

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

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA

ZA PERIOD od 01.01.2017. do 31.03.2017.

U Podgorici, dana 28.04.2017.

Broj _____

Usvojen na XVIII Redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 28.04.2017.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01.01.2017 do 31.03.2017

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće

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: 01.01.2017 do 31.03.2017

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	1.350.431,76	0,00	1.378.569,20	0,00	42,1041%	0,0000%	41,8352%	0,0000%
Obveznice	110.440,00	0,00	111.650,00	0,00	3,4433%	0,0000%	3,3882%	0,0000%
Potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Novčana sredstva po viđenju	199.720,83	0,00	170.435,98	0,00	6,2270%	0,0000%	5,1722%	0,0000%
Ukupno	1.660.592,59	0,00	1.660.655,18	0,00	51,7744%	0,0000%	50,3956%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Obveznice	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6,2357%	0,0000%	6,0694%	0,0000%
Potraživanja								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6,2357%	0,0000%	6,0694%	0,0000%

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

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	1.431.643,90	0,00	1.520.664,15	0,00	44,6362%	0,0000%	46,1474%	0,0000%
Obveznice	25.564,60	0,00	25.564,60	0,00	0,7971%	0,0000%	0,7758%	0,0000%
Potraživanja								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.457.208,50	0,00	1.546.228,75	0,00	45,4333%	0,0000%	46,9232%	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: 01.01.2017 do 31.03.2017

AKCIJE

		Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda (%)	
		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	2,872	2,872	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0197%	0,0192%
ATMO	ZIF "ATLAS MONT"a.d.	155.000	155.000	0	0	0,00	0	0,0740%	0,0740%	0,0000%	0,0000%
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,2	0,2	6,00	6	0,0112%	0,0112%	0,0002%	0,0002%
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKIŠIĆ	190	190	2	2	380,00	380	1,3653%	1,3653%	0,0118%	0,0115%
DEKO	"DEKOR"AD – ROŽAJE	146.957	146.957	0,2	0,2	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,9164%	0,8919%
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"-u stečajju	336	336	1	1	336,00	336	0,1834%	0,1834%	0,0105%	0,0102%
DVAM	" 2M " A.D.– ROŽAJE	290	290	0,3	0,3	87,00	87	0,8284%	0,8284%	0,0027%	0,0026%
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.	757.500	757.500	0	0	0,00	0	0,2783%	0,2783%	0,0000%	0,0000%
HLTA	ZIF« HLT-FOND« a.d-u p.t.	30.000	30.000	0,0012	0,0009	36,00	27	0,0061%	0,0061%	0,0011%	0,0008%
IBMR	" IBARMOND " A.D.- ROŽAJE	110	110	1,5	1,5	165,00	165	0,0675%	0,0675%	0,0051%	0,0050%
JGPK	JUGOPETROL AD	24.512	24.512	12,6554	13,31	310.209,16	326.254,72	0,5267%	0,5267%	9,6718%	9,9008%
LOVN	"LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	1.013	1.013	2,1314	2,1314	2.159,11	2.159,11	0,0675%	0,0675%	0,0673%	0,0655%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	210	210	31,7289	31,7289	6.663,07	6.663,07	0,0641%	0,0641%	0,2077%	0,2022%
MAKS	AD"MAKSIM"-u stečajju MURINO	310	310	0	0	0,00	0	0,2365%	0,2365%	0,0000%	0,0000%
MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320	320	0	0	0,00	0	0,9987%	0,9987%	0,0000%	0,0000%

