

**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 30.09.2017.**

**U Podgorici, dana 30.10.2017.**

**Broj \_\_\_\_\_**

**Usvojen na XII Redovnoj sjednici Odbora direktora**

**Društva za upravljanje: 30.10.2017.**

**Djelovodni broj Komisije:**

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA**  
**u periodu od: 01.01.2017 do 30.09.2017**

<b>Ime i prezime ili naziv pravnog lica</b>	<b>Početak perioda</b>		<b>Kraj perioda</b>	
	<b>Broj jedinica fonda</b>	<b>Procentualno učešće</b>	<b>Broj jedinica fonda</b>	<b>Procentualno učešće</b>
ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BiH)	9.467.572	13,0540%	9.467.572	13,5762%
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH)	9.374.500	12,9257%	9.374.500	13,4427%

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 30.09.2017

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
<b>Akcije</b>	1.239.991,76	0,00	950.326,08	0,00	38,6608%	0,0000%	33,8126%	0,0000%
<b>Obveznice</b>	110.440,00	0,00	110.550,22	0,00	3,4433%	0,0000%	3,9334%	0,0000%
<b>Potraživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<b>Oročena novčana sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<b>Nekretnine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<b>Novčana sredstva po viđenju</b>	199.720,83	0,00	97.929,92	0,00	6,2270%	0,0000%	3,4843%	0,0000%
<b>Ukupno</b>	1.550.152,59	0,00	1.158.806,22	0,00	48,3311%	0,0000%	41,2303%	0,0000%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>1</sup>

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%	7,1160%	0,0000%
Potraživanja								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
<b>Ukupno</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6,2357%	0,0000%	7,1160%	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	1.431.643,90	0,00	1.432.590,68	0,00	44,6362%	0,0000%	50,9715%	0,0000%
Obveznice	25.564,60	0,00	19.173,45	0,00	0,7971%	0,0000%	0,6822%	0,0000%
Potraživanja								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
<b>Ukupno</b>	1.457.208,50	0,00	1.451.764,13	0,00	45,4333%	0,0000%	51,6537%	0,0000%

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

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 30.09.2017

**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
<b>Akcije domaćih emitenata[1]</b>											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0197%	0,0225%
ATMO	ZIF "ATLAS MONT"a.d.	155.000	155.000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0740%	0,0740%	0,0000%	0,0000%
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,2000	0,0010	6,00	0,03	0,0112%	0,0112%	0,0002%	0,0000%
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0118%	0,0135%
DEKO	"DEKOR"AD – ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,9164%	1,0457%
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"-u stečaju	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0105%	0,0120%
DVAM	" 2M " A.D.– ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0027%	0,0031%
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.	757.500	757.500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2783%	0,2783%	0,0000%	0,0000%
HLTA	ZIF« HLT-FOND« a.d-u p.t.	30.000	30.000	0,0012	0,0008	36,00	24,00	0,0061%	0,0061%	0,0011%	0,0009%
IBMR	" IBARMOND " A.D.- ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0051%	0,0059%
JGPK	JUGOPETROL AD	24.512	24.512	12,6554	12,0000	310.209,16	294.144,00	0,5267%	0,5267%	9,6718%	10,4656%
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%	0,0768%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	210	210	31,7289	31,7289	6.663,07	6.663,07	0,0641%	0,0641%	0,2077%	0,2371%
MAKS	AD"MAKSIM"-u stečaju 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, Podgorica	118.000	118.000	2,8000	1,0002	330.400,00	118.023,60	7,1297%	7,1508%	10,3013%	4,1993%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0320	0,0310	1.443,74	1.398,63	1,0026%	1,0026%	0,0450%	0,0498%
PLAP	13 JUL- PLANTAŽE a.d. Podgorica	1.469.218	1.469.218	0,1350	0,1600	198.344,43	235.074,88	0,8196%	0,8196%	6,1840%	8,3640%
PREN	Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica	35.626	35.626	0,7913	0,6502	28.190,85	23.164,03	0,0244%	0,0244%	0,8789%	0,8242%
RAIN	"RADNIK-INVEST" A.D u stečaju Bijelo Polje	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0304%	0,0347%
RAKO	"RADNIK KOMERC"AD Bijelo Polje	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0233%	0,0266%
RASE	KOMPAS-SERVIS A.D. BIJELO POLJE	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0244%	0,0278%
SAIK	"ŠAVNIK" AD u stečaju ŠAVNIK	30	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1909%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TECG	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	92.202	92.202	2,8200	1,9500	260.009,64	179.793,90	0,1950%	0,1950%	8,1067%	6,3971%
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%	0,0022%	0,0025%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0190	0,0153	64.855,17	52.225,48	2,0314%	2,0243%	2,0221%	1,8582%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,0854	0,0850	4.109,19	4.089,95	0,7105%	0,6763%	0,1281%	0,1455%
<b>Založene akcije domaćih emitenata[2]</b>											
<b>Akcije banaka[3]</b>											
<b>Založene akcije banaka[4]</b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)</b>						<b>1.239.991,76€</b>	<b>950.326,08€</b>			<b>38,6608%</b>	<b>33,8126%</b>
<b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)1</b>											
<b>Akcije stranih emitenata</b>											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	24.488	24.488	0,1278	0,1023	3.130,13 €	2.504,10 €	0,0055%	0,0055%	0,0976%	0,0891%
INVP-R-A	ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina	21.268.807	21.268.807	0,0205	0,0256	434.982,73 €	543.728,42 €	11,3621%	11,3621%	13,5620%	19,3458%
JHKP-R-A	AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale	9.053	9.053	0,5369	0,4602	4.860,16 €	4.165,85 €	0,4596%	0,4596%	0,1515%	0,1482%
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	29.800	36.111	0,2863	0,2914	8.532,44 €	10.524,06 €	0,0259%	0,0286%	0,2660%	0,3744%
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%	3,1654%
PLRP-R-A	AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka	32.464	52.464	1,4367	1,5339	46.642,01 €	80.473,25 €	1,9333%	3,1243%	1,4542%	2,8632%
PRVP-R-A	ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. B.Luka	61.815	61.815	0,7158	0,7209	44.247,71 €	44.563,77 €	5,7271%	5,7271%	1,3796%	1,5856%

