

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 01/01/2015 do 30/06/2015

U Podgorici, dana 27.07.2015.

Broj ____;

Usvojen na VIII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 27.07.2015.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01/01/2015 do 30/06/2015

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

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
u periodu od: 01/01/2015 do 30/06/2015

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	2.101.283,04	0,00	1.726.457,61	0,00	40,5674%	0,0000%	40,6640%	0,0000%
Obveznice								
Potraživanja od kamata								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	717,15	0,00	43.735,74	0,00	0,0138%	0,0000%	1,0301%	0,0000%
Ukupno	2.102.000,19	0,00	1.770.193,35	0,00	40,5812%	0,0000%	41,6941%	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	515.922,00	0,00	363.948,00	0,00	9,9604%	0,0000%	8,5722%	0,0000%
Obveznice	200.000,00	0,00	188.000,00	0,00	3,8612%	0,0000%	4,4280%	0,0000%
Potraživanja od kamata	0,41	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	715.922,41	0,00	551.948,00	0,00	13,8216%	0,0000%	13,0003%	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	1.514.429,40	0,00	1.314.932,58	0,00	29,2376%	0,0000%	30,9711%	0,0000%
Obveznice	26.075,88	0,00	26.267,61	0,00	0,5034%	0,0000%	0,6187%	0,0000%
Potraživanja	0,00	0,00	278,18	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0066%	0,0000%
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.540.505,28	0,00	1.341.478,37	0,00	29,7410%	0,0000%	31,5964%	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	821.304,81	0,00	582.049,63	0,00	15,8561%	0,0000%	13,7093%	0,0000%
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	821.304,81	0,00	582.049,63	0,00	15,8561%	0,0000%	13,7093%	0,0000%

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od: 01/01/2015 do 30/06/2015

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%	0,0122%	0,0149%
ATMO	ZIF "ATLAS MONT" a.d.-u p.tr.	155.000	155.000	0,0345	0,0345	5.347,50	5.347,50	0,0740%	0,0740%	0,1032%	0,1260%
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,2000	0,2000	6,00	6,00	0,0112%	0,0112%	0,0001%	0,0001%
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0073%	0,0090%
DEKO	"DEKOR"AD – ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,5674%	0,6923%
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0065%	0,0079%
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " – ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0017%	0,0020%
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.-u p.t	757.500	757.500	0,0160	0,0210	12.120,00	15.907,50	0,2783%	0,2783%	0,2340%	0,3747%
HLTA	ZIF« HLT-FOND« a.d-u p.t.	30.000	30.000	0,0019	0,0012	57,00	36,00	0,0061%	0,0061%	0,0011%	0,0008%
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0032%	0,0039%
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	32.067	10,0000	11,0002	444.580,00	352.743,41	0,9553%	0,6890%	8,5831%	8,3083%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE"	210	210	119,2000	28,0000	25.032,00	5.880,00	0,0641%	0,0641%	0,4833%	0,1385%

MAKS	AD "MAKSIM" MURINO	310	310	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2365%	0,2365%	0,0000%	0,0000%
MIGF	Društvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG"	417.748	417.748	0,0300	0,0300	12.532,44	12.532,44	0,3809%	0,3809%	0,2420%	0,2952%
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	110.000	118.000	4,7500	3,5000	522.500,00	413.000,00	6,6461%	7,1294%	10,0874%	9,7276%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0413	0,0400	1.863,33	1.804,68	1,0026%	1,0026%	0,0360%	0,0425%
PLAP	AD Plantaže	1.469.218	1.469.218	0,1390	0,1575	204.221,30	231.401,84	0,8196%	0,8196%	3,9427%	5,4503%
PREN	Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.	756.146	518.266	0,6931	0,7856	524.084,79	407.149,77	0,5173%	0,3545%	10,1180%	9,5898%
RAIN	"RADNIK-INVEST" A.D u stečaju	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0189%	0,0230%
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0144%	0,0176%
RASE	Kompas-servis a.d. Bijelo Polje	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0151%	0,0184%
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	46.252	27.181	4,1000	4,0400	189.633,20	109.811,24	0,0978%	0,0575%	3,6611%	2,5864%
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894%	1,6894%	0,0000%	0,0000%
ULTE	"ULTEP" AD – ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0579%	0,0707%
USLS	USLUŽNI SERVIS a.d. BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0014%	0,0016%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0340	0,0380	116.056,62	129.710,34	2,0314%	2,0314%	2,2406%	3,0551%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,1389	0,0948	6.683,45	4.561,49	0,7105%	0,7105%	0,1290%	0,1074%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						2.101.283,04	1.726.457,61			40,5674%	40,6640%
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁											
Akcije stranih emitenata											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	24.488	24.488	0,1892	0,1759	4.632,59 €	4.307,06 €	0,0055%	0,0055%	0,0894%	0,1014%
INVP-R-A	ZIF Invest nova fond a.d.	21.877.890	21.877.890	0,0230	0,0210	503.369,44 €	458.625,49 €	11,6875%	11,6875%	9,7181%	10,8022%
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	25.562	0,8590	0,6692	68.798,37 €	17.106,96 €	4,0665%	1,2978%	1,3282%	0,4029%

NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	27.006	27.006	0,2945	0,3221	7.953,38 €	8.699,01 €	0,0286%	0,0286%	0,1535%	0,2049%
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%	1,4313%	1,7462%
PLRP-R-A	ZIF POLARA INVEST A.D. Banja Luka	286	-	1,9685	-	562,98 €	-	0,0170%	0,0000%	0,0109%	0,0000%
BIGFRK3	ZIF BIG –Investiciona grupa d.d. SARAJEVO	1.724	-	1,7077	-	2.944,10 €	-	0,0162%	0,0000%	0,0568%	0,0000%
EFNFRK1	ZIF EUROFOND-1 d.d.Tuzla	-	162.969	0,0000	1,0686	0,00 €	174.148,68 €	0,0000%	4,5140%	0,0000%	4,1018%
FRTFRK1	ZIF Fortuna fond dd Cazin	112.440	162.440	2,5565	2,5565	287.448,30 €	415.271,27 €	5,0292%	7,2656%	5,5495%	9,7811%
HRBFRK2	ZIF Herbos fond d.d.Mostar	156.643	-	2,5565	-	400.451,47 €	-	5,4933%	0,0000%	7,7311%	0,0000%
MIGFRK2	ZIF MI-Group D.D. Sarajevo	10.000	10.000	2,0963	1,5799	20.962,97 €	15.798,92 €	0,2030%	0,2030%	0,4047%	0,3721%
NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	188.000	188.000	0,7465	0,6647	140.339,40 €	124.959,74 €	4,6121%	4,6121%	2,7094%	2,9432%
PRPFRK2	ZIF Prof Plus dd Sarajevo	1.305	7.507	2,1679	2,9144	2.829,08 €	21.878,13€	0,0257%	0,1480%	0,0546%	0,5153%
AGOG	AG, Družba za investicije, d.d.	85.987	90.987	6,0000	4,0000	515.922,00 €	363.948,00 €	3,1106%	3,2915%	9,9604%	8,5722%
EPLT-R-A	Europlantaže d.d. za proizvodnju i usluge	4.600	4.600	115,5654	104,1022	531.600,94	478.869,90€	1,0354%	1,0354%	10,2631%	11,2790%
JDBA-R-A	Jadranska banka d.d	2.610	2.610	110,9977	39,5325	289.703,87	103.179,73€	1,4231%	1,4231%	5,5930%	2,4302%
	Založene akcije stranih emitenata										
	Akcije stranih banaka										
	Založene akcije stranih banaka										
	Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					2.851.656,21	2.260.930,21			55,0541%	53,2526%
	Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁										
	Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					4.952.939,25	3.987.387,82			95,6215%	93,9166%
	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	1.000,00	940,00	200.000,00	188.000,00	10,0000	10,0000	3,8612%	4,4280%
MSHKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2017	125	125	52,1518	52,1518	6.518,97	6.518,97	12,0308	12,0308	0,1259%	0,1535%
MSHKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2018	125	125	52,1518	52,6630	6.518,97	6.582,88	12,0308	12,0308	0,1259%	0,1550%
MSHSC Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2019	125	125	52,1518	52,6630	6.518,97	6.582,88	12,0308	12,0308	0,1259%	0,1550%
MSHKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020	125	125	52,1518	52,6630	6.518,97	6.582,88	12,1007	12,1007	0,1259%	0,1550%

