

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 01.01.2015. DO 30.09.2015.

U Podgorici, dana 30.10.2015

Broj ____ ;

Usvojen na XII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 30.10.2015.

Usvojen na IV sjednici Nadzornog odbora

Fonda : 30.10.2015.

Djelovodni broj Komisije:

OBRAZAC 2


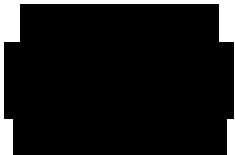
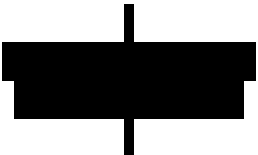
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.- Podgorica
---	---

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

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA FONDA
u periodu od: 01.01.2015. DO 30.09.2015.**

U izvještajnom periodu, na III (ponovljenoj) redovnoj sjednici skupštine održanoj 31.07.2015. razriješen je Nadzorni odbor:

- Matej Pirtovšek
- Fani Kamnikar Šeme
- Jasminka Gajić
- Vera Keber
- Sladjana Milovanović
- Bojan Mirčeta
- Vera Miličković

Predsjednik Nadzornog odbora¹	Ime i prezime: Matej Pirtovšek	Datum imenovanja : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima²	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

Na istoj skupštini izabran je Nadzorni odbor:

- Jasminka Gajić
- Fani Kamnikar Šeme
- Vera Keber
- Victoria Krivolutskaya
- Vera Miličković
- Sladjana Milovanović
- Bojan Mirčeta

Predsjednik Nadzornog odbora⁴	Ime i prezime: Fani Kamnikar Šeme	Datum imenovanja : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
		Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine 2016	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁵ Ne posjeduje akcije.	Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću⁶ Nema udjele u DOO.	Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---	

⁴ 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

⁵ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora

⁶ 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 : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
		Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine 2016	
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 : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
		Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine 2016	
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 : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
		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.		---	---
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: Vera Miličković	Datum imenovanja : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
		Datum imenovanja : 31.07.2015. Mandat do: redovne skupštine 2016	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na početku perioda:
Ne posjeduje akcije ni u jednom AD		---	---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na početku perioda:
Nema udjele u DOO		---	---

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Slađana Milovanović	Datum imenovanja : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
		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.	---	---	
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 : 30.06.2014. Mandat do: 31.07.2015	
		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:	
			

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA
u periodu od: 01.01.2015. do 30.09.2015.

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
CK - Zbirni kastodi račun 1	26.093.045	17,07012622	27.328.045	17,87806588
HB - Zbirni kastodi račun 3	25.715.741	16,82329313	34.865.741	22,80924283
Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.-Podgorica	17.215.461	11,26239165	7.999.999	5,23361657
ZIF INVEST NOVA FOND AD Bijeljina	9.869.500	6,45664815	9.869.500	6,45664815
Bojana Vinkovič	6.417.500	4,19834232	6.417.500	4,19834232
HB - Zbirni kastodi račun 1	5.040.330	3,29739474	4.477.792	2,92938117

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA⁷
u periodu od: 01.01.2015. do 30.09.2015.

Emitovane hartije od vrijednosti fonda⁸

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.

⁷ Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

⁸ 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: 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	7.312.729,50	0,00	5.359.977,00	0,00	44,4702	0,00	49,9466	0,00
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	479,24	0,00	149.825,12	0,00	0,0029	0,00	1,3961	0,00
Potraživanja	0,00	0,00	3.532.929,24	0,00	0,0000	0,00	32,9213	0,00
Ukupno	7.313.208,74	0,00	9.042.731,36	0,00	44,4732	0,00	84,2640	0,00

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁹

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	8.757.924,00	0,00	1.320.354,75	0,00	53,2588	0,00	12,3036	0,00
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Potraživanja od prodaje akcija	5.887,50	0,00	0,00	0,00	0,0358	0,00	0,0000	0,00
Ukupno	8.763.811,50	0,00	1.320.354,75	0,00	53,2946	0,00	12,3036	0,00

