

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 01/01/2014 do 31/12/2014

U Podgorici, dana 29.04.2015.

Broj ____;

Usvojen na XXI sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 29.04.2015.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01/01/2014 do 31/12/2014

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: 01/01/2014 do 31/12/2014

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	2.577.917,08	0,00	2.101.283,04	0,00	42,2577%	0,0000%	40,5689%	0,0000%
Obveznice								
Potraživanja od kamata								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	251.383,19	0,00	717,15	0,00	4,1207%	0,0000%	0,0138%	0,0000%
Ukupno	2.829.300,27	0,00	2.102.000,19	0,00	46,3784%	0,0000%	40,5828%	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	1.260.514,20	0,00	515.922,00	0,00	20,6626%	0,0000%	9,9608%	0,0000%
Obveznice	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3,2784%	0,0000%	3,8613%	0,0000%
Potraživanja od kamata	0,00	0,00	0,41	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.460.514,20	0,00	715.922,41	0,00	23,9410%	0,0000%	13,8221%	0,0000%

NAZIV DRŽAVE: USA	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 - Otvoreni Fond	252.398,67	0,00	0,00	0,00	4,1374%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	252.398,67	0,00	0,00	0,00	4,1374%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

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

NAZIV DRŽAVE: Luksemburg	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 - Otvoreni Fond	194.565,91	0,00	0,00	0,00	3,1894%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	194.565,91	0,00	0,00	0,00	3,1894%	0,0000%	0,0000%	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	1.363.694,44	0,00	1.514.429,40	0,00	22,3539%	0,0000%	29,2387%	0,0000%
Obveznice	0,00	0,00	26.075,88	0,00	0,0000%	0,0000%	0,5034%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.363.694,44	0,00	1.540.505,28	0,00	22,3539%	0,0000%	29,7421%	0,0000%

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	0,00	0,00	821.111,81	0,00	0,0000%	0,0000%	15,8530%	0,0000%
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00	0,00	821.111,81	0,00	0,0000%	0,0000%	15,8530%	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: 01/01/2014 do 31/12/2014

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%	0,0104%	0,0122%
ATMO	ZIF "ATLAS MONT" a.d.-u p.tr.	155.000	155.000	0,0303	0,0345	4.696,50	5.347,50	0,0740%	0,0740%	0,0770%	0,1032%
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%	0,0062%	0,0073%
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,4818%	0,5675%
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	-	9,1800	-	1.193,40	-	0,8867%	-	0,0196%	-
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0055%	0,0065%
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0014%	0,0017%
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.-u p.t	757.500	757.500	0,0120	0,0160	9.090,00	12.120,00	0,2783%	0,2783%	0,1490%	0,2340%
HLTA	ZIF« HLT-FOND« a.d-u p.t.	30.000	30.000	0,0059	0,0019	177,00	57,00	0,0061%	0,0061%	0,0029%	0,0011%
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0027%	0,0032%

JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	9,3061	10,0000	413.730,59	444.580,00	0,9553%	0,9553%	6,7819%	8,5834%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE"	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641%	0,0641%	0,4103%	0,4833%
MAKS	AD"MAKSIM" MURINO	310	310	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2365%	0,2365%	0,0000%	0,0000%
MALP	A.D."MALOPRODAJA" BERANE	140	-	0,2800	-	39,20	-	0,0444%	-	0,0006%	-
MIGF	Društvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG"	417.748	417.748	0,0400	0,0300	16.709,92	12.532,44	0,3809%	0,3809%	0,2739%	0,2420%
MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320	320	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,9987%	0,9987%	0,0000%	0,0000%
MORG	"MONTECARGO"	35.715	-	0,4554	-	16.264,61	-	1,0693%	-	0,2666%	-
OTRU	OTRANTKOMERC AD, ULCINJ	-	110.000	-	4,7500	-	522.500,00	-	6,6461%	-	10,0878%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0516	0,0413	2.328,04	1.863,33	1,0026%	1,0026%	0,0382%	0,0360%
PLAP	AD Plantaže	1.469.218	1.469.218	0,1500	0,1390	220.382,70	204.221,30	0,8196%	0,8196%	3,6126%	3,9428%
PREN	Crnogorski elektroprivredni sistem a.d.	2.880.828	756.146	0,4927	0,6931	1.419.383,96	524.084,79	1,9708%	0,5173%	23,2668%	10,1184%
RAIN	"RADNIK-INVEST" A.D u stečaju	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0160%	0,0189%
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0122%	0,0144%
RASE	Kompas-servis a.d. Bijelo Polje	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0128%	0,0151%
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	43.752	46.252	4,1865	4,1000	183.167,75	189.633,20	0,0925%	0,0978%	3,0025%	3,6612%
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894%	1,6894%	0,0000%	0,0000%
ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	28.509	-	2,1500	-	61.294,35	-	1,8702%	-	1,0047%	-
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0492%	0,0579%
USLS	USLUŽNI SERVIS a.d. BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0011%	0,0014%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0470	0,0340	160.431,21	116.056,62	2,0314%	2,0314%	2,6298%	2,2407%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,1543	0,1389	7.424,45	6.683,45	0,7105%	0,7105%	0,1217%	0,1290%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											

Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						2.577.917,08	2.101.283,04			42,2577%	40,5689%
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁											
Akcije stranih emitenata											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	24.488	24.488	0,2045	0,1892	5.008,21 €	4.632,59 €	0,0055%	0,0055%	0,0821%	0,0894%
INVP-R-A	ZIF Invest nova fond a.d.	21.877.890	21.877.890	0,0215	0,0230	469.811,48 €	503.369,44 €	11,6875%	11,6875%	7,7012%	9,7184%
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	1,4725	0,8590	117.940,07 €	68.798,37 €	4,0665%	4,0665%	1,9333%	1,3283%
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	24.532	27.006	0,3313	0,2945	8.127,87 €	7.953,38 €	0,0286%	0,0286%	0,1332%	0,1536%
CMEG-P-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	250.000	250.000	0,2863	0,2965	71.580,86 €	74.137,32 €	10,0000%	10,0000%	1,1734%	1,4313%
PLRP-R-A	ZIF POLARA INVEST A.D. Banja Luka	-	286	-	1,9685	-	562,98 €	-	0,0170%	-	0,0109%
BIGFRK3	ZIF BIG –Investiciona grupa d.d. SARAJEVO	1.724	1.724	1,8406	1,7077	3.173,28 €	2.944,10 €	0,0162%	0,0162%	0,0520%	0,0568%
FRTFRK1	ZIF Fortuna fond dd Cazin	56.353	112.440	3,2211	2,5565	181.520,84 €	287.448,30 €	2,5206%	5,0292%	2,9755%	5,5497%
HRBFRK2	ZIF Herbos fond d.d.Mostar	156.643	156.643	3,0933	2,5565	484.546,28 €	400.451,47 €	5,4933%	5,4933%	7,9428%	7,7314%
MIGFRK2	ZIF MI-Group D.D. Sarajevo	10.000	10.000	2,1986	2,0963	21.985,55 €	20.962,97 €	0,2030%	0,2030%	0,3604%	0,4047%
NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	-	188.000	-	0,7465	-	140.339,40 €	-	4,6121%	-	2,7095%
PRPFRK2	ZIF Prof Plus dd Sarajevo	-	1.305	-	2,1679	-	2.829,08 €	-	0,0257%	-	0,0546%
AGOG	AG, Družba za investicije, d.d.	190.987	85.987	6,6000	6,0000	1.260.514,20 €	515.922,00 €	8,3005%	3,1106%	20,6626%	9,9608%
EPLT-R-A	Eurolantaže d.d. za proizvodnju i usluge	-	4.600	-	115,5383	-	531.476,02	-	1,0354%	-	10,2611%
JDBA-R-A	Jadranska banka d.d	-	2.610	-	110,9716	-	289.635,79	-	1,4231%	-	5,5919%
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						2.624.208,64	2.851.463,21			43,0165%	55,0524%
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)						5.202.125,72	4.952.746,25			85,2741%	95,6214%

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	1.000,00	200.000,00	200.000,00	10,0000	10,0000	3,2784	3,8613
MSHKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2017	-	125	-	52,1518	-	6.518,97	-	12,0308	-	0,1259
MSHKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2018	-	125	-	52,1518	-	6.518,97	-	12,0308	-	0,1259

MSSKSC Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2019	-	125	-	52,1518	-	6.518,97	-	12,0308	-	0,1259
MSSKSD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020	-	125	-	52,1518	-	6.518,97	-	12,1007	-	0,1259
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)					200.000,00	226.075,88			3,2784%	4,3648%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					200.000,00	226.075,88			3,2784%	4,3648%
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: 01/01/2014 do 31/12/2014**

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
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	194.565,91	-	3,1894%	-
Vanguard Long -Team	234.743,47	150.442,32	-	2,4661%	-
iShares JP Morgan	151.667,14	101.956,35	-	1,6713%	-
UKUPNO		446.964,58	-	7,3267%	-

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: 01/01/2014 do 31/12/2014

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	251.383,19	717,15	4,1207%	0,0138%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	251.383,19	717,15	4,1207%	0,0138%
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%

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: 01/01/2014 do 31/12/2014**

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
13.01.2014.	ZIF Polara Invest fond (BiH)	PLRP-R-A	286	3,0678	877,39	0,0511%	0,0120%
03.02.2014.	Crnogorski telekom (MNE)	TECG	2.500	4,2500	10.625,00	0,6184%	0,0978%
16.05.2014.	ZIF Naprijed d.d. (BiH)	NPRFRK2	58.000	0,8487	49.227,18	2,8651%	0,8391%
03.06.2014.	ZIF Naprijed d.d. (BiH)	NPRFRK2	40.000	0,8487	33.949,78	1,9759%	2,4042%
03.06.2014.	ZIF Naprijed d.d. (BiH)	NPRFRK2	20.000	0,8232	16.463,60	0,9582%	2,8948%
05.06.2014.	ZIF Naprijed d.d. (BiH)	NPRFRK2	10.000	0,8487	8.487,45	0,4940%	3,1401%
05.06.2014.	ZIF Naprijed d.d. (BiH)	NPRFRK2	10.000	0,8487	8.487,45	0,4940%	3,3855%

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;

06.06.2014.	ZIF Naprijed d.d. (BiH)	NPRFRK2	10.000	0,8487	8.487,45	0,4940%	3,6308%
10.06.2014.	ZIF Naprijed d.d. (BiH)	NPRFRK2	40.000	0,8487	33.949,78	1,9759%	4,6121%
16.06.2014.	Otrantkomerc AD (MNE)	OTRU	6.000	4,7500	28.500,00	1,6587%	0,3625%
18.06.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	500	105,7502	52.875,08	3,0774%	0,1125%
19.06.2014.	Otrantkomerc AD (MNE)	OTRU	12.000	4,7500	57.000,00	3,3174%	1,0875%
20.06.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	500	105,7502	52.875,08	3,0774%	0,2251%
23.06.2014.	Otrantkomerc AD (MNE)	OTRU	10.000	4,7500	47.500,00	2,7645%	1,6917%
23.06.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	1.300	112,3670	146.077,07	8,5018%	0,5177%
24.06.2014.	Otrantkomerc AD (MNE)	OTRU	30.000	4,7500	142.500,00	8,2936%	3,5043%
24.06.2014.	Otrantkomerc AD (MNE)	OTRU	10.000	4,7500	47.500,00	2,7645%	4,1085%
25.06.2014.	Otrantkomerc AD (MNE)	OTRU	35.000	4,7500	166.250,00	9,6759%	6,2231%
26.06.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	750	113,6814	85.261,07	4,9623%	0,6865%
27.06.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	750	113,7566	85.317,46	4,9655%	0,8544%
08.07.2014.	Otrantkomerc AD (MNE)	OTRU	7.000	4,7500	33.250,00	1,9352%	6,6461%
01.08.2014.	Massimo Holding d.o.o- obveznice 2017 (BiH)	MSHSKA	125	51,1292	6.391,1485	0,3720%	
01.08.2014.	Massimo Holding d.o.o- obveznice 2018 (BiH)	MSHSKB	125	51,1292	6.391,1485	0,3720%	
01.08.2014.	Massimo Holding d.o.o- obveznice 2019 (BiH)	MSHSKC	125	51,1292	6.391,1485	0,3720%	
01.08.2014.	Massimo Holding d.o.o- obveznice 2020 (BiH)	MSHSKD	125	51,1292	6.391,1485	0,3720%	
26.08.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	200	113,9073	22.781,46	1,3259%	0,9004%
27.08.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	100	116,5563	11.655,63	0,6784%	0,9229%
11.09.2014.	Jadranska banka dd (HRV)	JDBA-R-A	10	124,3455	1.243,46	0,0724%	0,0055%
23.09.2014.	Europlantaže dd (HRV)	EPLT-R-A	500	115,7895	57.894,74	3,3695%	1,0354%
09.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	1.270	2,3519	2.986,97	0,1738%	2,5774%
10.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	1.000	2,4031	2.403,07	0,1399%	2,6221%
10.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	1.000	2,4031	2.403,07	0,1399%	2,6668%
13.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	1.000	2,4031	2.403,07	0,1399%	2,7115%
14.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	2.000	2,4798	4.959,53	0,2886%	2,8010%
15.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	2.000	2,4798	4.959,53	0,2886%	2,8905%
16.10.2014.	Jadranska banka dd (HRV)	JDBA-R-A	2.600	131,3715	341.565,95	19,8794%	1,4231%
17.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	2.622	2,4798	6.501,94	0,3784%	3,0077%
17.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	2.000	2,4798	4.959,53	0,2886%	3,0972%

20.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.125	2,4798	10.229,03	0,5953%	3,2817%
24.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.125	2,4798	10.229,03	0,5953%	3,4662%
27.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.125	2,4798	10.229,03	0,5953%	3,6507%
28.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.125	2,4798	10.229,03	0,5953%	3,8352%
29.10.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.500	2,4798	11.158,94	0,6495%	4,0365%
07.11.2014.	ZIF Prof plus dd (BiH)	PRPFRK2	56	2,1730	121,69	0,0071%	0,0011%
10.11.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.695	2,4792	11.639,84	0,6774%	4,2465%
11.11.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.500	2,4798	11.158,95	0,6495%	4,4478%
11.11.2014.	ZIF Prof plus dd (BiH)	PRPFRK2	128	2,1730	278,14	0,0162%	0,0036%
13.11.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	4.500	2,4798	11.158,95	0,6495%	4,6490%
13.11.2014.	ZIF Prof plus dd (BiH)	PRPFRK2	121	2,1730	262,93	0,0153%	0,0060%
14.11.2014.	ZIF Prof plus dd (BiH)	PRPFRK2	1.000	2,1986	2.198,56	0,1280%	0,0257%
26.12.2014.	ZIF Fortuna fond dd (BiH)	FRTFRK1	8.500	2,5360	21.556,07	1,2546%	5,0292%
UKUPNO					1.718.193,51	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
09.01.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	50.000	0,4900	24.500,00	1,3203%	1,9366%
16.01.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	50.000	0,4999	24.995,00	1,3470%	1,9024%
03.02.2014.	Montecargo	MORG	35.715	0,4100	14.643,15	0,7891%	0,0000%
04.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.590	0,5490	3.068,91	0,1654%	1,8985%
10.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5390	5.390,00	0,2905%	1,8917%
10.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5490	5.490,00	0,2959%	1,8849%
10.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	7.305	0,5499	4.017,02	0,2165%	1,8799%
13.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.800	0,5499	989,82	0,0533%	1,8786%
14.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.800	0,5499	989,82	0,0533%	1,8774%
17.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,5420	2.710,00	0,1460%	1,8740%
20.02.2014.	AD Maloprodaja Berane	MALP	140	0,1900	26,60	0,0014%	0,0000%
20.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.000	0,5226	1.045,20	0,0563%	1,8726%
21.02.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	4.500	0,5500	2.475,00	0,1334%	1,8695%
05.03.2014.	AD Drvoimpex G.M.	DRGM	130	2,5000	325,00	0,0175%	0,0000%
28.03.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.000	0,5340	534,00	0,0288%	1,8689%
30.04.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	17.000	0,5050	8.585,00	0,4627%	1,8572%
05.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	17.000	0,5100	8.670,00	0,4672%	1,8456%
05.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	50.000	0,5100	25.500,00	1,3742%	1,8114%
06.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	50.000	0,5200	26.000,00	1,4012%	1,7772%
15.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	40.000	0,5300	21.200,00	1,1425%	1,7498%
15.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	40.000	0,5300	21.200,00	1,1425%	1,7225%

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;