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)					226.075,88	214.267,61			4,3646%	5,0467%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II)₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					226.075,88	214.267,61			4,3646%	5,0467%
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: 01/01/2015 do 30/06/2015**

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	717,15	43.735,74	0,0138%	1,0301%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	717,15	43.735,74	0,0138%	1,0301%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%

POTRAŽIVANJA	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
ALTA, Slovenija	0,41	-	0,0000%	0,0000%
VGT Broker, BiH	-	278,18	0,0000%	0,0066%
Ukupna potraživanja	0,41	278,18	0,0000%	0,0066%

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: 01/01/2015 do 30/06/2015**

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
26.01.2015.	ZIF EUROFOND-1 d.d.Tuzla (BiH)	EFNFRK1	1.483	1,0226	1.516,49	0,3926	0,0411%
27.01.2015	ZIF EUROFOND-1 d.d.Tuzla (BiH)	EFNFRK1	10.012	1,0936	10.949,11	2,8348	0,3184%
27.01.2015	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	25.000	2,4286	60.715,91	15,7197	6,1474%
28.01.2015	ZIF EUROFOND-1 d.d.Tuzla (BiH)	EFNFRK1	151.474	1,1754	178.046,13	46,0973	4,5140%
13.03.2015.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	5.000	2,3724	11.861,97	3,0711	6,3711%
13.03.2015.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	10.000	2,3724	23.723,94	6,1423	6,8183%
13.03.2015.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	5.000	2,3724	11.861,97	3,0711	7,0420%
13.03.2015.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	5.000	2,3724	11.861,97	3,0711	7,2656%
23.04.2015.	Otrantkomerc a.d. (CG)	OTRU	6.000	3,7000	22.200,00	5,7477	7,0086%
29.04.2015.	Otrantkomerc a.d. (CG)	OTRU	2.000	3,7000	7.400,00	1,9159	7,1294%
15.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	315	2,3008	724,76	0,1876	0,0062%
15.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	280	2,3519	658,54	0,1705	0,0117%
18.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	68	2,3519	159,93	0,0414	0,0131%
20.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	62	2,5871	160,40	0,0415	0,0143%

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;

20.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	115	2,3519	270,47	0,0700	0,0166%
21.05.2015.	AG d.d. Ljubljana (SLO)	AGOG	5.000	4,6000	23.000,00	5,9549	3,2915%
21.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	197	2.5156	495,56	0,1283	0,0204%
22.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	247	2,7098	669,33	0,1733	0,0253%
25.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	380	2,7610	1.049,17	0,2716	0,0328%
25.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	161	2,8121	452,75	0,1172	0,0360%
25.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	1.000	2,9144	2.914,36	0,7545	0,0557%
28.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	1.178	3,0153	3.552,01	0,9196	0,0789%
28.05.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	200	2,9612	592,24	0,1533	0,0829%
01.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	200	2,8632	572,65	0,1483	0,0868%
01.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	1.036	2,8632	2.966,31	0,7680	0,1072%
02.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	123	2,8121	345,89	0,0896	0,1096%
04.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	37	2,8121	104,05	0,0269	0,1104%
05.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	100	2.8121	281,21	0,0728	0,1123%
05.06.2015.	Crnogorski telekom (CG)	TECG	348	4,0000	1.392,00	0,3604	0,0573%
08.06.2015.	Crnogorski telekom (CG)	TECG	100	4,0000	400,00	0,1036	0,0575%
12.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	222	3,0678	681,04	0,1763	0,1167%
16.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	291	2,9144	848,08	0,2196	0,1225%
19.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	366	3,0166	1.104,08	0,2859	0,1297%
25.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	158	2.9144	460,47	0,1192	0,1328%
26.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	9	2,9144	26,23	0,0068	0,1330%
26.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	206	2,9144	600,36	0,1554	0,1370%
29.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	191	2.9144	556,64	0,1441	0,1408%
30.06.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	365	2,9144	1.063,74	0,2754	0,1480%
UKUPNO					386.239,75€	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
05.01.2015.	ZIF Herbos fond d.d. (BiH)	HRBFRK2	100.000	2,5565	255.645,94	28,8541%	1,9864%
09.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,6601	1.320,20	0,1490%	0,5159%
20.01.2015.	Jugopetrol a.d.	JGPK	1.000	9,7001	9.700,10	1,0948%	0,9338%
21.01.2015.	ZIF Herbos fond d.d. (BiH)	HRBFRK2	56.643	2,5565	144.805,53	16,3438%	0,0000%
21.01.2015.	ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH)	PRPFRK2	1.305	2,1986	2.869,11	0,3238%	0,0000%
26.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,6990	6.990,00	0,7889%	0,5091%
26.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,7200	7.200,00	0,8126%	0,5022%
28.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,7100	3.550,00	0,4007%	0,4988%
28.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,7000	3.500,00	0,3950%	0,4954%
28.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	3.150	0,7000	2.205,00	0,2489%	0,4932%
28.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,7000	3.500,00	0,3950%	0,4898%
28.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	6.000	0,7000	4.200,00	0,4740%	0,4857%
28.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	6.000	0,7000	4.200,00	0,4740%	0,4816%
28.01.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	1.000	4,2899	4.289,90	0,4842%	0,0957%
28.01.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	1.000	4,2899	4.289,90	0,4842%	0,0936%
29.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	4.217	0,7000	2.951,90	0,3332%	0,4787%
30.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	8.000	0,7000	5.600,00	0,6321%	0,4732%
30.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	7.500	0,7000	5.250,00	0,5926%	0,4681%
30.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.500	0,7001	1.051,15	0,1186%	0,4671%
30.01.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	6.500	0,7100	4.615,00	0,5209%	0,4626%
30.01.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	900	4,2500	3.825,00	0,4317%	0,0917%
02.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,7200	1.440,00	0,1625%	0,4613%
03.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.800	0,7290	1.312,20	0,1481%	0,4600%
03.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	7.000	0,7200	5.040,00	0,5689%	0,4553%
04.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	7.000	0,7500	5.250,00	0,5926%	0,4505%
04.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,7500	3.750,00	0,4233%	0,4470%

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;

04.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	155	0,7600	117,80	0,0133%	0,4469%
06.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.300	0,7600	988,00	0,1115%	0,4461%
10.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	7.000	0,7600	5.320,00	0,6005%	0,4413%
10.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	7.000	0,7600	5.320,00	0,6005%	0,4365%
11.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,7700	3.850,00	0,4345%	0,4331%
12.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	909	0,7700	699,93	0,0790%	0,4324%
16.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	4.000	0,7700	3.080,00	0,3476%	0,4297%
18.02.2015.	ZIF Polara Invest fond (BiH)	PLRP-R-A	286	2,0963	599,54	0,0677%	0,0000%
18.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,7700	3.850,00	0,4345%	0,4263%
18.02.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	1.000	4,4500	4.450,00	0,5023%	0,0896%
19.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.578	0,7899	2.036,36	0,2298%	0,4245%
23.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.158	0,7700	3.971,66	0,4483%	0,4210%
23.02.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	1.000	4,4489	4.448,90	0,5021%	0,0875%
25.02.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	20.000	0,7839	15.678,00	1,7695%	0,4073%
03.03.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	2.000	4,5000	9.000,00	1,0158%	0,0832%
06.03.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	1.000	4,5499	4.549,90	0,5135%	0,0811%
06.03.2015.	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH)	JHKP	5.000	0,9970	4.985,09	0,5627%	3,8127%
06.03.2015.	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH)	JHKP	10.000	0,9970	9.970,19	1,1253%	3,3049%
09.03.2015.	ZIF BIG Investiciona grupa d.d. (BiH)	BIGFRK	1.724	1,6873	2.908,84	0,3283%	0,0000%
11.03.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	300	11,9900	3.597,00	0,4060%	0,9273%
12.03.2015.	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH)	JHKP-R-A	15.000	1,0226	15.338,75	1,7312%	2,5434%
12.03.2015.	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH)	JHKP	12.932	1,0226	13.224,05	1,4926%	1,8868%
12.03.2015.	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH)	JHKP	10.000	1,0226	10.225,84	1,1542%	1,3791%
13.03.2015.	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH)	JHKP	1.600	1,0226	1.636,13	0,1847%	1,2978%
20.03.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	309	11,0000	3.399,00	0,3836%	0,9207%
24.03.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	437	11,0001	4.807,04	0,5426%	0,9113%
26.03.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	500	11,0101	5.505,05	0,6264%	0,9006%
26.03.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,8000	4.000,00	0,4515%	0,4039%
27.03.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	437	11,0102	4.811,46	0,5431%	0,8912%
27.03.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	2.000	4,5300	9.060,00	1,0226%	0,0769%
30.03.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	437	11,0102	4.811,46	0,5431%	0,8818%
30.03.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	500	11,1001	5.550,05	0,6213%	0,8710%
31.03.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	600	4,5499	2.729,94	0,3081%	0,0756%
01.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,7999	1.599,80	0,1806%	0,4025%
01.04.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	2.000	4,5496	9.099,20	1,0270%	0,0714%
01.04.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	2.000	4,5496	9.099,20	1,0270%	0,0672%