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%	3,0833%
FRTFRK1	ZIF Fortuna fond dd Cazin	162.440	162.440	2,0452	1,1760	332.217,01 €	191.024,78 €	7,2656%	7,2656%	10,3580%	6,7967%
MIGFRK2	ZIF MI-Group D.D. Sarajevo	28.000	25.200	0,5778	0,5726	16.177,28 €	14.430,70 €	0,5683%	0,5115%	0,5044%	0,5134%
MRKSR	Merkur d.d.SARAJEVO	62.200	62.200	4,1926	4,1926	260.779,31 €	260.779,31 €	7,9818%	7,9818%	8,1307%	9,2785%
NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	188.000	188.000	0,5778	0,5573	108.618,85 €	104.773,93 €	4,6121%	4,6121%	3,3865%	3,7279%
JDBA-R-A	Jadranska banka d.d	2.610	-	0,0000	-	0,0000€	0,00 €	1,4231%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<b>Založene akcije stranih emitenata</b>											
<b>Akcije stranih banaka</b>											
<b>Založene akcije stranih banaka</b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>						<b>1.431.643,90€</b>	<b>1.432.590,68€</b>			<b>44,6362%</b>	<b>50,9715%</b>
<b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>						<b>2.671.635,66€</b>	<b>2.382.916,76€</b>			<b>83,2970%</b>	<b>84,7841%</b>
<b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b>											

**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 (GB16)	11	11	10.040,00	10.050,02	110.440,00	110.550,22	0,1368%	0,1368%	3,4433%	3,9334%
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	10.050,02	110.440,00	110.550,22	0,1368%	0,1368%	3,4433%	3,9334%	
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) <sub>1</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obveznice stranih emitenata											

<b>AGO1 (obveznice AG d.d. Ljubljana)</b>	200	200	1.000,0000	1.000,0000	200.000,00	200.000,00	10,0000%	10,0000%	6,2357%	7,1160%
<b>MSHKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2017</b>	125	-	51,1292	-	6.391,15	-	12,0308%	-	0,1993%	-
<b>MSHKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2018</b>	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1993%	0,2274%
<b>MSHSC Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2019</b>	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,0308%	12,0308%	0,1993%	0,2274%
<b>MSHKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020</b>	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,1007%	12,1007%	0,1993%	0,2274%
<b>Založene obveznice stranih emitenata</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Obveznice stranih država</b>										
<b>Založene obveznice stranih država</b>										
<b>Obveznice stranih banaka</b>										
<b>Založene obveznice stranih banaka</b>										

Obveznice stranih pravnih lica										
Založene obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)					225.564,60	219.173,45			7,0327%	7,7982%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) <sub>1</sub>					-	-			-	-
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					336.004,60	329.723,67			10,4760%	11,7316%
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>					-	-			-	-