⁹ Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu¹⁰

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	363.728,00	0,00	2,2119	0,00	3,3894	0,00
Novčana sredstva po viđenju	3.350,17	0,00	4.609,99	0,00	0,0204	0,00	0,0430	0,00
Ukupno	367.078,17	0,00	368.337,99	0,00	2,2323	0,00	3,4323	0,00

¹⁰ 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 01/01/2015 do 30/09/2015

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 emitenata¹¹										
A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ (OTRU)	1.539.522	1.531.422	4,7500	3,5000	7.312.729,50	5.359.977,00	93,0160	92,5266	44,4702	49,9466
Založene akcije domaćih emitenata¹²										
Akcije banaka¹³										
Založene akcije banaka¹⁴										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)					7.312.729,50	5.359.977,00			44,4702	49,9466
Ukupno založene akcije										

¹¹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹² Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹³ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

¹⁴ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

domaćih emitenata (I)₁											
Akcije stranih emitenata											
AG D.D. Ljubljana (AGOG)	1.459.654	406.263	6,0000	3,2500	8.757.924,00	1.320.354,75	52,8036	14,6967	53,2588	12,3036	
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					8.757.924,00	1.320.354,75			53,2588	12,3036	
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					16.070.653,50	6.680.331,75			97,7290	62,2502	
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁											

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od: 01.01.2015 do 30.09.2015

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: 01.01.2015 do 30.09.2015¹⁵**

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

¹⁵ 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: 01.01.2015 do 30.09.2015

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
<i>CKB Banka</i>	479,24€	149.825,12€	0,0029%	1,3961%
<i>HYPO ALPE ADRIA BANKA BEOGRAD</i>	3.350,17€	4.609,99€	0,0204%	0,0430%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti¹⁶				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	3.829,41€	154.435,11€	0,0233%	1,4391%
Ukupna založena novčana sredstva				

¹⁶ 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: 01.01.2015 do 30.09.2015

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine ¹⁷		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	363.728,00	2,2119	3,3894
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	363.728,00	2,2119	3,3894
Založena ukupna vrijednost nekretnina		0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog 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	92,5266%

INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA¹⁸

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:¹⁹	
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:	

¹⁸ 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.

¹⁹ 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: 01.01.2015 do 30.09.2015**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ²⁰							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO					0,00		

²⁰ 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;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO ²¹							
Datum saldiranja/datum prodaje	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
23.04.2015/21.04.2015	Otrantkomerc a.d.	OTRU	6.000	3,7000	22.200,00	0,5872%	92,6535%
29.04.2015/27.04.2015	Otrantkomerc a.d.	OTRU	2.000	3,7000	7.400,00	0,1957%	92,5327%
21.05.2015/19.05.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	11.485	4,6000	52.831,00	1,3974%	52,3881%
16.06.2015/12.06.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	2.500	4,6000	11.500,00	0,3042%	52,2977%
18.06.2015/16.06.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	132.076	4,6000	607.549,60	16,0700%	47,5198%
30.06.2015/26.06.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	100.000	4,5500	455.000,00	12,0350%	43,9022%
02.07.2015/30.06.2015	Otrantkomerc a.d.	OTRU	100	3,5000	350,00	0,0093%	92,5266%
21.08.2015/19.08.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	10.000	3,2500	32.500,00	0,8596%	43,5405%
26.08.2015/24.08.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	1.700	3,2500	5.525,00	0,1461%	43,4790%
27.08.2015/25.08.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	30.400	3,2500	98.800,00	2,6133%	42,3793%
02.09.2015/31.08.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	100.000	3,2500	325.000,00	8,5964%	38,7617%
03.09.2015/01.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	150.000	3,2500	487.500,00	12,8946%	33,3354%
04.09.2015/02.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	4.000	3,2500	13.000,00	0,3439%	33,1907%
07.09.2015/03.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	30.000	3,2500	97.500,00	2,5789%	32,1054%
08.09.2015/04.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	130.000	3,2500	422.500,00	11,1753%	27,4026%
09.09.2015/07.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	47.500	3,2500	154.375,00	4,0833%	25,6843%
11.09.2015/09.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	20.000	3,2500	65.000,00	1,7193%	24,9608%
15.09.2015/11.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	2.000	3,2500	6.500,00	0,1719%	24,8884%
16.09.2015/14.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	65.000	3,2500	211.250,00	5,5877%	22,5370%
21.09.2015/17.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	12.230	3,2500	39.747,50	1,0513%	22,0946%
22.09.2015/18.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	64.000	3,2500	208.000,00	5,5017%	19,7794%
25.09.2015/23.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	75.500	3,2500	245.375,00	6,4903%	17,0481%
30.09.2015/28.09.2015	AG d.d. Ljubljana	AGOG	65.000	3,2500	211.250,00	5,5877%	14,6967%
UKUPNO					3.780.653,10	100,0000%	

