

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: 01.01.2016 do 31.12.2016

<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	<b>Naknada za period 01.01.2016-31.12.2016 ..... 94.051,18€</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• januar 2016..... 8.738,38€</li><li>• februar 2016..... 8.087,52€</li><li>• mart 2016 ..... 8.489,68€</li><li>• april 2016 ..... 8.016,82€</li><li>• maj 2016..... 8.061,01€</li><li>• jun 2016..... 7.496,16€</li><li>• jul 2016..... 7.754,25€</li><li>• avgust 2016..... 7.705,24€</li><li>• septembar 2016..... 7.351,15€</li><li>• oktobar 2016..... 7.567,53€</li><li>• novembar 2016..... 7.268,27€</li><li>• decembar 2016..... 7.515,17€</li></ul>
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	<b>UKUPNO ISPLAĆENO..... 95.094,04€</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• za XII 2015..... 8.558,03€</li><li>• za period I-XI 2016..... <b>86.536,01€</b></li></ul>
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Za XII 2016.....7.515,17€</b></li></ul>

<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>8</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknada za period 01.01.2016-31.12.2016..... 6.840,10€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2016..... 635,52€</li> <li>• februar 2016..... 588,18€</li> <li>• mart 2016 ..... 617,43€</li> <li>• april 2016 ..... 583,04€</li> <li>• maj 2016..... 586,26€</li> <li>• jun 2016..... 545,18€</li> <li>• jul 2016..... 563,95€</li> <li>• avgust 2016..... 560,38€</li> <li>• septembar 2016..... 534,63€</li> <li>• oktobar 2016..... 550,37€</li> <li>• novembar 2016..... 528,60€</li> <li>• decembar 2016..... 546,56€</li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>UKUPNO ISPLAĆENO..... 6.915,94€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dug za XII 2015..... 622,40€</li> <li>• za period I- XI 2016..... <b>6.293,54€</b></li> </ul>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>Naknada za XII 2016..... 546,56€</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 01.01.2016-31.12.2016 ..... 8.550,12€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2016..... 794,40€</li> <li>• februar 2016..... 735,23€</li> <li>• mart 2016..... 771,79€</li> <li>• april 2016 ..... 728,80€</li> </ul>

<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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maj 2016..... 732,82€</li> <li>• jun 2016..... 681,47€</li> <li>• jul 2016..... 704,93€</li> <li>• avgust 2016..... 700,48€</li> <li>• septembar 2016..... 668,29€</li> <li>• oktobar 2016..... 687,96€</li> <li>• novembar 2016..... 660,75€</li> <li>• decembar 2016..... 683,20€</li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>UKUPNO ISPLAĆENO..... 8.644,92€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dug za XII 2015 ..... 778,00€</li> <li>• za period I - XI 2016..... 7.866,92€</li> </ul>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>Naknada za decembar 2016..... 683,20€</b>
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>9</sup></b>	-Godišnja naknada za kontrolu 2015 ..... 4.800,00€ -Davanje saglasnosti na Prospekt ..... 500,00€ -Davanje saglasnosti na Ključne informacije za investitore..200,00€
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	<b>1.900,00€</b>
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>10</sup></b>	<b>5.447,15€</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 ..... 517,17€

<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

	-Ostali dozvoljeni troškovi (zastupanje na skupštini akcionara) ..... <b>100,00€</b> - provizija prilikom isplate dividende ..... <b>86,33€</b> -Trošak registra (FBiH)..... <b>10,30€</b>
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA</b>	-Obaveze po osnovu naknada (naknade za XII 2016)..... <b>8.744,92€</b>
<b>PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA</b>	<b>0,2727%</b>