

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 01.01.2015 do 31.12.2015

U Podgorici, dana 27.04.2016.

Broj 184

**Usvojen na IX sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje 27.04.2016.**

Djelovodni broj Komisije:

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

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

Ime, prezime i funkcija lica 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: 01.01.2015. do 31.12.2015.

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

Vrijednost neto imovine fonda kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
ZIF „Moneta“ A.D.	ZIF „Moneta“ A.D.
Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2014..... 16.444.098,41€	Vrijednost ukupne imovine na 31/12/2015..... 4.483.974,13€
Godišnja vrijednost ukupne imovine (2014)..... 17.251.146,32€	Godišnja vrijednost ukupne imovine (2015)..... 11.714.323,45€
Godišnja neto vrijednost imovine (2014)..... 16.837.293,93€	Godišnja neto vrijednost imovine (2015)..... 11.133.581,64€
OIF „Moneta“	OIF „Moneta“
Vrijednost neto imovine na 01/01/2015)..... 5.162.310,64€	Vrijednost neto imovine na 31/12/2015)..... 3.772.431,71€
Kratak prikaz investicione politike:²	
Analiza rizika i kreiranje strategije za ostvarivanje najboljeg rezultata	
Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliju ulaganjem u HOV izvan zemlje	
Aktivno upravljanje portfoliom	
Ulaganja u postojeći portfolio i dezinvestiranje (prodaja) akcija koje nemaju perspektivu	
Investiranje u akcije i nekretnine koje su visoko likvidne	
Ulaganje u obveznice	
Investiranje u akcije preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću	
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: 01.01.2015. do 31.12.2015.**

Predsjednik Odbora direktora³	Ime i prezime Dr Aleš Musar	Datum imenovanja: 11/05/2015 Mandat do: 16/11/2015
		Datum imenovanja: 16/11/2015 Mandat do: redovne skupstine
		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:
<i>NF2R (Slovenija)</i>	32	32
<i>SEMB (BiH, RS)</i>	60.000	60.000
<i>HPKD (BiH, RS)</i>	23.487	23.487
<i>HEDR (BiH, RS)</i>	2.000	2.000
<i>HELV (BiH, RS)</i>	2.000	2.000
<i>MTLB (BiH, RS)</i>	27.140	27.140
<i>RFUM (BiH, RS)</i>	8.500	8.500
<i>ZERS (BiH, RS)</i>	50.000	50.000
<i>BIRA (BiH, RS)</i>	50.000	50.000
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	-	-

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: 11/05/2015 Mandat do: 16/11/2015	
		Datum imenovanja: 16/11/2015 Mandat do: redovne skupstine	
		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: <ul style="list-style-type: none"> -ACK D.D.-u stečaju, Koper, Slovenija -Intara D.D., Ljubljana, Slovenija -Mercata, d.d., Ljubljana, Slovenija -Pivovarna Laško d.d., Slovenija 		174 (0,0400%) 10 (0,0090%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%)	174 (0,0400%) 10 (0,0090%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%)
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
<ul style="list-style-type: none"> -Sitrust d.o.o., Slovenija -Datacenter d.o.o., Slovenija -Arena International d.o.o., Slovenija 		49% 50% 38,65%	49% 50% 38,65%

Član Odbora direktora	Ime i prezime Novica Vuković	Datum imenovanja: 16/11/2015 Mandat do: redovne skupstine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje akcije ni jednog akcionarskog društva.		---	---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		---	---

-Član Odbora direktora (razriješen na skupštini 16/11/2015) -investicioni menadžer (od 01.10.2014)	Ime i prezime Aleksandar Raspopović	Datum imenovanja: 11/05/2015 Mandat do: 16/11/2015	
		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 AD u Crnoj Gori • Posjeduje akcije u: <ul style="list-style-type: none"> -Raiffeisen Bank Intl-Austrija - Delta Lloyd NV-Holandija - Gerry Weber International AG-Njemačka - Porsche Automobil Holding SE-Njemačka -Banco Espirito Santo SA-Portugalija - Ambev SA-SAD - H & M Hennes & Mauritz AB-Švedska - Nordea Bank AB-Švedska - HSBC Holdings Plc-Velika Britanija - SABMiller Plc-Velika Britanija 		--- 50 (0,00001707%) --- --- --- 700 (0,00001244%) --- --- --- --- ---	--- 50 (0,00001707%) 50 (0,00002233%) 20 (0,00004357%) 10 (0,00000653%) 700 (0,00001244%) 200 (0,00000127%) 20 (0,00000137%) 75 (0,00000185%) 75 (0,00000038%) 15 (0,00000093%)
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		---	---

Izvršni direktor (investicioni menadžer od 2001)	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 INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ (INSM) HTP VEKTRA-BOKA A.D. HERCEG NOVI U STEČAJU (HTBO) 13 JUL-PLANTAŽE A.D. (PLAP) „MONTENEGRO EXPRESS GROUP“ AD BUDVA (MOEK) CRNOGORSKI TELEKOM (TECG) BARSKA PLOVIDBA (PUTE) ZIF „EUROFOND“ (EURF)	Na početku perioda: 217 (0,05675413%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%)	Na kraju perioda: 248 (0,06486187%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%)	
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: 01.01.2015. do 31.12.2015.

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
1/ HB-Zbirni kastodi račun 3	644	644	44,47513812%	54,85519591%
2/ SIVENT DD	466	-	32,18232044%	-
3/ CK-Zbirni kastodi račun	338	273	23,34254144%	23,25383305%
4/ NM-Zbirni kastodi račun 5	-	102	-	8,68824532%
5/ D.Z.U. „Moneta“ a.d.	-	85	-	7,24020443%
6/ HB-Zbirni kastodi račun 1	-	70	-	5,96252129%
UKUPNO:	1.448	1.174	100,00000000%	100,00000000%

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

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2015. do 31.12.2015.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁶

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

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

Društvo za upravljanje u izvještajnom periodu nije emitovalo hartije od vrijednosti.

⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

Najniža cijena	2.100,00€
Najviša cijena	2.400,00€
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	2.100,00€ (24.12.2015.)

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: 01.01.2015. do 31.12.2015.

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 ⁷										
-ZIF Moneta a.d. (MONF)	17.215.461	7.999.999	0,0595	0,012	1.024.319,93	95.999,99	11,26239165	8,00076139%		
-DZU Moneta a.d.(MONP-sopstvene akcije)	135	85	2.300,00	2.100,00	310.500,00	178.500,00	9,32320442	7,24020443%		
Akcije banaka ⁸										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					1.334.819,93	274.499,99				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					1.334.819,93	274.499,99				

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

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

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata –invest. jedinice (MONF-O)	6.276.000	-	0,06478265	-	406.575,91	0,00	7,8759	0,0000		
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata	6.276.000	-	0,06478265	-	406.575,91	0,00	7,8759	0,0000		
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: 01.01.2015. do 31.12.2015⁹.**

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: 01.01.2015. do 31.12.2015.

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO ¹⁰							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
*16.02.2015./12.02.2015.	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	9	2.300,00	20.700,00€	4,1550%	9,9447%
**06.07.2015./02.07.2015.	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	80	2.300,00	184.000,00€	36,9330%	6,1350%
**09.07.2015./07.07.2015.	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	50	2.300,00	115.000,00€	23,0831%	9,9693%
***22.12.2015./18.12.2015.	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	40	2.100,00	84.000,00€	16,8607%	3,4072%
***28.12.2015./24.12.2015.	D.Z.U. „Moneta“ a.d.	MONP	45	2.100,00	94.500,00€	18,9683%	7,2402%
UKUPNO					498.200,00€	100,0000%	

* Na početku izvještajnog perioda (na 01.01.2015.) DZU “Moneta” a.d. je posjedovalo 135 sopstvenih akcija. U februaru, DZU je steklo još 9 sopstvenih akcija. Ove akcije (ukupno 144 odnosno 9,9447%) su **poništene** (08.04.2015 povlačenje je evidentirano u CDA). Kapital DZU “Moneta” nakon poništenja ovih akcija iznosi 333.362,25€.

U julu 2015. DZU je steklo 130 sopstvenih akcija (9,9693%). Ove akcije su **poništene (02.11.2015. povlačenje je evidentirano u CDA). Kapital DZU “Moneta” nakon poništenja ovih akcija iznosi 300.128,29€.

***U decembru 2015. D.Z.U. “Moneta” a.d. je steklo 85 sopstvenih akcija.

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹¹							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos /bruto/ (€)	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta (na dan saldiranja)
13.02.2015./10.02.2015.	OIF Moneta	MONF-O	400.000	0,06253360	25.013,44	4,6085%	7,6904%
20.02.2015./18.02.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	25.000	0,0360	900,00	0,1658%	11,2460%
26.02.2015./23.02.2015.	OIF Moneta	MONF-O	300.000	0,06331247	18.993,74	3,4994%	7,3351%
27.03.2015./24.03.2015.	OIF Moneta	MONF-O	500.000	0,06197203	30.986,02	5,7089%	6,7753%
08.05.2015./06.05.2015.	OIF Moneta	MONF-O	425.000	0,06010775	25.545,79	4,7066%	6,2814%
05.06.2015./02.06.2015.	OIF Moneta	MONF-O	85.000	0,05973257	5.077,27	0,9354%	6,1900%
01.07.2015./29.06.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	500.000	0,0220	11.000,00	2,0267%	10,9189%
01.07.2015./29.06.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	1.200.000	0,0220	26.400,00	4,8640%	10,1339%
01.07.2015./29.06.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	1.380.000	0,0220	30.360,00	5,5936%	9,2311%
02.07.2015./30.06.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	1.000.000	0,0220	22.000,00	4,0533%	8,5769%
02.07.2015./30.06.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	2.235.000	0,0220	49.170,00	9,0592%	7,1148%
03.07.2015./01.07.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	940.000	0,0220	20.680,00	3,8101%	6,4998%

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;

03.07.2015./01.07.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	1.595.000	0,0219	34.930,50	6,4357%	5,4563%
06.07.2015./02.07.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	35.000	0,0200	700,00	0,1290%	5,4335%
07.07.2015./03.07.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	150.000	0,0200	3.000,00	0,5527%	5,3353%
10.07.2015./08.07.2015.	ZIF „Moneta“ ad	MONF	155.462	0,0200	3.109,24	0,5729%	5,2336%
24.07.2015./21.07.2015.	OIF Moneta	MONF-O	367.000	0,05538846	20.327,56	3,7452%	5,7432%
10.08.2015./05.08.2015.	OIF Moneta	MONF-O	299.000	0,05379244	16.083,94	2,9633%	5,3606%
19.10.2015./14.10.2015.	OIF Moneta	MONF-O	3.900.000	0,05089388	198.486,13	36,5695%	0,0000%
UKUPNO					542.763,63€	100,0000%	

