										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					1.425.169,42	1.334.819,93				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					1.425.169,42	1.334.819,93				

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata										
Obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE										

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata - investicione jedinice (MONF-O)	12.014.811	6.276.000	0,06440156	0,06478591	773.772,57	406.596,37	12,7320	7,8759		
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata	12.014.811	6.276.000	0,06440156	0,06478591	773.772,57	406.596,37	12,7320	7,8759		
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.- Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014⁹.**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

⁹ U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicione jedinice otvorenih fondova

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

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO¹⁰							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
28.02.2014./25.02.2014	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	20	1,600,00	32.000,00€	6,6431 %	4,5398%
06.03.2014./03.03.2014	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	75	1,600,00	120.000,00€	24,9118 %	9,2040%
14.05.2014./09.05.2014	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	12	1,600,00	19.200,00€	3,9859 %	9,9503%
09.12.2014./04.12.2014	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	100	2,300,00	230.000,00€	47,7476 %	6,9061%
24.12.2014./19.12.2014	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	35	2,300,00	80.500,00€	16,7116 %	9,3232%
UKUPNO					481.700,00€	100,00%	

¹⁰ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO ¹¹							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos /bruto/ (€)	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
29.01.2014. / 24.01.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	55.000	0,0560	3.080,00	0,4813	15,68437298
21.02.2014./18.02.2014.	OIF Moneta	MONF-O	3.000.000	0,06284912	188.547,36	29,4646	10,46088007
22.04.2014. / 15.04.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	50.000	0,0420	2.100,00	0,3282	15,65166287
23.04.2014. / 16.04.2014	ZIF „Moneta“ ad	MONF	20.000	0,0391	782,00	0,1222	15,63857882
23.04.2014. / 16.04.2014	ZIF „Moneta“ ad	MONF	30.000	0,0390	1.170,00	0,1828	15,61895276

¹¹ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

23.04.2014. / 16.04.2014	ZIF „Moneta“ ad	MONF	100.000	0,0390	3.900,00	0,6095	15,55353254
23.04.2014. / 16.04.2014	ZIF „Moneta“ ad	MONF	100.000	0,0390	3.900,00	0,6095	15,48811233
24.04.2014. / 17.04.2014	ZIF „Moneta“ ad	MONF	2.500	0,0400	100,00	0,0156	15,48647682
24.04.2014. / 17.04.2014	ZIF „Moneta“ ad	MONF	347.500	0,0380	13.205,00	2,0636	15,25914158
25.04.2014. / 22.04.2014	ZIF „Moneta“ ad	MONF	350.000	0.0380	13.300,00	2,0784	15,03017082
12.05.2014. / 07.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	300.000	0,0390	11.700,00	1,8284	14,83391018
14.05.2014. / 09.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	375.000	0,0380	14.250,00	2,2269	14,58858437
15.05.2014. / 12.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	495.000	0,0380	18.810,00	2,9395	14,26475430
15.05.2014. / 12.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	10.000	0,0381	381,00	0,0595	14,25821228
15.05.2014. / 12.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	10.000	0,0380	380,00	0,0594	14,25167026
16.05.2014. / 13.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	200.000	0,0385	7.700,00	1,2033	14,12082983
28.05.2014. / 20.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	65.000	0,0420	2.730,00	0,4266	14,07830669
04.06.2014. / 30.05.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	475.000	0,0400	19.000,00	2,9692	13,76756067

05.06.2014. / 02.06.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	380.000	0,0400	15.200,00	2,3753	13,51896385
06.06.2014. / 03.06.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	740.000	0,0400	29.600,00	4,6256	13,03485426
06.06.2014. / 03.06.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	350.000	0,0400	14.000,00	2,1878	12,80588350
09.06.2014. / 04.06.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	875.000	0,0400	35.000,00	5,4695	12,23345662
16.06.2014. / 11.06.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	179.350	0,0400	7.174,00	1,1211	12,11612546
17.06.2014. / 12.06.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	20.650	0,0400	826,00	0,1291	12,10261619
17.06.2014. / 12.06.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	934.350	0,0400	37.374,00	5,8405	11,49136241
10.09.2015. / 05.09.2014.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	350.000	0,0553	19.355,00	3,0246	11,26239165
29.09.2014/24.09.2014	OIF Moneta	MONF-O	250.000	0,06356036	15.890,09	2,4832	10,33669421
20.11.2014/17.11.2014	OIF Moneta	MONF-O	200.000	0,06492591	12.985,18	2,0292	10,28408277
09.12.2014/04.12.2014	OIF Moneta	MONF-O	780.000	0,06416955	50.052,25	7,8218	9,51726479
19.12.2014/16.12.2014.	OIF Moneta	MONF-O	1.350.000	0,06461136	87.225,34	13,6309	7,88865627
26.12.2014/23.12.2014.	OIF Moneta	MONF-O	158.811	0,06418497	10.193,28	1,5929	7,71560724
UKUPNO					639.910,50€	100%	

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

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD
VRIJEDNOSTI¹²
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014

Ukupna vrijednost prihoda: 442.042,35€	Struktura prihoda: -Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om 201.352,13€ -Prihod od naknada za upravljanje OIF-om 152.117,21€ -Prihodi od izlaznih naknada 18.135,02€ -Prihodi od kamata 11.145,58€ -Prihodi od zakupa vozila 7.200,00€ -Vanredni prihodi 7.148,26€ -Dobici od prodaje HOV 3.617,53€ -Dobici od prodaje inv.jedinica 38.326,62€ -Kapitalni dobici od prodaje osnovnih sredstava 3.000,00€
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda: -Troškovi materijala i energije 3.828,08€ -Troškovi zarada 42.832,85€ -Troškovi Ugovora o djelu i zakupa 7.857,30€

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

363.554,97€	-Troškovi zarada OD	13.060,53€
	-Troškovi berze, brokera ,CDA, provizija	30.938,97€
	-Kamate po kreditima	35.249,59€
	-Troškovi službenog putovanja	6.522,13€
	-Troškovi PTT usluga	3.722,36€
	-Troškovi održavanja	11.700,87€
	-Trošak poreza na dobit	14.118,20€
	-Troškovi amortizacije	1.625,63€
	-Gubici od prodaje HOV	111.669,58€
	-Troškovi nadzora i kontrole	12.247,54€
	-Troškovi investicionog savjetovanja	10.875,00€
	-Troškovi konsaltinga i računovodstva	19.278,00€
	-Troškovi revizije	1.841,50€
	-Troškovi zakupa sofvera	21.600,00€
-Troškovi zakupa poslovnog prostora	6.875,00€	
-Troškovi bankarskih usluga	1.302,06€	
-Ostali troškovi	6.409,78€	
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹³	Nije bilo isplate.	

¹³ Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

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

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹⁴

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	1.799.179,95€	1.417.020,64€
Troškovi društva u predhodnoj godini	310.860,41€	

¹⁴ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014 do 31.12.2014

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	Vrsta obaveze: ---
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 0,00
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

--	--

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁵

Informacije o kreditima¹⁶	Ugovor o kreditu br. 950-88-913 od 16.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 500.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 129.629,60€	
	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	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine -
	Ugovor o zalozi akcija 770 od 06.12.2007.godine	

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

¹⁶ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

	AA0040320 AA0040321 AA0040322	Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija: MONF
		Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁷

Informacije o kreditima¹⁸	Ugovor o kreditu br. 950-88-929	od 26.03.2007. godine	Povjerilac: CKB Podgorica
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 300.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 77.777,60€		
	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		
	Obezbeđenja 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: -		

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

¹⁸ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

		Oznaka založenih akcija: MONF
		Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁹

Informacije o kreditima²⁰	Ugovor o kreditu br. 950-88-1112 od 10.07.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: Ugovorom odobren iznos od 1.000.000,00€, Anexom br.1 izmijenjen je iznos odobrenih sredstava na 700.000,00€. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 231.118,02€.	
	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:

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

²⁰ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

		-
		Oznaka založenih akcija: MONF
		Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²¹
u periodu od: **01.01.2014 do 31.12.2014**

Datum i mjesto održavanja XII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA	28.05.2014, 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. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara; 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja D.Z.U. „Moneta“ a.d., za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora; 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju D.Z.U. „Moneta“ a.d. za 2013. godinu;

²¹ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

	4. Donošenje odluke o imenovanju ovlaštenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu; 5. Donošenje odluke o razrješenju 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 izmjenama i dopunama Statuta; 9. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.
Zapisnik sa skupštine	Prilog-Zapisnik sa XII redovne skupštine
Odluke skupštine	Prilog-odluke

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²² i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Dr Aleš Musar
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

2. _____

²² Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

/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

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

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

/potpis/

/potpis/

Podgorica, 29.04.2015.

/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).