²¹ 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: 01.01.2015. do 30.09.2015.

NEKRETNINE KOJE JE FOND STEKAO ²²					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
UKUPNO					

NEKRETNINE KOJE JE FOND PRODAO ²³					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
UKUPNO					

²² Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;

²³ 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
01.01.2015. do 30.09.2015.

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO ²⁴							
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 ²⁵							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO					0,00		

²⁴ 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;

²⁵ 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: 01.01.2015 do 30.09.2015

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	16.444.098,41	100%	10.731.424,10	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: 01.01.2015 do 30.09.2015

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Za period januar-septembar 2015: 82.145,23€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Plaćen dio duga za 2013: 31.589,30€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Za 2015.godinu: 82.145,23€ Za 2014.godinu: 201.352,13€ Za 2013.godinu: 156.647,87€ UKUPNO: 440.145,23€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²⁶	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Za period januar-septembar 2015: 4.912,97€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	0,00
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	4.912,97€
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	7.527,47€ (za period januar-septembar 2015)
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	9.486,81€ (dug za 2014) i 6.882,26€ (za period januar-avgust 2015)
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	645,21€ (naknada za septembar 2015)

²⁶ 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

OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI²⁷	4.800,00€										
NAKNADA REVIZORU	1.660,00€										
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE²⁸	35.872,86€										
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA²⁹											
POREZI³⁰											
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA³¹	1.044,00€										
OSTALI TROŠKOVI³²	<table> <tr> <td>Troškovi naknada Nadzornom odboru</td> <td>6.160,05€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi usluga CDA</td> <td>1.884,85€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi nekretnine (el.energija)</td> <td>7.552,61€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi platnog prometa</td> <td>262,77€</td> </tr> <tr> <td>Ostali troškovi</td> <td>815,14€</td> </tr> </table>	Troškovi naknada Nadzornom odboru	6.160,05€	Troškovi usluga CDA	1.884,85€	Troškovi nekretnine (el.energija)	7.552,61€	Troškovi platnog prometa	262,77€	Ostali troškovi	815,14€
Troškovi naknada Nadzornom odboru	6.160,05€										
Troškovi usluga CDA	1.884,85€										
Troškovi nekretnine (el.energija)	7.552,61€										
Troškovi platnog prometa	262,77€										
Ostali troškovi	815,14€										
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	456.442,44€										
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	4,25%										

²⁷ 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.

²⁸ 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.

²⁹ 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

³⁰ 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.

³¹ 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

³² 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: 01.01.2015.do 30.09.2015.**

