

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Republike 13, 81000 Podgorica

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA

ZA PERIOD od 01.01.2016 do 31.03.2016

U Podgorici, dana 27.04.2016.

Broj 183

Usvojen na IX sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 27.04.2016.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BiH)	9.467.572	13,0540%	9.467.572	13,1042%
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH)	9.374.500	12,9257%	9.374.500	12,9754%

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	1.307.714,12	0,00	1.375.384,65	0,00	34,5734%	0,0000%	37,8196%	0,0000%
Obveznice								
Potraživanja	5.065,00	0,00	0,00	0,00	0,1339%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	341.059,30	0,00	494.141,51	0,00	9,0169%	0,0000%	13,5877%	0,0000%
Ukupno	1.653.838,42	0,00	1.869.526,16	0,00	43,7243%	0,0000%	51,4073%	0,0000%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu¹

NAZIV DRŽAVE: Slovenija	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	295.707,75	0,00	0,00	0,00	7,8179%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Obveznice	199.000,00	0,00	198.000,00	0,00	5,2612%	0,0000%	5,4445%	0,0000%
Potraživanja								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	494.707,75	0,00	198.000,00	0,00	13,0791%	0,0000%	5,4445%	0,0000%

NAZIV DRŽAVE: BiH	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	1.505.101,63	0,00	1.461.815,31	0,00	39,7920%	0,0000%	40,1963%	0,0000%
Obveznice	26.267,61	0,00	25.756,33	0,00	0,6945%	0,0000%	0,7082%	0,0000%
Potraživanja								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.531.369,24	0,00	1.487.571,64	0,00	40,4864%	0,0000%	40,9045%	0,0000%

¹Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

NAZIV DRŽAVE: Hrvatska	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	102.510,33	0,00	81.597,22	0,00	2,7102%	0,0000%	2,2437%	0,0000%
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	102.510,33	0,00	81.597,22	0,00	2,7102%	0,0000%	2,2437%	0,0000%

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od: 01/01/2016 do 31/03/2016

AKCIJE

		Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata[1]											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0167%	0,0174%
ATMO	ZIF "ATLAS MONT"a.d.	155.000	155.000	0,0345	0,0345	5.347,50	5.347,50	0,0740%	0,0740%	0,1414%	0,1470%
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,2000	0,2000	6,00	6,00	0,0112%	0,0112%	0,0002%	0,0002%
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0100%	0,0104%
DEKO	"DEKOR"AD – ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,7771%	0,8082%
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0089%	0,0092%
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " – ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0023%	0,0024%
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.	757.500	757.500	0,0189	0,0180	14.316,75	13.635,00	0,2783%	0,2783%	0,3785%	0,3749%
HLTA	ZIF« HLT-FOND« a.d-u p.t.	30.000	30.000	0,0012	0,0012	36,00	36,00	0,0061%	0,0061%	0,0010%	0,0010%
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0044%	0,0045%
JGPK	Jugopetrol AD	24.962	24.512	12,5000	13,2000	312.025,00	323.558,40	0,5364%	0,5267%	8,2493%	8,8970%
LOVN	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	-	1.013	-	5,0000	0,00	5.065,00	0,0000%	0,0675%	0,0000%	0,1393%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE"	210	210	31,7289	31,7289	6.663,07	6.663,07	0,0641%	0,0641%	0,1762%	0,1832%
MAKS	AD"MAKSIM" MURINO	310	310	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2365%	0,2365%	0,0000%	0,0000%

MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320	320	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,9987%	0,9987%	0,0000%	0,0000%
OTRU	OTRANTKOMERC AD, ULCINJ	118.000	118.000	3,2500	3,2500	383.500,00	383.500,00	7,1294%	7,1294%	10,1390%	10,5453%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0320	0,0320	1.443,74	1.443,74	1,0026%	1,0026%	0,0382%	0,0397%
PLAP	AD Plantaže	1.469.218	1.469.218	0,1500	0,1400	220.382,70	205.690,52	0,8196%	0,8196%	5,8265%	5,6560%
PREN	Crnogorski elektroprivredni sistem a.d.	30.297	30.297	0,9500	0,8983	28.782,15	27.215,80	0,0207%	0,0207%	0,7609%	0,7484%
RAIN	"RADNIK-INVEST" A.D u stečaju	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0258%	0,0269%
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0197%	0,0205%
RASE	Kompas-servis a.d. Bijelo Polje	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0207%	0,0215%
SAIK	AD "ŠAVNIK" – ŠAVNIK	30	30	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1909%	0,1909%	0,0000%	0,0000%
TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	47.146	66.178	3,9000	3,8216	183.869,40	252.905,84	0,0997%	0,1400%	4,8612%	6,9543%
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894%	1,6894%	0,0000%	0,0000%
USLS	USLUŽNI SERVIS a.d. BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0019%	0,0019%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0333	0,0330	113.667,22	112.643,19	2,0314%	2,0314%	3,0051%	3,0974%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,0854	0,0854	4.109,19	4.109,19	0,7105%	0,7105%	0,1086%	0,1130%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						1.307.714,12	1.375.384,65			34,5734%	37,8196%
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁											
Akcije stranih emitenata											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	24.488	24.488	0,1488	0,1329	3.643,47 €	3.255,33 €	0,0055%	0,0055%	0,0963%	0,0895%
INVP-R-A	ZIF Invest nova fond a.d.	21.482.196	21.482.196	0,0210	0,0199	450.330,57 €	428.363,22 €	11,4761%	11,4761%	11,9059%	11,7789%
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	9.053	9.053	0,8794	0,8181	7.961,41 €	7.405,96 €	0,4596%	0,4596%	0,2105%	0,2036%
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	29.800	29.800	0,2551	0,2551	7.603,01 €	7.603,01 €	0,0316%	0,0316%	0,2010%	0,2091%
CMEG-P-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	250.000	250.000	0,2965	0,2965	74.137,32 €	74.137,32 €	10,0000%	10,0000%	1,9600%	2,0386%
PLRP-R-A	ZIF POLARA INVEST A.D. Banja Luka	21.979	30.005	1,9480	1,8918	42.815,58 €	56.762,86 €	1,3089%	1,7869%	1,1320%	1,5608%

PRVP-R-A	ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka	61.815	61.815	0,7823	0,7158	48.356,43 €	44.247,71 €	5,7271%	5,7271%	1,2785%	1,2167%
EFNFRK1	ZIF EUROFOND-1 d.d.Tuzla	162.969	162.969	0,3732	0,3426	60.827,05 €	55.827,57 €	4,5140%	4,5140%	1,6081%	1,5351%
FRTFRK1	ZIF Fortuna fond dd Cazin	162.440	162.440	2,4184	2,2497	392.846,62 €	365.438,71 €	7,2656%	7,2656%	10,3861%	10,0486%
MIGFRK2	ZIF MI-Group D.D. Sarajevo	10.000	28.000	2,1372	1,5032	21.372,00 €	42.089,55 €	0,2030%	0,5683%	0,5650%	1,1574%
MRKSR	Merkur d.d.SARAJEVO	62.200	62.200	4,4994	4,3715	279.860,72 €	271.910,14 €	7,9818%	7,9818%	7,3990%	7,4768%
NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	188.000	188.000	0,6136	0,5573	115.347,45 €	104.773,93 €	4,6121%	4,6121%	3,0496%	2,8810%
AGOG	AG, Družba za investicije, d.d.	90.987	-	3,2500	-	295.707,75 €	0,00 €	3,2915%	0,0000%	7,8179%	0,0000%
JDBA-R-A	Jadranska banka d.d	2.610	2.610	39,2760	31,2633	102.510,33 €	81.597,22 €	1,4231%	1,4231%	2,7102%	2,2437%
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						1.903.319,71	1.543.412,53			50,3201%	42,4400%
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)						3.211.033,83	2.918.797,18			84,8935%	80,2596%
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁											

OBVEZNICE

	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost (€)		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Obveznice domaćih emitenata										
Založene obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Založene obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										

Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Založene hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										

Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)	0	0			0	0			0,0000	0,0000
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) ₁										
Obveznice stranih emitenata										
AGO1 (obveznice AG d.d. Ljubljana)	200	200	995,0000	990,0000	199.000,00	198.000,00	10,0000%	10,0000%	5,2612%	5,4445%
MSHKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2017	125	125	52,1518	51,1292	6.518,97	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1723%	0,1757%
MSHSKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2018	125	125	52,6630	51,1292	6.582,88	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1740%	0,1757%
MSHSC Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2019	125	125	52,6630	51,1292	6.582,88	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1740%	0,1757%
MSHSD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020	125	125	52,6630	52,6630	6.582,88	6.582,88	12,1007%	12,1007%	0,1740%	0,1810%

