

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Republike 13, Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA**  
**ZA PERIOD OD 01.01.2016 DO 31.03.2016**

U Podgorici, dana 28.04.2016

Broj 69 ;

Usvojen na IX sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 27.04.2016.

Usvojen na XIII sjednici Nadzornog odbora

Fonda : 28.04.2016.

Djelovodni broj Komisije:

**OBRAZAC 2**

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

<b>Naziv fonda:</b>	<b>Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica</b>
---------------------	--

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA FONDA  
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016**

<b>Predsjednik Nadzornog odbora<sup>1</sup></b>	<b>Ime i prezime: Fani Kamnikar Šeme</b>	<b>Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>2</sup></b> Ne posjeduje akcije.	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
	---	---	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću<sup>3</sup></b> Nema udjele u DOO.	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
	---	---	

<sup>1</sup> Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili članovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

<sup>2</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora

<sup>3</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

<b>Potpredsjednik Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Jasminka Gajić	<b>Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b> Ne posjeduje akcije.	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Nema udjele u DOO.	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Vera Keber	<b>Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b> Ne posjeduje akcije.	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Nema udjele u DOO.	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Victoria Krivolutskaya	<b>Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>  Ne posjeduje akcije.	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Nema udjele u DOO.	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na kraju perioda:</b>  ---	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Vera Miličković	<b>Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>  Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na početku perioda:</b>  ---	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>  Nema udjele u DOO	<b>Na početku perioda:</b>  ---	<b>Na početku perioda:</b>  ---	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Slađana Milovanović	<b>Datum imenovanja :</b> 31.07.2015. <b>Mandat do:</b> redovne skupštine	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
Ne posjeduje akcije.	---	---	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
Nema udjele u DOO.	---	---	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Bojan Mirčeta	<b>Datum imenovanja :</b> 31.07.2015. <b>Mandat do:</b> redovne skupštine 2016	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	---	---	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
ANDERSEN d.o.o, Slovenija	100%	100%	
ANDAP d.o.o, Slovenija	100%	100%	
BIROKRAT d.o.o, Slovenija	100%	100%	
BA Svetovanje d.o.o, Slovenija	50%	50%	

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA**  
**u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016**

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
ZIF INVEST NOVA FOND AD Bijeljina	9.869.500	9,87044055	9.869.500	9,87044055
NM-Zbirni kastodi račun 8	-	-	8.525.685	8,52649749
Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica	7.999.999	8,00076139	7.999.999	8,00076139
Bojana Vinkovič	6.417.500	6,41811158	6.417.500	6,41811158
NM-Zbirni kastodi račun 5	-	-	4.540.790	4,54122273
EK-Zbirni kastodi račun 1	-	-	4.477.792	4,47821873
ZIF PRIVREDNIK INVEST AD	2.235.532	2,23574504	2.235.532	2,23574504
CK - Zbirni kastodi račun 1	2.068.647	2,06884414	2.068.647	2,06884414
HB - Zbirni kastodi račun 3	13.040.052	13,04129470	-	-
HB - Zbirni kastodi račun 1	4.477.792	4,47821873	-	-

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA<sup>4</sup>**  
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016

**Emitovane hartije od vrijednosti fonda<sup>5</sup>**

<b>Emisija akcija</b>	<b>Datum okončanja emisije</b>	<b>Ukupan obim</b>	<b>Broj akcija</b>	<b>Pojedinačna nominalna vrijednost akcija</b>	<b>Vrste akcija</b>	<b>Serijska emisija</b>	<b>Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)</b>
<b>Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:</b>							
 <b>Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. nije emitovao HOV.</b>							

<sup>4</sup> Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

<sup>5</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA  
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016

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	4.411.946,50	0,00	4.294.312,75	0,00	98,3937	0,00	99,1946	0,00
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	1.550,27	0,00	293,67	0,00	0,0346	0,00	0,0068	0,00
Potraživanja								
<b>Ukupno</b>	<b>4,413.496,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.606,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4282</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2014</b>	<b>0,00</b>



### Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>6</sup>

NAZIV DRŽAVE: Srbija	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								
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine	363.728,00	0,00	0,00	0,00	8,1117	0,00	0,00	0,00
Umanjenje vrijednosti nekr. po osnovu primljenog depozita	-300.000,00		0,00		-6,6905		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	6.749,36	0,00	34.573,12	0,00	0,1505	0,00	0,7986	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>70.477,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5718</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7986</b>	<b>0,00</b>

<sup>6</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: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA

u periodu od 01.01.2016 DO 31.03.2016

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<sup>7</sup></b>										
A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ (OTRU)	1.357.522	1.321.327	3,2500	3,2500	4.411.946,50	4.294.312,75	82,0228	79,8358	98,3937	99,1946
<b>Založene akcije domaćih emitenata<sup>8</sup></b>										
<b>Akcije banaka<sup>9</sup></b>										
<b>Založene akcije banaka<sup>10</sup></b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>4.411.946,50</b>	<b>4.294.312,75</b>			<b>98,3937</b>	<b>99,1946</b>