02.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,8099	1.619,80	0,1828%	0,4011%
03.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,8100	1.620,00	0,1828%	0,3998%
06.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,8100	1.620,00	0,1828%	0,3984%
06.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.117	0,8100	904,77	0,1021%	0,3976%
06.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	150	0,8100	121,50	0,0137%	0,3975%
07.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,8100	1.620,00	0,1828%	0,3962%
09.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	4.000	0,8099	3.239,60	0,3656%	0,3934%
16.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	3.035	0,8002	2.428,61	0,2741%	0,3914%
16.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	3.000	0,8050	2.415,00	0,2726%	0,3893%
17.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	3.000	0,8099	2.429,70	0,2742%	0,3873%
17.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	400	0,8140	325,60	0,0367%	0,3870%
22.04.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	2.000	4,5299	9.059,80	1,0226%	0,629%
23.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,8089	1.617,80	0,1826%	0,3856%
24.04.2015.	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH)	JHKP-R-A	10.000	1,1248	11.248,00	1,2695%	1,2978%
24.04.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	19	4,5289	86,05	0,0097%	0,0629%
27.04.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	1.000	4,5199	4.519,90	0,5102%	0,0608%
28.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,8099	4.049,50	0,4571%	0,3822%
28.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,8099	4.049,50	0,4571%	0,3788%
28.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,8099	4.049,50	0,4571%	0,3754%
28.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.450	0,8099	1.984,26	0,2240%	0,3737%
28.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	100	0,8099	80,99	0,0091%	0,3736%
28.04.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,8099	1.619,80	0,1828%	0,3722%
28.04.2015.	Crnogorski telekom AD	TECG	2.000	4,5289	9.057,80	1,0223%	0,0565%
29.04.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	500	11,4900	5.745,00	0,6484%	0,8603%
30.04.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	500	11,5000	5.750,00	0,6490%	0,8496%
06.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	75	11,9400	895,50	0,1011%	0,8479%
06.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	500	11,5100	5.755,00	0,6496%	0,8372%
07.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	925	11,9400	11.044,50	1,2466%	0,8173%
07.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	370	12,1500	4.495,50	0,5074%	0,8094%
07.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	350	12,0000	4.200,00	0,4740%	0,8019%
07.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	290	12,0000	3.480,00	0,3928%	0,7956%
08.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	1.400	12,5000	17.500,00	1,9752%	0,7655%
08.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	1.000	12,5000	12.500,00	1,4108%	0,7441%
12.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	650	12,5000	8.125,00	0,9170%	0,7301%
12.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	315	12,4790	3.930,89	0,4437%	0,7233%
18.05.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	721	12,2000	8.796,20	0,9928%	0,7078%