Založene obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Založene obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Založene obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Založene obveznice stranih pravnih lica										

Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)					225.267,61	223.756,33			5,9556%	6,1527%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II)₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					225.267,61	223.756,33			5,9556%	6,1527%
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I)₁+(II)₁										

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

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

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	341.059,30	494.141,51	9,0169%	13,5877%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	341.059,30	494.141,51	9,0169%	13,5877%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%

POTRAŽIVANJA	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Uplaćene, a neupisane akcije Lovćen osiguranja (nova emisija akcija LOVN)	5.065,00	0,00	0,1339%	0,0000%
Ukupna potraživanja	5.065,00	0,00	0,1339%	0,0000%

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ²							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos (€)	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
25.01.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	32	1,9429	62,17	0,0517%	1,3108%
26.01.2016	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	LOVN	1013	5,0000	5.065,00	4,2140%	0,0675%
28.01.2016	Crnogorski Telekom	TECG	50	3,8001	190,01	0,1581%	0,0998%
02.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	100	3,8003	380,03	0,3162%	0,1000%
04.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1000	3,8211	3.821,10	3,1791%	0,1022%
08.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	100	3,8110	381,10	0,3171%	0,1024%
11.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	2000	1,9429	3.885,82	3,2330%	1,4299%
11.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1000	3,8101	3.810,10	3,1700%	0,1045%
12.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	242	1,9429	470,18	0,3912%	1,4443%
15.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	2000	1,9429	3.885,82	3,2330%	1,5634%
15.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	3000	3,8000	11.400,00	9,4847%	0,1108%
15.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	40	3,7501	150,00	0,1248%	0,1109%
16.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	184	1,9429	357,50	0,2974%	1,5744%
17.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	1000	1,9429	1.942,91	1,6165%	1,6339%
18.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	2199	3,8000	8.356,20	6,9523%	0,1156%

² 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;

18.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	500	1,9429	971,46	0,8082%	1,6637%
24.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1000	3,8101	3.810,10	3,1700%	0,1177%
24.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	86	1,9430	167,10	0,1390%	1,6688%
25.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1000	3,8101	3.810,10	3,1700%	0,1198%
25.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	634	3,8000	2.409,20	2,0044%	0,1211%
25.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	300	1,9429	582,87	0,4849%	1,6867%
26.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	800	3,8000	3.040,00	2,5292%	0,1228%
26.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	100	3,8000	380,00	0,3162%	0,1230%
26.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	100	3,8060	380,60	0,3167%	0,1233%
26.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	311	1,9429	604,24	0,5027%	1,7052%
29.02.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1000	3,8003	3.800,30	3,1618%	0,1254%
29.02.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	300	1,9429	582,87	0,4849%	1,7231%
04.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	163	3,8101	621,04	0,5167%	0,1257%
07.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	395	3,8101	1.504,99	1,2521%	0,1266%
09.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	121	3,8101	461,02	0,3836%	0,1268%
15.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1000	3,8300	3.830,00	3,1865%	0,1289%
15.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1000	3,8300	3.830,00	3,1865%	0,1310%
16.03.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	1000	1,9378	1.937,80	1,6122%	1,7826%
16.03.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	5	1,8920	9,46	0,0079%	1,7829%
22.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	100	3,8014	380,14	0,3163%	0,1313%
22.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	1530	3,8101	5.829,45	4,8500%	0,1345%
23.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	400	3,8014	1.520,56	1,2651%	0,1353%
23.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	200	3,8020	760,40	0,6326%	0,1358%
23.03.2016	ZIF MI-Group d.d Sarajevo	MIGFRK2	18000	1,5032	27.057,56	22,5116%	0,5683%
24.03.2016	Crnogorski Telekom	TECG	2000	3,8150	7.630,00	6,3481%	0,1400%
29.03.2016	ZIF Polara Invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	66	1,8918	124,86	0,1039%	1,7869%
UKUPNO					120.194,06€	100,00%	

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ³							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
19.01.2016.	Jugopetrol AD	JGPK	350	13,29	4.651,50	1,54%	0,5288%
02.02.2016.	Jugopetrol AD	JGPK	50	13,64	682,00	0,23%	0,5278%
04.02.2016.	Jugopetrol AD	JGPK	50	13,49	674,50	0,22%	0,5267%
04.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	5.000	3,25	16.250,00	5,39%	3,1106%
07.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	20.000	3,25	65.000,00	21,54%	2,3871%
08.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	20.000	3,25	65.000,00	21,54%	1,6636%
09.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	8.000	3,25	26.000,00	8,62%	1,3742%
10.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	10.000	3,25	32.500,00	10,77%	1,0124%
11.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	6.700	3,25	21.775,00	7,22%	0,7701%
15.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	20.000	3,25	65.000,00	21,54%	0,0466%
17.03.2016.	AG d.d.Ljubljana	AGOG	1.287	3,25	4.182,75	1,39%	0,0000%
UKUPNO					301.715,75	100,00%	

³ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO ⁴							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO							

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ⁵							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

⁴ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan;

⁵ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan;

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	3.782.425,74	100,0000%	3.636.695,02	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	10.337,28	0,2733%	9.878,90	0,2716%
Vrijednost neto imovine fonda	3.772.088,46	99,7267%	3.626.816,12	99,7284%
Vrijednost neto imovine po inv.jed.	0,05201000		0,05019928	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁶
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016

Neto imovina fonda (€)		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice (€)	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
3.772.088,46	3.626.816,12	72.526.220	72.248.370	0,05201000	0,05019928

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda		15.480,17€
Prinos fonda ⁷		-2,2421%

⁶ Odnosi se na otvoreni fond

⁷ Odnosi se na otvoreni fond

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

Broj investicionih jedinica na početku perioda	72.526.220
Povećanje broja investicionih jedinica	-
Smanjenje broja investicionih jedinica	277.850
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	72.248.370

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	277.850
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	277.850

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2016-31/03/2016 25.315,58€ <ul style="list-style-type: none">• januar 2016..... 8.738,38€• februar 2016..... 8.087,52€• mart 2016 8.489,68€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 25.383,93€ <ul style="list-style-type: none">• za XII 2015..... 8.558,03€• za period I-II 2016..... 16.825,90€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za mart 2015.....8.489,68€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁸	

⁸U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2016-31/03/2016..... 1.841,13€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2016..... 635,52€ • februar 2016..... 588,18€ • mart 2016 617,43€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO.....1.846,10€ <ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2015.....622,40€ • za period I -II 2016.....1.223,70€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za mart 2016.....617,43€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2016-31/03/2016 2.301,42€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2016..... 794,40€ • februar 2016..... 735,23€ • mart 2016..... 771,79€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 2.307,63€ <ul style="list-style-type: none"> • dug iz 2015 778,00€ • za period I - II 2016..... 1.529,63€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za mart 2016..... 771,79€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁹	700,00 €
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹⁰	3.732,10 €

⁹U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.

TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹¹	
POREZI¹²	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹³	
OSTALI TROŠKOVI¹⁴	Troškovi bankarskih usluga 374,17€
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	9.878,90€
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,2716%

¹⁰U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.

¹¹U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešća u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice

¹²U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit.

¹³U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja

¹⁴Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O ULAZNYM I IZLAZNYM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

ULAZNA NAKNADA	(I)	-
IZLAZNA NAKNADA	(II)	449,29€
UKUPNO (I) + (II)		449,29€

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

Ukupni prihodi: 15.480,17€	Struktura prihoda: Prihodi od dividendi 97,17€ Prihodi od kamata (po osnovu depozita i HOV) 15.000,00€ Realizovani dobiti po osnovu prodaje hartija od vrijednosti 383,00€
Ukupni rashodi: 146.887,07€	Struktura rashoda: Naknada društvu za upravljanje 25.315,58€ Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti 3.732,10€ Troškovi bankarskih usluga 374,17€ Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti 3.001,42€ Naknade banci depozitaru 1.841,13€ Nerealizovani gubici od svodenja HOV na fer vrijednost 112.622,67€

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda	Vrsta obaveze: - isplata vlasnicima inv.jedinica koji su zahtijevali otkup (isplaćeno 277.850 inv.jedinica)
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 14.208,71€ (bruto iznos)
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond¹⁵

Informacije o kreditima¹⁶ -----	Ugovor o kreditu br. _____ od ___20__ . godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine
		Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____ 20__ . godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:		

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

¹⁶Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:	Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:
---	--

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

Drugi značajni događaji:

Izjava potpisana od strane predsednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsednik Odbora)¹⁷, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsednik Odbora)¹⁸ 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/

Predsednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.

2. _____

/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsednik Odbora _____

3. Biljana Šofranac

/Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.

¹⁷Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

¹⁸Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsednik Nadzornog odbora 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 izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog 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 fonda u transformaciji 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 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).