<sup>7</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>8</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>9</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

<b>domaćih emitenata (I)</b>										
<b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>										
<b>Akcije stranih emitenata</b>										
<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>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>					4.411.946,50	4.294.312,75			98,3937	99,1946
<b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b>										

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA**  
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016

<b>OBVEZNICE</b>										
	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti fonda (%)	
	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)										
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) <sub>1</sub>										
Obveznice stranih emitenata										
Založene obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Založene obveznice										

<b>stranih država</b>										
<b>Obveznice stranih banaka</b>										
<b>Založene obveznice stranih banaka</b>										
<b>Obveznice stranih pravnih lica</b>										
<b>Založene obveznice stranih pravnih lica</b>										
<b>Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)</b>										
<b>Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>										
<b>UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)</b>										
<b>UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I)<sub>1</sub>+(II)<sub>1</sub></b>										

**DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

	Broj		Tržišna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti fonda (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Druge založene hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Založeni trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Založeni blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Založene druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od										

<b>vrijednosti domaćih emitenata (I)</b>										
<b>Ukupno založene druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>										
<b>Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata</b>										
<b>Založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata</b>										
<b>Depozitne potvrde</b>										
<b>Založene depozitne potvrde</b>										
<b>Terzorski zapisi</b>										
<b>Založene terzorski zapisi</b>										
<b>Blagajnički zapisi</b>										
<b>Založene blagajnički zapisi</b>										
<b>Komercijalni zapisi</b>										
<b>Založeni komercijalni zapisi</b>										
<b>Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata</b>										
<b>Založene druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata</b>										



<b>Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)</b>										
<b>Ukupno založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>										
<b>Ukupna ulaganja u druge HOV (I)+(II)</b>										
<b>Ukupno založene druge HOV (I)<sub>1</sub>+(II)<sub>1</sub></b>										

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016<sup>11</sup>

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

<sup>11</sup> Navodi se za svaki fond pojedinačno

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD Podgorica

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA**  
u periodu od: **01.01.2016** do **31.03.2016**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
<b>Depoziti po viđenju</b>				
<i>CKB Banka</i>	1.550,27€	293,67	0,0346%	0,0068%
<i>HYPO ALPE ADRIA BANKA BEOGRAD</i>	6.749,36€	34.573,12	0,1505%	0,7986%
<b>Založeni depoziti po viđenju</b>				
<b>Oročeni depoziti<sup>12</sup></b>				
<b>Založeni oročeni depoziti</b>				
<b>Brokerski računi</b>				
<b>Ostala sredstva</b>				
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	<b>8.299,63€</b>	<b>34.866,79</b>	<b>0,1851%</b>	<b>0,8054%</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>				

<sup>12</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U NEKRETNINE**  
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine <sup>13</sup>		Učešće u imovini fonda	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
<b>Zemljište</b>					
<b>Založeno zemljište</b>					
<b>Poslovni objekti</b>					
Poslovni prostor - Ugovor 215 od 01.10.2007. Beograd	844.500,00	363.728,00	0,00	8,1117%	0,0000%
<b>Založeni poslovni objekti</b>					
<b>Stambeni objekti</b>					
<b>Založeni stambeni objekti</b>					
<b>Stambeno-poslovni objekti</b>					
<b>Založeni stambeno-poslovni objekti</b>					
<b>Druge nekretnine</b>					
<b>Založeni druge nekretnine</b>					
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	844.500,00	363.728,00	0,00	8,1117%	0,0000%
<b>Založena ukupna vrijednost nekretnina</b>		0,00	0,00		

<sup>13</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlašćenog procjenjivača

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

**Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica**

**PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA**

<b>Naziv firme</b>	<b>Procentualno učešće</b>
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRAĆAJ "OTRANTKOMERC" PODGORICA	79,8358%

**INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA<sup>14</sup>**

<b>Naziv firme:</b> AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRAĆAJ "OTRANTKOMERC" PODGORICA	
<b>Članovi Odbora direktora firme:</b> 1) VERA KEBER-Predsjednik OD 2) JASMINKA GAJIĆ 3) RAJKO BOBOT	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) VERA KEBER 2) JASMINKA GAJIĆ
<b>Izvršni direktor firme:</b> Bosiljka Šćepanović	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?</b> Da
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	
<b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b>	
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>15</sup></b>	
<b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</b>	
<b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>	
<b>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</b>	
<b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>	

<sup>14</sup> Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firmi kao i sazive skupština akcionara, zapisnike o odluke sa skupština.

<sup>15</sup> Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD, Podgorica

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01.01.2016. DO 31.03.2016.