01.06.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0.8099	4.049,50	0,4571%	0,3688%
02.06.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0.8099	4.049,50	0,4571%	0,3654%
03.06.2015.	Jugopetrol AD	JGPK	875	11,8800	10.395,00	1,1733%	0,6890%
03.06.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0.8099	4.049,50	0,4571%	0,3620%
04.06.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	3.000	0.8099	2.429,70	0,2742%	0,3599%
08.06.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	3.000	0.8099	2.429,70	0,2742%	0,3579%
09.06.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0.8100	1.620,00	0,1828%	0,3565%
10.06.2015.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.861	0.8099	2.317,12	0,2615%	0,3545%
					885.994,20 €	100,0000%	

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	5.179.732,69	100,0000%	4.245.669,35	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	17.422,05	0,3364%	11.290,63	0,2659%
Vrijednost neto imovine fonda	5.162.310,64	99,6636%	4.234.378,72	99,7341%
Vrijednost neto imovine po akciji	0,06478265		0,05752120	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁶
u periodu od: 01/01/2015 do 30/06/2015

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
5.162.310,64	4.234.378,72	79.686.623	73.614.223	0,06478265	0,05752120

⁶ Odnosi se na otvoreni fond

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	380.661,19€	83.479,34€
Prinos fonda⁷	+0,0214%	-7,7805%

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

Broj investicionih jedinica na početku perioda	79.686.623
Povećanje broja investicionih jedinica	-
Smanjenje broja investicionih jedinica	6.072.400
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	73.614.223

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01/01/2015 do 30/06/2015

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	6.072.400
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	6.072.400

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2015-30/06/201562.976,26€ <ul style="list-style-type: none">• januar 2015..... 11.546,41€• februar 2015..... 10.107,00€• mart 2015 11.020,42€• april 2015..... 10.194,83€• maj 2015..... 10.404,72€• jun 2015 9.702,88€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 65.534,81€ <ul style="list-style-type: none">• za XII 2014..... 12.261,43€• za period I-V 2015..... 53.273,38€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za jun 2015.....9.702,88€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁸	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	

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

Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2015-30/06/2015..... 4.580,09€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2015..... 839,74€ • februar 2015..... 735,05€ • mart 2015 801,49€ • april 2015..... 741,44€ • maj 2015..... 756,71€ • jun 2015 705,66€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 7.467,75€ <ul style="list-style-type: none"> • dug iz 2014..... 3.593,32€ • za period I - V 2015.....3.874,43€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za jun 2015.....705,66€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2015-30/06/2015 5.725,11€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2015.....1.049,67€ • februar 2015..... 918,82€ • mart 2015.....1.001,86€ • april 2015..... 926,80€ • maj 2015..... 945,88€ • jun 2015 882,08€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 5.957,71€ <ul style="list-style-type: none"> • dug iz 2014 1.114,68€ • za period I - V 2015..... 4.843,03€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za jun 2015.....882,08 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁹	5.500,00 €
NAKNADA REVIZORU	2.499,00 €

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 VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹⁰	14.951,37 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹¹	
POREZI¹²	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹³	45,00 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁴	Troskovi bankarskih usluga 101,21 € Realizovani gubici od prodaje HOV-a 401,16 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	11.290,63€
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,2659%

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

ULAZNA NAKNADA	(I)	
IZLAZNA NAKNADA	(II)	6.404,76
UKUPNO (I) + (II)		6.404,76

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

Ukupni prihodi: 83.479,34€	Struktura prihoda: Prihodi od kamata na obveznice 17.045,16€ Realizovani dobiti od prodaje HOV-a 55.363,14€ Prihodi od dividendi 11.071,04€
Ukupni rashodi: 96.779,20€	Struktura rashoda: Rashodi po osnovu provizije za upravljanje 62.976,26€ Troškovi kupovine i prodaje HOV 14.951,37€ Troškovi po osnovu naknada KHOV 11.225,11€ Troškovi revizije 2.499,00€ Troškovi banke depozitara 4.580,09€ Troškovi bankarskih usluga 101,21€ Troškovi objavljivanja 45,00€ Realizovani gubici od prodaje HOV-a 401,16€

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: 01/01/2015 do 30/06/2015

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 6.072.400 inv.jedinica)
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 382.516,43€ (bruto iznos)
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospjeća 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 obezbjeđuje 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 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. Dr Aleš Musar

/Ime i prezime/

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

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.

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, 27.07.2015.

/Mjesto i datum/

UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim 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).