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 30.09.2017

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 30.09.2017

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	199.720,83	97.929,92	6,2270%	3,4843%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	199.720,83	97.929,92	6,2270%	3,4843%
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 30.09.2017**

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO <sup>2</sup></b>							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos (€)	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
27.04.2017	AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	13.778	1,789522	24.656,03	68,8900%	2,7538%
28.04.2017	AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	3.000	1,789520	5.368,56	15,0000%	2,9324%
09.06.2017*	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	6.311				0,0286%
29.06.2017	AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	3.222	1,789522	5.765,84	16,1100%	3,1243%
<b>UKUPNO</b>					<b>35.790,43</b>		

\* Stečene po osnovu raspodjele dobiti u akcijama, u skladu sa odlukom XXV redovne sjednice skupštine akcionara od 29.03.2017. godine

<sup>2</sup> 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;

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO <sup>3</sup></b>							
<b>Datum saldiranja</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena (€)</b>	<b>Iznos (€)</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje</b>
19.06.2017*	Massimo Holding d.o.o	MSHKA	125				0,0000%
05.07.2017	ZIF MI-Group D.D. Sarajevo	MIGFRK2	2.800	0,659568	1.846,79	100%	0,5115%
<b>UKUPNO</b>					1.846,79		

\* Dospjeće obveznica

<sup>3</sup> 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: 01.01.2017 do 30.09.2017

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO <sup>4</sup>							
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 <sup>5</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

<sup>4</sup> 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;

<sup>5</sup> 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: 01.01.2017 do 30.09.2017

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
<b>Vrijednost ukupne imovine fonda</b>	3.207.361,09	100,0000%	<b>2.810.570,35</b>	<b>100,0000%</b>
<b>Vrijednost ukupnih obaveza fonda</b>	9.025,32	0,2814%	<b>7.523,31</b>	<b>0,2677%</b>
<b>Vrijednost neto imovine fonda</b>	3.198.335,77	99,7186%	<b>2.803.047,04</b>	<b>99,7323%</b>
<b>Vrijednost neto imovine po inv.jed.</b>	0,04534333		<b>0,04019472</b>	

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA<sup>6</sup>**  
u periodu od: 01.01.2017 DO 30.09.2017

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	2.803.047,04	70.535.963	69.736.695	0,04534333	0,04019472

<sup>6</sup> 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	119.594,32€	51.111,33€
Prinos fonda <sup>7</sup>	-12,8183% (2016)	-11,3625% (I-IX 2017)

---

<sup>7</sup> Odnosi se na otvoreni fond

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

<b>Naziv fonda:</b>	<b>Otvoreni investicioni fond „Moneta“</b>
---------------------	--

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.01.2017 do 30.09.2017

<b>Broj investicionih jedinica na početku perioda</b>	<b>70.535.963</b>
<i>Povećanje broja investicionih jedinica</i>	-
<i>Smanjenje broja investicionih jedinica</i>	<b>799.268</b>
<b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b>	<b>69.736.695</b>

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.01.2017 do 30.09.2017

<b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b>	<b>799.268</b>
<b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>	<b>799.268</b>

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 30.09.2017

<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknada za period 01.01.2017-30.09.2017 ..... 63.287,06 €</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2017..... 7.483,95 €</li> <li>• februar 2017..... 6.848,87 €</li> <li>• mart 2017 ..... 7.551,04 €</li> <li>• april 2017 ..... 7.261,16 €</li> <li>• maj 2017 .....7.113,00 €</li> <li>• jun 2017 ..... 6.815,27 €</li> <li>• jul 2017..... 6.887,58 €</li> <li>• avgust 2017..... 6.860,86 €</li> <li>• septembar 2017..... 6.465,33 €</li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>UKUPNO ISPLAĆENO..... 64.336,90 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za XII 2016.....7.515,17 €</li> <li>• za period I-VIII 2017.....<b>56.821,73 €</b></li> </ul>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>• Za IX 2017.....6.465,33 €</b>
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>8</sup></b>	

<sup>8</sup>U 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

<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknada za period 01.01.2017-30.09.2017..... 4.602,69 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2017..... 544,28 €</li> <li>• februar 2017..... 498,10 €</li> <li>• mart 2017 ..... 549,17 €</li> <li>• april 2017 ..... 528,08 €</li> <li>• maj 2017 ..... 517,31 €</li> <li>• jun 2017 ..... 495,66 €</li> <li>• jul 2017 ..... 500,91 €</li> <li>• avgust 2017..... 498,97 €</li> <li>• septembar 2017..... 470,21 €</li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>UKUPNO ISPLAĆENO.....4.679,04 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dug za XII 2016..... 546,56 €</li> <li>• za period I-VIII 2017..... <b>4.132,48€</b></li> </ul>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>Naknada za IX 2017..... 470,21 €</b>
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknada za period 01.01.2017-30.09.2017 ..... 5.753,34 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2017.....680,33 €</li> <li>• februar 2017..... 622,62 €</li> <li>• mart 2017.....686,46 €</li> <li>• april 2017 .....660,11 €</li> <li>• maj 2017 .....646,64 €</li> <li>• jun 2017 .....619,57 €</li> <li>• jul 2017 .....626,14 €</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avgust 2017.....623,71 €</li> <li>• septembar 2017.....587,76 €</li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>UKUPNO ISPLAĆENO..... 5.848,78 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dug za XII 2016 .....683,20 €</li> <li>• za period I-VIII 2017.....5.165,58 €</li> </ul>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>Naknada za IX 2017..... 587,76 €</b>
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>9</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Davanje saglasnosti na Prospekt ..... 500,00 €</li> <li>- Davanje saglasnosti na Ključne informacije za investitore .. 200,00 €</li> <li>- Naknada za kontinuirani nadzor i kontrolu poslovanja ..... 4.800,00 €</li> </ul>
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	<b>1.900,00 €</b>
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>10</sup></b>	<b>550,94 €</b>
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>11</sup></b>	
<b>POREZI<sup>12</sup></b>	
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>13</sup></b>	
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>14</sup></b>	-Troškovi bankarskih usluga ..... 137,69 €
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA</b>	<b>7.523,31 €</b>
<b>PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA</b>	<b>0,2677%</b>

<sup>9</sup>U 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.

<sup>10</sup>U 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.

<sup>11</sup>U 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

<sup>12</sup>U 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.

<sup>13</sup>U 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

<sup>14</sup>Potrebno 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 ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2017 do 30.09.2017

ULAZNA NAKNADA	(I)	-
IZLAZNA NAKNADA	(II)	1.548,96 €
UKUPNO (I) + (II)		1.548,96 €

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 30.09.2017

<b>Ukupni prihodi:</b>  <b>51.111,33 €</b>	<b>Struktura prihoda:</b>  Prihodi od kamata (po osnovu depozita i HOV) 15.030,51€ Prihodi po osnovu dospjelih obveznica 8.444,63€ Prihodi od dividendi 27.636,19€
<b>Ukupni rashodi:</b>  <b>410.675,19 €</b>	<b>Struktura rashoda:</b>  Naknada društvu za upravljanje 63.287,06€ Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti 550,94€ Naknada Komisiji za HOV 5.753,34€ Ostale naknade Komisiji za HOV 5.500,00€ Naknade banci depozitaru 4.602,69€ Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijednost 325.791,09€ Naknade eksterne revizije 1.900,00€ Troškovi bankarskih usluga 137,69€ Realizovani gubici po osnovu prodaje 3.152,38€



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 30.09.2017

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

<b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda</b>	<b>Vrsta obaveze:</b> - isplata vlasnicima inv. jedinica koji su zahtijevali otkup u 2017 (isplaćeno 799.268 inv.jedinica)
	<b>Ukupan iznos isplaćenih obaveza:</b> 36.005,257€ (bruto iznos)
	<b>Preostali dio obaveza:</b> -
	<b>Datum dospijeca neizmirenih obaveza:</b>
	<b>Planirana dinamika izmirenja obaveza:</b>

## II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond<sup>15</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>16</sup></b>  -----	<b>Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine    Povjericilac:</b>	
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b>	
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b>	
	<b>Obezbjedenja za isplatu kredita:</b>	<b>Ugovor o hipoteci br _____ od ____20__ . godine</b>
		<b>Ugovor o zalozi akcija br _____ od ____20__ . godine</b>
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>
<b>Oznaka založenih akcija:</b>		
<b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b>		

<sup>15</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>16</sup>Informacije 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**

<b>Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:</b>	<b>Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:</b>
---	--

**IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda**

<b>Drugi značajni događaji:</b>
---------------------------------

***Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>17</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>18</sup> 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

---

<sup>17</sup>Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

<sup>18</sup>Član 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, 30.10.2017.

*/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).