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI¹²

u periodu od: **01.01.2015. do 31.12.2015.**

<p>Ukupna vrijednost prihoda: 331.937,46€</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table border="0"> <tr> <td>-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om</td> <td>90.264,01€</td> </tr> <tr> <td>-Prihod od naknada za upravljanje OIF-om</td> <td>115.240,08€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od izlaznih naknada</td> <td>18.470,26€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi od kamata</td> <td>1.595,84€</td> </tr> <tr> <td>-Dobici od prodaje HOV</td> <td>37.146,38€</td> </tr> <tr> <td>-Dobici od prodaje inv.jedinica</td> <td>68.260,33€</td> </tr> <tr> <td>-Prihodi iz ranijeg perioda</td> <td>960,56€</td> </tr> </table>	-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om	90.264,01€	-Prihod od naknada za upravljanje OIF-om	115.240,08€	-Prihodi od izlaznih naknada	18.470,26€	-Prihodi od kamata	1.595,84€	-Dobici od prodaje HOV	37.146,38€	-Dobici od prodaje inv.jedinica	68.260,33€	-Prihodi iz ranijeg perioda	960,56€																								
-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om	90.264,01€																																						
-Prihod od naknada za upravljanje OIF-om	115.240,08€																																						
-Prihodi od izlaznih naknada	18.470,26€																																						
-Prihodi od kamata	1.595,84€																																						
-Dobici od prodaje HOV	37.146,38€																																						
-Dobici od prodaje inv.jedinica	68.260,33€																																						
-Prihodi iz ranijeg perioda	960,56€																																						
<p>Ukupna vrijednost rashoda: 658.220,08€</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table border="0"> <tr> <td>-Troškovi materijala i energije</td> <td>3.958,58€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada</td> <td>46.087,03€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa</td> <td>3.695,88€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zarada OD</td> <td>10.002,23€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi berze, brokera ,cda, provizija</td> <td>9.741,41€</td> </tr> <tr> <td>-Kamate po kreditima</td> <td>26.350,10€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi službenog putovanja</td> <td>4.433,94€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi PTT usluga</td> <td>1.864,25€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi održavanja</td> <td>11.541,60€</td> </tr> <tr> <td>-Gubici od prodaje HOV</td> <td>412.152,73€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi nadzora i kontrole</td> <td>10.860,09€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi investicionog savjetovanja</td> <td>61.125,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi konsaltinga i računovodstva</td> <td>19.337,50€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi revizije</td> <td>2.142,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zakupa sofvera</td> <td>21.600,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi zakupa poslovnog prostora</td> <td>6.000,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi bankarskih usluga</td> <td>1.022,57€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi amortizacije</td> <td>1.864,88€</td> </tr> <tr> <td>-Ostali troškovi</td> <td>4.440,29€</td> </tr> </table>	-Troškovi materijala i energije	3.958,58€	-Troškovi zarada	46.087,03€	-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa	3.695,88€	-Troškovi zarada OD	10.002,23€	-Troškovi berze, brokera ,cda, provizija	9.741,41€	-Kamate po kreditima	26.350,10€	-Troškovi službenog putovanja	4.433,94€	-Troškovi PTT usluga	1.864,25€	-Troškovi održavanja	11.541,60€	-Gubici od prodaje HOV	412.152,73€	-Troškovi nadzora i kontrole	10.860,09€	-Troškovi investicionog savjetovanja	61.125,00€	-Troškovi konsaltinga i računovodstva	19.337,50€	-Troškovi revizije	2.142,00€	-Troškovi zakupa sofvera	21.600,00€	-Troškovi zakupa poslovnog prostora	6.000,00€	-Troškovi bankarskih usluga	1.022,57€	-Troškovi amortizacije	1.864,88€	-Ostali troškovi	4.440,29€
-Troškovi materijala i energije	3.958,58€																																						
-Troškovi zarada	46.087,03€																																						
-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa	3.695,88€																																						
-Troškovi zarada OD	10.002,23€																																						
-Troškovi berze, brokera ,cda, provizija	9.741,41€																																						
-Kamate po kreditima	26.350,10€																																						
-Troškovi službenog putovanja	4.433,94€																																						
-Troškovi PTT usluga	1.864,25€																																						
-Troškovi održavanja	11.541,60€																																						
-Gubici od prodaje HOV	412.152,73€																																						
-Troškovi nadzora i kontrole	10.860,09€																																						
-Troškovi investicionog savjetovanja	61.125,00€																																						
-Troškovi konsaltinga i računovodstva	19.337,50€																																						
-Troškovi revizije	2.142,00€																																						
-Troškovi zakupa sofvera	21.600,00€																																						
-Troškovi zakupa poslovnog prostora	6.000,00€																																						
-Troškovi bankarskih usluga	1.022,57€																																						
-Troškovi amortizacije	1.864,88€																																						
-Ostali troškovi	4.440,29€																																						
<p>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹³</p>	<p>---</p>																																						

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

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	1.417.020,64€	107.806,46€
Troškovi društva u predhodnoj godini	363.554,97€	

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

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: 01.01.2015. do 31.12.2015.**

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	Vrsta obaveze: -
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: -
	Preostali dio obaveza:-
	Datum dospijeca 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: 74.074,04€		
	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		
	Obezbeđenja 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			

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

¹⁶ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁷

Informacije o kreditima ¹⁸	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: 44.444,24€		
	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: -	
		Oznaka založenih akcija: MONF	
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

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

¹⁸ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁹

Informacije o kreditima ²⁰	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: 138.541,41€		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 24 mjeseca, nominalna kamatna stopa od 6,00% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate		
	Obezbeđenja za isplatu kredita: Zaloga 7.999.999 akcija MONF u svojini DZU „Moneta“	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine	
		-	
		Ugovor o zalozi akcija br 770 od 06.12.2007.godine	
		Oznaka založene nepokretnosti: -	
Oznaka založenih akcija: MONF			
Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

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

²⁰ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²¹
u periodu od: 01.01.2015. do 31.12.2015.

Datum i mjesto održavanja –XIII Redovna skupština	11.05.2015. u sjedištu Društva-Trg republike 13
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 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora 3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju D.Z.U. „Moneta“ a.d. za 2014. godinu 4. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. 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 1
Odluke skupštine	Prilog 2

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

Datum i mjesto održavanja –X Vanredna skupština	16.11.2015. u sjedištu Društva-Trg republike 13
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 razrješenju članova Odbora direktora 3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora 4. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora 5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta 6. Donošenje odluke o odobrenju 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)²² i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Dr Aleš Musar
/Ime i prezime/

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

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora direktora Društva

3. Biljana Šofranac,dipl.ecc
/Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

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

IZJAVLJUJEMO:

1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.

2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.

3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

/potpis/

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

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

/potpis/

Podgorica, 27.04.2016.

/Mjesto i datum/

UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).