OTRU	OTRANKOMERC AD, Podgorica	118.000	118.000	2,8	2,8	330.400,00	330.400,00	10,3013%	10,3013%	10,3013%	10,0266%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,032	0,032	1.443,74	1.443,74	0,0450%	0,0450%	0,0450%	0,0438%
PLAP	13 JUL- PLANTAŽE a.d. Podgorica	1.469.218	1.469.218	0,135	0,1577	198.344,43	231.695,68	6,1840%	6,1840%	6,1840%	7,0312%
PREN	Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica	35.626	35.626	0,7913	0,7876	28.190,85	28.059,04	0,8789%	0,8789%	0,8789%	0,8515%
RAIN	"RADNIK-INVEST" A.D u stečaju Bijelo Polje	350	350	2,79	2,79	976,50	976,5	0,0304%	0,0304%	0,0304%	0,0296%
RAKO	"RADNIK KOMERC" AD Bijelo Polje	260	260	2,871	2,871	746,46	746,46	0,0233%	0,0233%	0,0233%	0,0227%
RASE	KOMPAS-SERVIS A.D. BIJELO POLJE	280	280	2,79	2,79	781,20	781,2	0,0244%	0,0244%	0,0244%	0,0237%
SAIK	"ŠAVNIK" AD u stečaju ŠAVNIK	30	30	0	0	0,00	0	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TECG	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	92.202	92.202	2,82	2,7	260.009,64	248.945,40	8,1067%	8,1067%	8,1067%	7,5547%
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0	0	0,00	0	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
USLS	USLUŽNI SERVIS a.d. BERANE	70	70	1	1	70,00	70	0,0022%	0,0022%	0,0022%	0,0021%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,019	0,0157	64.855,17	53.590,85	2,0221%	2,0221%	2,0221%	1,6263%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,0854	0,0854	4.109,19	4.109,19	0,1281%	0,1281%	0,1281%	0,1247%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						1.239.991,76	1.266.919,20			38,6607%	38,4468%
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I):											
Akcije stranih emitenata											
HEDR-R-A	Hidroelektre na Drini	24.488	24.488	0,1278	0,1176	3.130,13 €	2.879,72	0,0055%	0,0055%	0,0976%	0,0874%
INVP-R-A	ZIF Invest nova fond a.d.	21.268.807	21.268.807	0,0205	0,023	434.982,73 €	489.355,58	11,3621%	11,3621%	13,5620%	14,8504%
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	9.053	9.053	0,5369	0,6187	4.860,16 €	5.600,76	0,4596%	0,4596%	0,1515%	0,1700%
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	29.800	29.800	0,2863	0,3068	8.532,44 €	9.141,90	0,0259%	0,0259%	0,2660%	0,2774%
CMEG-P-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	250.000	250.000	0,3559	0,3559	88.964,79 €	88.964,79	10,0000%	10,0000%	2,7738%	2,6998%
PLRP-R-A	ZIF POLARA INVEST A.D. Banja Luka	32.464	32.464	1,4367	2,0861	46.642,01 €	67.722,20	1,9333%	1,9333%	1,4542%	2,0552%
PRVP-R-A	ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka	61.815	61.815	0,7158	0,7158	44.247,71 €	44.247,71	5,7271%	5,7271%	1,3796%	1,3428%
EFNFRK1	ZIF EUROFOND-1 d.d.Tuzla	162.969	162.969	0,5062	0,5317	82.491,48 €	86.657,72	4,5140%	4,5140%	2,5719%	2,6298%

FRTFRK1	ZIF Fortuna fond dd Cazin	162.440	162.440	2,0452	2,0452	332.217,01 €	332.217,01	7,2656%	7,2656%	10,3580%	10,0817%
MIGFRK2	ZIF MI-Group D.D. Sarajevo	28.000	28.000	0,5778	1,2271	16.177,28 €	34.358,81	0,5683%	0,5683%	0,5044%	1,0427%
MRKSR	Merkur d.d.SARAJEVO	62.200	62.200	4,1926	4,0801	260.779,31 €	253.782,79	7,9818%	7,9818%	8,1307%	7,7015%
NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	188.000	188.000	0,5778	0,5624	108.618,85 €	105.735,16	4,6121%	4,6121%	3,3865%	3,2087%
JDBA-R-A	Jadranska banka d.d	2.610	-	0,0000	-	0,00 €	-	1,4231%	-	0,0000%	-
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						1.431.643,90	1.520.664,15			44,6362%	46,1474%
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)						2.671.635,66	2.787.583,35			83,2969%	84,5942%
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	11	11	10.040,00	10.150,00	110.440,00	111.650,00	0,1368%	0,1368%	3,4433%	3,3882%

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)	11	11	10.040,00	10.150,00	110.440,00	111.650,00	0,1368%	0,1368%	3,4433%	3,3882%
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) ₁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obveznice stranih emitenata										
AGO1 (obveznice AG d.d. Ljubljana)	200	200	1.000,0000	1.000,0000	200.000,00	200.000,00	10,0000%	10,0000%	6,2357%	6,0694%
MSHKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2017	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1993%	0,1940%
MSHKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2018	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1993%	0,1940%
MSHSC Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2019	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1993%	0,1940%
MSHKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,1007%	12,1007%	0,1993%	0,1940%
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)					225.564,60	225.564,60			7,0327%	6,8454%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁					-	-			-	-
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					336.004,60	337.214,60			10,4760%	10,2336%
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: 01.01.2017 do 31.03.2017**

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: 01.01.2017 do 31.03.2017

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	199.720,83	170.435,98	6,2270%	5,1722%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	199.720,83	170.435,98	6,2270%	5,1722%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,0000%	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: 01.01.2017 do 31.03.2017

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
UKUPNO					0,00		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO ³							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO					0,00		

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

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;

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;

u periodu od: 01.01.2017 do 31.03.2017

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							

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

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;

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2017 do 31.03.2017

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	3.207.361,09	100,0000%	3.295.233,93	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	9.025,32	0,2814%	8.786,67	0,2666%
Vrijednost neto imovine fonda	3.198.335,77	99,7186%	3.286.447,26	99,7334%
Vrijednost neto imovine po inv.jed.	0,04534333		0,04685162	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁶
u periodu od: 01.01.2017 DO 31.03.2017