16.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	9.085	0,5300	4.815,05	0,2595%	1,7162%
19.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	79.400	0,5300	42.082,00	2,2678%	1,6619%
26.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	45.000	0,5300	23.850,00	1,2853%	1,6311%
26.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	42.500	0,5300	22.525,00	1,2139%	1,6021%
28.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	25.000	0,5300	13.250,00	0,7141%	1,5850%
29.05.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	9.038	0,5300	4.790,14	0,2581%	1,5788%
06.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	22.900	0,5250	12.022,50	0,6479%	1,5631%
10.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	40.000	0,5300	21.200,00	1,1425%	1,5357%
10.06.2014.	HTP Ulcinjska rivijera	ULRI	28.509	3,0000	85.527,00	4,6091%	0,0000%
17.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	8.898	0,5200	4.626,96	0,2494%	1,5297%
17.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.764	0,5201	1.437,56	0,0775%	1,5278%
19.06.2014.	AG dd Ljubljana	AGOG	20.000	6,1000	122.000,00	6,5747%	7,4313%
19.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	200.000	0,5200	104.000,00	5,6047%	1,3910%
20.06.2014.	AG dd Ljubljana	AGOG	20.000	6,1000	122.000,00	6,5747%	6,5621%
23.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	200.000	0,5200	104.000,00	5,6047%	1,2541%
23.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	14.125	0,5200	7.345,00	0,3958%	1,2445%
24.06.2014.	AG dd Ljubljana	AGOG	35.000	6,1000	213.500,00	11,5058%	5,0409%
25.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	200.000	0,5200	104.000,00	5,6047%	1,1076%
26.06.2014.	AG dd Ljubljana	AGOG	30.000	6,1000	183.000,00	9,8621%	3,7371%
26.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	36.153	0,5200	18.799,56	1,0131%	1,0829%
27.06.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	3.169	0,5200	1.647,88	0,0888%	1,0807%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.900	0,5150	1.493,50	0,0805%	1,0788%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	1.054	0,5110	538,59	0,0290%	1,0780%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	4.000	0,5103	2.041,20	0,1100%	1,0753%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	7.095	0,5100	3.618,45	0,1950%	1,0705%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,4904	4.904,00	0,2643%	1,0636%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,4904	4.904,00	0,2643%	1,0568%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	4.500	0,5050	2.272,50	0,1225%	1,0537%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.500	0,5000	2.750,00	0,1482%	1,0499%
01.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,4901	4.901,00	0,2641%	1,0431%
02.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,4900	4.900,00	0,2641%	1,0362%
02.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	50.000	0,4800	24.000,00	1,2934%	1,002%
02.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	23.540	0,4800	11.299,20	0,6089%	0,9859%
02.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	50.000	0,4601	23.005,00	1,2398%	0,9517%
04.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	24.500	0,4900	12.005,00	0,6470%	0,9350%
04.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	20.000	0,4900	9.800,00	0,5281%	0,9213%

04.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,4900	4.900,00	0,2641%	0,9144%
04.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	22.000	0,4900	10.780,00	0,5809%	0,8994%
07.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	40.265	0,4900	19.729,85	1,0633%	0,8719%
07.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	33.000	0,4900	16.170,00	0,8714%	0,8493%
16.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	41.600	0,5000	20.800,00	1,1209%	0,8208%
16.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	58.400	0,5001	29.205,84	1,5739%	0,7809%
16.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	100.000	0,5000	50.000,00	2,6946%	0,7125%
22.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,5200	2.600,00	0,1401%	0,7090%
24.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	9.000	0,5200	4.680,00	0,2522%	0,7029%
28.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5290	5.290,00	0,2851%	0,6960%
28.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5290	5.290,00	0,2851%	0,6892%
28.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5290	5.290,00	0,2851%	0,6824%
29.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,5350	2.675,00	0,1442%	0,6789%
29.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	278	0,5350	148,73	0,0080%	0,6787%
29.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	20.000	0,5300	10.600,00	0,5712%	0,6651%
31.07.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5340	5.340,00	0,2878%	0,6582%
05.08.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	15.000	0,5399	8.098,50	0,4364%	0,6480%
07.08.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,5590	2.795,00	0,1506%	0,6445%
11.08.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5800	5.800,00	0,3126%	0,6377%
20.10.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,5899	5.899,00	0,3179%	0,6309%
22.10.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,6000	6.000,00	0,3233%	0,6240%
28.10.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.500	0,6200	6.510,00	0,3508%	0,6168%
28.10.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,6225	6.225,00	0,3355%	0,6100%
29.10.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	9.893	0,6201	6.134,65	0,3306%	0,6032%
30.10.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,6400	6.400,00	0,3449%	0,5964%
31.10.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	20.000	0,6350	12.700,00	0,6844%	0,5827%
03.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,6400	6.400,00	0,3449%	0,5759%
04.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,6500	6.500,00	0,3503%	0,5690%
05.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	20.000	0,6698	13.396,00	0,7219%	0,5553%
05.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,6701	6.701,00	0,3611%	0,5485%
06.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.614	0,6702	1.751,90	0,0944%	0,5467%
06.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	2.701	0,6701	1.809,94	0,0975%	0,5449%
06.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.315	0,6702	3.562,11	0,1920%	0,5412%
07.11.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	10.000	0,7000	7.000,00	0,3772%	0,5344%
16.12.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,6750	3.375,00	0,1819%	0,5310%
17.12.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,6790	3.395,00	0,1830%	0,5275%

