

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 31/12/2015

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	<p>Naknada za period 01/01/2015-31/12/2015 115.240,08€</p> <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€ • jul 2015..... 9.434,68€ • avgust 2015..... 9.053,54€ • septembar 2015..... 8.328,27€ • oktobar 2015..... 8.779,55€ • novembar 2015..... 8.109,75€ • decembar 2015..... 8.558,03€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	<p>UKUPNO ISPLAĆENO..... 118.943,48€</p> <ul style="list-style-type: none"> • za XII 2014..... 12.261,43€ • za period I-XI 2015..... 106.682,05€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za decembar 2015.....8.558,03€

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁸	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2015-31/12/2015..... 8.381,09€ <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€ • jul 2015..... 686,16€ • avgust 2015..... 658,44€ • septembar 2015..... 605,69€ • oktobar 2015..... 638,51€ • novembar 2015..... 589,80€ • decembar 2015..... 622,40€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO.....11.352,01€ <ul style="list-style-type: none"> • dug iz 2014..... 3.593,32€ • za period I - XI 2015..... 7.758,69€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za decembar 2015.....622,40€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01/01/2015-31/12/2015 10.476,37€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2015..... 1.049,67€ • februar 2015..... 918,82€

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

	<ul style="list-style-type: none"> • mart 2015..... 1.001,86€ • april 2015..... 926,80€ • maj 2015..... 945,88€ • jun 2015 882,08€ • jul 2015..... 857,70€ • avgust 2015..... 823,05€ • septembar 2015..... 757,12€ • oktobar 2015..... 798,14€ • novembar 2015..... 737,25€ • decembar 2015..... 778,00€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 10.813,05€ <ul style="list-style-type: none"> • dug iz 2014 1.114,68€ • za period I - XI 2015..... 9.698,37€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za decembar 2015..... 778,00€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁹	5.500,00 €
NAKNADA REVIZORU	2.499,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹⁰	29.959,70 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹¹	
POREZI¹²	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹³	45,00 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁴	Troškovi bankarskih usluga 192,22€

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

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

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

	Realizovani gubici od prodaje HOV-a	282.526,46€
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	10.007,44€	
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,2646%	

¹⁴Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove