

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

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

Predsjednik Nadzornog odbora¹	Ime i prezime: Fani Kamnikar Šeme	Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima² Ne posjeduje akcije.	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	---	---	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću³ Nema udjele u DOO.	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	---	---	

¹ 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

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

³ 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

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

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

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

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

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

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Bojan Mirčeta	Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine 2016	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	---	---	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
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 FONDA⁴
u periodu od: 01.01.2016 DO 31.03.2016

Emitovane hartije od vrijednosti fonda⁵

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

⁴ Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

⁵ 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								
Ukupno	4,413.496,77	0,00	4.294.606,42	0,00	98,4282	0,00	99,2014	0,00

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁶

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
Ukupno	70.477,36	0,00	34.573,12	0,00	1,5718	0,00	0,7986	0,00

⁶ 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
Akcije domaćih emitenata⁷										
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
Založene akcije domaćih emitenata⁸										
Akcije banaka⁹										
Založene akcije banaka¹⁰										
Ukupna ulaganja u akcije					4.411.946,50	4.294.312,75			98,3937	99,1946

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

domaćih emitenata (I)										
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁										
Akcije stranih emitenata										
Založene akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					-	-				
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁										
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					4.411.946,50	4.294.312,75			98,3937	99,1946
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁										

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

OBVEZNICE										
	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) ₁										
Obveznice stranih emitenata										
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)										
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II)₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)										
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I)₁+(II)₁										

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										

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

Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)₁										
Ukupna ulaganja u druge HOV (I)+(II)										
Ukupno založene druge HOV (I)₁+(II)₁										

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 31.03.2016¹¹

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

¹¹ 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
Depoziti po viđenju				
<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%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti¹²				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	8.299,63€	34.866,79	0,1851%	0,8054%
Ukupna založena novčana sredstva				

¹² 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 ¹³		Učešće u imovini fonda	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Zemljište					
Založeno zemljište					
Poslovni objekti					
Poslovni prostor - Ugovor 215 od 01.10.2007. Beograd	844.500,00	363.728,00	0,00	8,1117%	0,0000%
Založeni poslovni objekti					
Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
Stambeno-poslovni objekti					
Založeni stambeno-poslovni objekti					
Druge nekretnine					
Založeni druge nekretnine					
Ukupna vrijednost nekretnina	844.500,00	363.728,00	0,00	8,1117%	0,0000%
Založena ukupna vrijednost nekretnina		0,00	0,00		

¹³ 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

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

INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA¹⁴

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

¹⁴ 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.

¹⁵ 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 ¹⁶							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO					0,00		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO ¹⁷							
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%
UKUPNO					117.435,75	100,0000%	

¹⁶ 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;

¹⁷ 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

NEKRETNINE KOJE JE FOND STEKAO ¹⁸					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
UKUPNO					

NEKRETNINE KOJE JE FOND PRODAO ¹⁹					
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€
UKUPNO					325.000,00€

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

¹⁹ 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 ²⁰							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO					0,00		

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

²⁰ 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;

²¹ 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
Vrijednost ukupne imovine fonda	4.483.974,13	100%	4.329.179,54	100%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda				
Vrijednost neto imovine fonda				
Vrijednost neto imovine po akciji				

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

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2016-31.03.2016..... 8.249,22€ - Januar 20162.749,74€ - Februar 2016.....2.749,74€ - Mart 2016.....2.749,74€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	102.000,00€ (dio duga za 2014)
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Ukupno.....164.513,23€ (dug za 2016 iznosi 8.249,22€ dug iz preth. godina iznosi 156.264,01)
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²²	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2016-31.03.2016..... 548,41€ - Januar 2016 185,55€ - Februar 2016.....182,31€ - Mart 2016.....180,55€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO – 555,77€ -dug iz 2015 – 187,91€ -naknada za period I i II 2016 – 367,86€

²² 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€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2016-31.03.2016.....755,94€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2016 – 251,98€ • februar 2016 - 251,98€ • mart 2016 - 251,98€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO – 280,30€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 28,32€ (razlika 223,66 je uplaćena u 2015) • februar 251,98 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI²³	14.163,66 -po Protokolu (I i II rata) za smanjenje kapitala
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE²⁴	Ukupno 1.394,80€ <ul style="list-style-type: none"> -troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti 891,92€ -troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti 502,88€
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA²⁵	
POREZI²⁶	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA²⁷	

²³ 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.

²⁴ 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.

²⁵ 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

²⁶ 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.

²⁷ 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

OSTALI TROŠKOVI²⁸	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€

UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	174.669,04€
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	4,0347%

²⁸ 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.

Ukupni prihodi: 4.550,87€	Struktura prihoda: Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora 4.020,00€ Prihodi po osnovu refundacije rezijskih troskova 530,87€
Ukupni rashodi: 53.057,91€	Struktura rashoda: -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€
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:²⁹	-----

²⁹ 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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

U izvještajnom periodu nije bilo isplate.

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond³⁰

Informacije o kreditima³¹ ZIF „Moneta“ AD nije uzimao kredite	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedeња 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 obezbjeđuje hipotekom:		

³⁰ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

³¹ 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

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:

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 FONDA³²
u periodu od: 01.01.2016 do 31.03.2016

Datum i mjesto održavanja skupštine	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

³² 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)³³ i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁴ 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.

³³ 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

³⁴ 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