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
3.198.335,77	3.286.447,26	70.535.963	70.145.862	0,04534333	0,04685162

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		

⁶ Odnosi se na otvoreni fond

Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda	119.594,32€	132.157,69€
Prinos fonda⁷	-12,8183%	3,3173%

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: 01.01.2017 do 31.03.2017**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	70.535.963
<i>Povećanje broja investicionih jedinica</i>	-
<i>Smanjenje broja investicionih jedinica</i>	390.101
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	70.145.862

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2017 do 31.03.2017**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	390.101
---	----------------

⁷ Odnosi se na otvoreni fond

Broj otkupljenih investicionih jedinica:	390.101
--	---------

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: 01.01.2017 do 31.03.2017

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	<p>Naknada za period 01.01.2017-31.03.2017 21.883,86 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • januar 2017..... 7.483,95 € • februar 2017..... 6.848,87 € • mart 2017 7.551,04 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	<p>UKUPNO ISPLAĆENO..... 21.847,99 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • za XII 2016..... 7.515,17 € • za period I-II 2017..... 14.332,82 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	<ul style="list-style-type: none"> • Za III 2017..... 7.551,04 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁸	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	

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

	Naknada za period 01.01.2017-31.03.2017..... 1.591,55 € <ul style="list-style-type: none"> • januar 2017..... 544,28 € • februar 2017..... 498,10 € • mart 2017 549,17 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 1.588,94 € <ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2016..... 546,56 € • za period I-II 2017..... 1.042,38 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za III 2017..... 549,17 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2017-31.03.2017 1.989,41 € <ul style="list-style-type: none"> • januar 2017..... 680,33 € • februar 2017..... 622,62 € • mart 2017..... 686,46 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 1.986,15 € <ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2016 683,20 € • za period I-II 2017..... 1.302,95 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za III 2017..... 686,46 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁹	-Davanje saglasnosti na Prospekt 500,00€ -Davanje saglasnosti na Ključne informacije za investitore..200,00€
NAKNADA REVIZORU	0,00€
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹⁰	157,68 €

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.

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.

TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹¹	
POREZI¹²	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹³	
OSTALI TROŠKOVI¹⁴	-Troškovi bankarskih usluga 87,50 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	-Obaveze po osnovu naknada (naknade za XII 2016)..... 8.786,66 €
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,2666%

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIH I IZLAZNIH NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2017 do 31.03.2017**

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

ULAZNA NAKNADA	(I)	-
IZLAZNA NAKNADA	(II)	725,32€
UKUPNO (I) + (II)		725,32€

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: 01.01.2017 do 31.03.2017

<p>Ukupni prihodi:</p> <p>132.157,69 €</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table> <tr> <td>Prihodi od kamata (po osnovu depozita i HOV)</td> <td align="right">15.000,00€</td> </tr> <tr> <td>Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost</td> <td align="right">117.157,69€</td> </tr> </table>	Prihodi od kamata (po osnovu depozita i HOV)	15.000,00€	Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost	117.157,69€								
Prihodi od kamata (po osnovu depozita i HOV)	15.000,00€												
Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost	117.157,69€												
<p>Ukupni rashodi:</p> <p>26.410,00 €</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table> <tr> <td>Naknada društvu za upravljanje</td> <td align="right">21.883,86€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti</td> <td align="right">157,68€</td> </tr> <tr> <td>Naknada Komisiji za HOV</td> <td align="right">1.989,41€</td> </tr> <tr> <td>Ostale naknade Komisiji za HOV</td> <td align="right">700,00€</td> </tr> <tr> <td>Naknade banci depozitaru</td> <td align="right">1.591,55€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi bankarskih usluga</td> <td align="right">87,50€</td> </tr> </table>	Naknada društvu za upravljanje	21.883,86€	Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	157,68€	Naknada Komisiji za HOV	1.989,41€	Ostale naknade Komisiji za HOV	700,00€	Naknade banci depozitaru	1.591,55€	Troškovi bankarskih usluga	87,50€
Naknada društvu za upravljanje	21.883,86€												
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	157,68€												
Naknada Komisiji za HOV	1.989,41€												
Ostale naknade Komisiji za HOV	700,00€												
Naknade banci depozitaru	1.591,55€												
Troškovi bankarskih usluga	87,50€												

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: **01.01.2017 do 31.03.2017**

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 u 2017 (isplaćeno 390.101 inv. jedinica)
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 17.916,59€ (bruto iznos)
	Preostali dio obaveza: -
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond¹⁵

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

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 obezbjeđuje hipotekom:		

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 predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁷, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁸ u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Vladimir Drobnjak
/Ime i prezime/

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

2. _____
/Ime i prezime/

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

3. Biljana Šofranac
/Ime i prezime/

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

¹⁷Član 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

¹⁸Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik 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, 28.04.2017.

/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).