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO <sup>16</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO <sup>17</sup>							
Datum saldiranja/datum prodaje	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
22.01.2016./20.01.2016.	Otrantkomerc a.d.	OTRU	19.800	3,2400	64.152,00	54,6273%	80,8264%
28.01.2016./26.01.2016.	Otrantkomerc a.d.	OTRU	11.500	3,2500	37.375,00	31,8259%	80,1316%
01.03.2016./26.02.2016.	Otrantkomerc a.d.	OTRU	2.500	3,2500	8.125,00	6,9187%	79,9805%
15.03.2016./11.03.2016.	Otrantkomerc a.d.	OTRU	2.395	3,2500	7.783,75	6,6281%	79,8358%
<b>UKUPNO</b>					<b>117.435,75</b>	<b>100,0000%</b>	

<sup>16</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;

<sup>17</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. Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA**  
u periodu od: 01.01.2016. do 31.03.2016

<b>NEKRETNINE KOJE JE FOND STEKAO</b> <sup>18</sup>					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
<b>UKUPNO</b>					

<b>NEKRETNINE KOJE JE FOND PRODAO</b> <sup>19</sup>					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
25.02.2016.	133/272 idealnih djelova Poslovnog prostora broj 9 i 80/100 idealnih djelova Poslovnog prostora broj 10	Beograd, Kosovska br.17	Poslovni prostor	Broj katastarske parcele 2387/1 upisan kod Repub. geod. zavoda, Služba za katastar nepokretnosti Beograd 1, KO Stari Grad	325.000,00€
<b>UKUPNO</b>					325.000,00€

<sup>18</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;

<sup>19</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan;



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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD Podgorica

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA**  
**01.01.2016. do 31.03.2016.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO <sup>20</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>		

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>21</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>		

<sup>20</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>21</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: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA**  
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
<b>Vrijednost ukupne imovine fonda</b>	4.483.974,13	100%	4.329.179,54	100%
<b>Vrijednost ukupnih obaveza fonda</b>				
<b>Vrijednost neto imovine fonda</b>				
<b>Vrijednost neto imovine po akciji</b>				

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA**  
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknada za period 01.01.2016-31.03.2016..... 8.249,22€</b> - Januar 2016 .....2.749,74€ - Februar 2016.....2.749,74€ - Mart 2016.....2.749,74€
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>102.000,00€ (dio duga za 2014)</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>Ukupno.....164.513,23€</b> (dug za 2016 iznosi 8.249,22€ dug iz preth. godina iznosi 156.264,01)
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>22</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	<b>Naknada za period 01.01.2016-31.03.2016..... 548,41€</b> - Januar 2016 ..... 185,55€ - Februar 2016.....182,31€ - Mart 2016.....180,55€
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>UKUPNO ISPLAĆENO – 555,77€</b> -dug iz 2015 – 187,91€ -naknada za period I i II 2016 – 367,86€

<sup>22</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

Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Naknada za 03/2016 – 180,55€
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	<b>Naknada za period 01.01.2016-31.03.2016.....755,94€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2016 – 251,98€</li> <li>• februar 2016 - 251,98€</li> <li>• mart 2016 - 251,98€</li> </ul>
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	<b>UKUPNO ISPLAĆENO – 280,30€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 28,32€ (razlika 223,66 je uplaćena u 2015)</li> <li>• februar 251,98 €</li> </ul>
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>23</sup></b>	<b>14.163,66</b> -po Protokolu (I i II rata) za smanjenje kapitala
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>24</sup></b>	<b>Ukupno 1.394,80€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti 891,92€</li> <li>-troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti 502,88€</li> </ul>
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>25</sup></b>	
<b>POREZI<sup>26</sup></b>	
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>27</sup></b>	

<sup>23</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>24</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>25</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>26</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>27</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

<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>28</sup></b>	Naknada članovima nadzornog odbora	1.800,00€
	Troškovi poreza i doprinosa za članove nadzornog odbora	226,63€
	Troškovi prireza za članove nadzornog odbora	29,24€
	Troškovi platnog prometa	60,78€
	Troskovi izdavanja izvoda CDA	330,28€
	Trosak vođenja racuna	31,07€
	Troskovi administrativnih taksi	173,89€
	Troškovi vezani za održavanje nekretnine	531,65€

<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA</b>	<b>174.669,04€</b>
<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA</b>	<b>4,0347%</b>

<sup>28</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: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA**  
u periodu od: 01.01.2016.do 31.03.2016.