<p>Ukupni prihodi:</p> <p>10.727,85€</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table border="0"> <tr> <td>Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora</td> <td>8.733,16€</td> </tr> <tr> <td>Prihodi po osnovu refundacije rezijskih troškova</td> <td>1.986,36€</td> </tr> <tr> <td>Pozitivne kursne razlike</td> <td>8,33€</td> </tr> </table>	Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora	8.733,16€	Prihodi po osnovu refundacije rezijskih troškova	1.986,36€	Pozitivne kursne razlike	8,33€																				
Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora	8.733,16€																										
Prihodi po osnovu refundacije rezijskih troškova	1.986,36€																										
Pozitivne kursne razlike	8,33€																										
<p>Ukupni rashodi:</p> <p>2.732.878,99€</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table border="0"> <tr> <td>-troškovi naknade DZU za upravljanje</td> <td>82.145,23€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi naknada Nadzornog odbora</td> <td>6.160,05€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi nadzora i kontrole Fonda (KHOV)</td> <td>12.327,47€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi kupovine i prodaje HOV</td> <td>35.872,86€</td> </tr> <tr> <td>-trošak revizije</td> <td>1.660,00€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi banke depozitara</td> <td>4.912,97€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi platnog prometa</td> <td>262,77€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi bankarskih usluga</td> <td>73,14€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi objavljivanja</td> <td>1.044,00€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi usluga CDA</td> <td>1.884,85€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi nekretnine (elek.energija)</td> <td>7.552,61€</td> </tr> <tr> <td>-Ostali poslovni rashodi</td> <td>815,14€</td> </tr> <tr> <td>-Realizovani gubici od prodaje HOV</td> <td>2.578.167,90€</td> </tr> </table>	-troškovi naknade DZU za upravljanje	82.145,23€	-troškovi naknada Nadzornog odbora	6.160,05€	-troškovi nadzora i kontrole Fonda (KHOV)	12.327,47€	-troškovi kupovine i prodaje HOV	35.872,86€	-trošak revizije	1.660,00€	-troškovi banke depozitara	4.912,97€	-troškovi platnog prometa	262,77€	-troškovi bankarskih usluga	73,14€	-troškovi objavljivanja	1.044,00€	-troškovi usluga CDA	1.884,85€	-troškovi nekretnine (elek.energija)	7.552,61€	-Ostali poslovni rashodi	815,14€	-Realizovani gubici od prodaje HOV	2.578.167,90€
-troškovi naknade DZU za upravljanje	82.145,23€																										
-troškovi naknada Nadzornog odbora	6.160,05€																										
-troškovi nadzora i kontrole Fonda (KHOV)	12.327,47€																										
-troškovi kupovine i prodaje HOV	35.872,86€																										
-trošak revizije	1.660,00€																										
-troškovi banke depozitara	4.912,97€																										
-troškovi platnog prometa	262,77€																										
-troškovi bankarskih usluga	73,14€																										
-troškovi objavljivanja	1.044,00€																										
-troškovi usluga CDA	1.884,85€																										
-troškovi nekretnine (elek.energija)	7.552,61€																										
-Ostali poslovni rashodi	815,14€																										
-Realizovani gubici od prodaje HOV	2.578.167,90€																										
<p>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:³³</p>	<p>-----</p>																										

³³ 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: 01.01.2015. do 30.09.2015.**

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda U ovom periodu vršena je djelimična isplata akcionara koji su glasali protiv programa razvoja i ostvarili pravo na isplatu shodno članu 185 Zakona o investicionim fondovima („Sl.list CG“ br.54/11)	Vrsta obaveze: djelimična isplata
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 3.532.929,24
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond³⁴

Informacije o kreditima³⁵ 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:	
	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:		

³⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

³⁵ 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 FONDA³⁶
u periodu od: 01.01.2015 do 30.09.2015**

Datum i mjesto održavanja skupštine	III (ponovljena) redovna skupština, 31/07/2015 u sjedištu Fonda, Trg Republike 13
Dnevni red	<p>Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:</p> <ul style="list-style-type: none">- predsjedavajućeg Skupštine- verifikacione komisije- zapisničara- ovjerivača zapisnika <ol style="list-style-type: none">1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu5. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica, u skladu sa Zakonom7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica8. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica.
Zapisnik sa skupštine	Prilog- Zapisnik sa III (ponovljene) redovne sjednice skupštine

³⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

Odluke skupštine

Prilog-odluke sa skupštine:

- Odluka o izboru radnih tijela skupštine
- Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine
- Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. Godinu
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. Godinu
- Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. Godinu
- Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica, u skladu sa Zakonom
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica
- Odluka o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica.

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁷ i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁸ 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, 30.10.2015.

³⁷ 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

³⁸ 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