19.12.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,6990	3.495,00	0,1883%	0,5241%
19.12.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,6990	3.495,00	0,1883%	0,5207%
19.12.2014.	Crnogorski elektroprenosni sistem	PREN	5.000	0,6890	3.445,00	0,1857%	0,5173%
UKUPNO					1.855.593,13 €	100,00%	

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
u periodu od: 01/01/2014 do 31/12/2014

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
					0,00€		
UKUPNO					0,00€		

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
14.02.2014.	VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF	VCLT	2.500	62,1721	155.430,25	34,3180%	

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;

19.02.2014.	Balkan Tiger fund	JBMBLKB:LX	1.557	60,6400	94.416,48	20,8465%	
08.10.2014.	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	EMB	1.300	87,6874	113.993,66	25,1690%	
18.12.2014.	Balkan Tiger fund	JBMBLKB:LX	1.600	55,6756	89.072,00	19,6665%	
UKUPNO					452.912,39€	100,00%	

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: 01/01/2014 do 31/12/2014**

	Vrijednost na dan na početku perioda (01.01.)		Vrijednost na dan na kraju perioda (31.12.)	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	6.100.473,49	100,0000%	5.179.539,69	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	19.744,79	0,3237%	16.969,42	0,3276%
Vrijednost neto imovine fonda	6.080.728,70	99,6763%	5.162.570,27	99,6724%
Vrijednost neto imovine po akciji	0,06443685		0,06478591	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁶
u periodu od: 01/01/2014 do 31/12/2014

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
6.080.728,70	5.162.570,27	94.367.261	79.686.623	0,06443685	0,06478591

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	749.212	620.087
Prinos fonda⁷	3,2503%	0,5968%

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: 01/01/2014 do 31/12/2014

Broj investicionih jedinica na početku perioda	94.367.261
Povećanje broja investicionih jedinica	1.211.206
Smanjenje broja investicionih jedinica	15.891.844
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	76.686.623

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01/01/2014 do 31/12/2014

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	15.891.844
--	------------

Broj otkupljenih investicionih jedinica:	15.891.844
--	------------

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: 01/01/2014 do 31/12/2014

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	<p>Naknada za period 01/01/2014-31/12/2014 iznosi 152.117,21€</p> <ul style="list-style-type: none"> • januar 2014.....14.312,99€ • februar 2014.....12.707,29€ • mart 201412.921,93€ • april 201412.457,36€ • maj 2014.....12.805,43€ • jun 2014.....12.241,93€ • jul 2014.....12.545,98€ • avgust 2014.....12.716,17€ • septembar 2014.....12.247,07€ • oktobar 2014.....12.659,55€ • novembar 2014.....12.240,08€ • decembar 2014.....12.261,43€

Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO U 2014.- 153.680,60€ i to : <ul style="list-style-type: none"> • za decembar 2013..... 13.824,82€ • za I-XI 2014..... 139.855,78 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	12.261,43€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁸	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2014-31/12/2014.....11.063,06€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2014..... 1.040,94€ • februar 2014..... 924,17€ • mart 2014 939,78€ • april 2014..... 905,99€ • maj 2014..... 931,30€ • jun 2014..... 890,32€ • jul 2014..... 912,43€ • avgust 2014..... 924,81€ • septembar 2014..... 890,70€ • oktobar 2014..... 920,69€ • novembar 2014..... 890,19€ • decembar 2014..... 891,74€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO U 2014: 11.599,77€ <ul style="list-style-type: none"> • dug iz 2013..... 4.130,02€ • za I-VIII 2014..... 7.469,75€

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

Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3.593,32€
ODBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2014-31/12/2014 iznosi... 13.828,85€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2014.....1.301,18€ • februar 2014.....1.155,21€ • mart 2014.....1.174,72€ • april 2014.....1.132,49€ • maj 2014.....1.164,13€ • jun 2014.....1.112,90€ • jul 2014.....1.140,54€ • avgust 2014.....1.156,02€ • septembar 2014.....1.113,37€ • oktobar 2014.....1.150,87€ • novembar 2014.....1.112,74€ • decembar 2014.....1.114,68€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO U 2014: 13.970,98€ <ul style="list-style-type: none"> • dug iz 2013..... 1.256,81€ • I-XI 2014..... 12.714,17€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.114,68€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁹	4.800,00 € – kontrola godisnjeg izvjestaja
NAKNADA REVIZORU	1.904,00 €

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	29.982,34 €								
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹¹									
POREZI¹²									
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹³									
OSTALI TROŠKOVI¹⁴	<table> <tr> <td>Troskovi bankarskih usluga</td> <td>544.59 €</td> </tr> <tr> <td>Troskovi racunovodstva</td> <td>2,975.00 €</td> </tr> <tr> <td>Realizovani gubici od prodaje HOV-a</td> <td>65,708.79 €</td> </tr> <tr> <td>Nerealizovani gubici od svodjenja hartija na fer vrijednost</td> <td>363,565.94 €</td> </tr> </table>	Troskovi bankarskih usluga	544.59 €	Troskovi racunovodstva	2,975.00 €	Realizovani gubici od prodaje HOV-a	65,708.79 €	Nerealizovani gubici od svodjenja hartija na fer vrijednost	363,565.94 €
Troskovi bankarskih usluga	544.59 €								
Troskovi racunovodstva	2,975.00 €								
Realizovani gubici od prodaje HOV-a	65,708.79 €								
Nerealizovani gubici od svodjenja hartija na fer vrijednost	363,565.94 €								
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	16.969,42€								
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,3276%								

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 ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01/01/2014 do 31/12/2014

ULAZNA NAKNADA	(I)	1.599,97 €
IZLAZNA NAKNADA	(II)	16.438,42 €
UKUPNO (I) + (II)		18.038,39 €

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: 01/01/2014 do 31/12/2014

Ukupni prihodi: 620.087,39€	Struktura prihoda: Prihodi od dividendi 172.530,74 Prihodi po osnovu umanjenja kapitala 16.717,90 Prihodi od isplate likvidacione mase 7.285,00 Prihodi po osnovu povraćaja poreza po odbitku 0,41 Prihodi od kamata na oroceni deposit 55,05 Prihodi od kamata na obveznice 15.000,00 Prihodi od kamata 507,80 Prihodi od izlazne naknade 56.074,05 Realizovani dobiti od prodaje HOV-a 112.490,24 Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrij. 239.426,20
Ukupni rashodi: 645.489,79€	Struktura rashoda: Rashodi po osnovu provizije za upravljanje 152.117,22 Troškovi kupovine i prodaje HOV 28.982,34 Troškovi po osnovu naknada KHOV 18.628,85 Troškovi revizije 1.904,00 Troškovi banke depozitara 11.063,06

	Ostali troškovi	3.519,59
	Realizovani gubici od prodaje HOV-a	65.708,79
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrij.	363.565,94

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: 01/01/2014 do 31/12/2014**

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 15.891.844 inv.jedinica)
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 936.651,15€ (bruto iznos)
	Preostali dio obaveza: 0,00€
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond¹⁵

Informacije o kreditima¹⁶ -----	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20___. godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br _____ od _____20___. godine
		Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____20___. godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
Oznaka založenih akcija:		
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:		

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

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

III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

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

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

Drugi značajni događaji:

Izjava potpisana od strane 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, 29.04.2015.

/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).