<p><b>Ukupni prihodi:</b> <b>4.550,87€</b></p>	<p><b>Struktura prihoda:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora</td> <td style="text-align: right;">4.020,00€</td> </tr> <tr> <td>Prihodi po osnovu refundacije rezijskih troskova</td> <td style="text-align: right;">530,87€</td> </tr> </table>	Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora	4.020,00€	Prihodi po osnovu refundacije rezijskih troskova	530,87€																										
Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora	4.020,00€																														
Prihodi po osnovu refundacije rezijskih troskova	530,87€																														
<p><b>Ukupni rashodi:</b> <b>53.057,91€</b></p>	<p><b>Struktura rashoda:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>-troškovi naknade DZU za upravljanje</td> <td style="text-align: right;">8.249,22€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi kupovine i prodaje HOV</td> <td style="text-align: right;">891,92€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti</td> <td style="text-align: right;">502,88€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi naknada članovima Nadzornog odbora</td> <td style="text-align: right;">1.800,00€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi poreza i doprinosa za članove NO</td> <td style="text-align: right;">226,63€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi prireza za članove NO</td> <td style="text-align: right;">29,24€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi nadzora i kontrole Fonda ( KHOV)</td> <td style="text-align: right;">755,94€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi banke depozitara</td> <td style="text-align: right;">548,41€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi platnog prometa</td> <td style="text-align: right;">60,78€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi usluga CDA</td> <td style="text-align: right;">330,28€</td> </tr> <tr> <td>-trošak zatvaranja brokerskog računa</td> <td style="text-align: right;">31,07€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi administrativnih taksi</td> <td style="text-align: right;">173,89€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi vezani za održavanje nekretnine</td> <td style="text-align: right;">531,65€</td> </tr> <tr> <td>-realizovani gubici od prodaje nekretnine</td> <td style="text-align: right;">38.728,00€</td> </tr> <tr> <td>-realizovani gubici od prodaje HOV</td> <td style="text-align: right;">198,00€</td> </tr> </table>	-troškovi naknade DZU za upravljanje	8.249,22€	-troškovi kupovine i prodaje HOV	891,92€	-troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti	502,88€	-troškovi naknada članovima Nadzornog odbora	1.800,00€	-troškovi poreza i doprinosa za članove NO	226,63€	-troškovi prireza za članove NO	29,24€	-troškovi nadzora i kontrole Fonda ( KHOV)	755,94€	-troškovi banke depozitara	548,41€	-troškovi platnog prometa	60,78€	-troškovi usluga CDA	330,28€	-trošak zatvaranja brokerskog računa	31,07€	-troškovi administrativnih taksi	173,89€	-troškovi vezani za održavanje nekretnine	531,65€	-realizovani gubici od prodaje nekretnine	38.728,00€	-realizovani gubici od prodaje HOV	198,00€
-troškovi naknade DZU za upravljanje	8.249,22€																														
-troškovi kupovine i prodaje HOV	891,92€																														
-troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti	502,88€																														
-troškovi naknada članovima Nadzornog odbora	1.800,00€																														
-troškovi poreza i doprinosa za članove NO	226,63€																														
-troškovi prireza za članove NO	29,24€																														
-troškovi nadzora i kontrole Fonda ( KHOV)	755,94€																														
-troškovi banke depozitara	548,41€																														
-troškovi platnog prometa	60,78€																														
-troškovi usluga CDA	330,28€																														
-trošak zatvaranja brokerskog računa	31,07€																														
-troškovi administrativnih taksi	173,89€																														
-troškovi vezani za održavanje nekretnine	531,65€																														
-realizovani gubici od prodaje nekretnine	38.728,00€																														
-realizovani gubici od prodaje HOV	198,00€																														
<p><b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>29</sup></b></p>	<p>-----</p>																														

<sup>29</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA**  
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

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

<b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda</b>  U izvještajnom periodu nije bilo isplate.	<b>Vrsta obaveze:</b>
	<b>Ukupan iznos isplaćenih obaveza:</b>
	<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>30</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>31</sup></b>  ZIF „Moneta“ AD nije uzimao kredite	<b>Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine    Povjerilac:</b>	
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b>	
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b>	
	<b>Obezbjedeња 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>30</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>31</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>
---------------------------------

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

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA<sup>32</sup>**  
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

<b>Datum i mjesto održavanja skupštine</b>	
<b>Dnevni red</b>	
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	
<b>Odluke skupštine</b>	

<sup>32</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

***Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>33</sup> i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>34</sup> u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom***

***Mi, dolje potpisani***

1. Dr Aleš Musar, Predsjednik Odbora direktora D.Z.U. „Moneta“ a.d. \_\_\_\_\_
2. Fani Kamnikar Šeme, Predsjednik Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. \_\_\_\_\_

**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 D.Z.U. „Moneta“ a.d., Dr Aleš Musar \_\_\_\_\_
2. Predsjednik Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d., Fani Kamnikar Šeme \_\_\_\_\_

Podgorica, 28.04.2016.

---

<sup>33</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>34</sup> Član Nadzornog odbora fonda kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše