

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD OD 01.01.2020. do 31.03.2020.

U Podgorici, dana 30.04.2020.

Broj 87/1

Usvojen na XXIII sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje 30.04.2020.god.

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Trg nezavisnosti 13; Telefon/Fax DZU: 020/229-735; 229-736; fax 229-741
Web stranica DZU: www.moneta.me; E-mail DZU: info@moneta.me;
Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: Mirjana Damjanović, Izvišna direktorica

OBRAZAC 1

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.**Naziv fonda kojim društvo upravlja:¹ Otvoreni investicioni fond „Moneta“

| Vrijednost neto imovine fonda kojim društvo za upravljanje upravlja | |
|---|--|
| Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi | Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi |
| 2.153.781,28€ | 1.987.162,74€ |

Kratka prikaz investicione politike:²

Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliu ulaganjem u HOV izvan zemlje
Aktivno upravljanje portfoliom
Ulaganja u postojeći portfolio i dezinvestiranje (prodaja) akcija koje nemaju perspektivu
Investiranje u akcije i nekretnine
Ulaganje u obveznice
Investiranje u akcije preduzeća
Permanently balansiranje portfolia
Analiza rizika

¹Navesti naziv svakog fonda kojim upravlja društvo za upravljanje²Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmijene i dopune investicione politike

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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.**

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| Predsjednik Odbora direktora³ | Ime i prezime Adnan Teletović | Datum imenovanja: 11.07.2019 Mandat do: redovne skupštine | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁴ Nije registrovan u sistemu CDA Podgorica | | Procentat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: - | |
| | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću. | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| | | - | - |

³Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

⁴ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

| | | | |
|--|---|--|---|
| Član Odbora direktora⁵ | Ime i prezime Jasna Hadžić- Lekić | Datum imenovanja: 11.07.2019 Mandat do: redovne skupštine | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: - |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁶ Nije registrovana u sistemu CDA Podgorica | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - | |
| | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - | |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću. | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - | |

⁵Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

⁶ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

| Član Odbora direktora ⁷ | Ime i prezime Vladimir Drobniak | Datum imenovanja: 11.07.2019 Mandat do: redovne skupštine | |
|---|------------------------------------|--|--|
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | Procentat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: - |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁸ ZIF HLT Fond a.d. Podgorica Imako a.d. Bijelo Polje TP Izbor a.d. Bar Luka Bar a.d. Bar Napredak a.d. Kotor | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |
| | | Na početku perioda: 53.892 (0,01104392%) 1 (0,00012693%) 34.166 (0,00300813%) 36.612 (0,06449552%) 4.831 (0,00249907%) | Na kraju perioda: 53.892 (0,01104392%) 1 (0,00012693%) 34.166 (0,00300813%) 36.612 (0,06449552%) 4.831 (0,00249907%) |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |

⁷ Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

⁸ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond „Moneta“**

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|
| Izvršni direktor i investicioni menadžer | Ime i prezime Mirjana Damjanović | Datum imenovanja: | | |
| | | Datum imenovanja: 17.07.2019. | Mandat: 4 god. | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: | Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:- | | |
| | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - | |
| | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću. | | | | |

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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investicioni menadžer | Ime i prezime Velira Otašević | Datum imenovanja: 02.08.2017. Mandat do: neodređeno | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: - | |
| | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| -Velika Plaža Ulcinj (BRJE) -Jugopetrol Podgorica (JGPK) -Plantaze (PLAP) -Luka Bar (LUBA) -Telekom (TECG) | | 10 (0,01701809) 577 (0,01239801) 4209(0,00234804) 10.000(0,01761595) 4.313 (0,00912341) | 10 (0,01701809) 577 (0,01239610) 4209(0,00234804) 10.000(0,01761595) 4.313 (0,00912341) |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću. | | - | - |

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.

| Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁹ | Broj akcija u DZU | | Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje | |
|--|--------------------|------------------|---|------------------|
| | Na početku perioda | Na kraju perioda | Na početku perioda | Na kraju perioda |
| „MININ“ društva za investiranje d.o.o Kamnik Slovenia | 1221 | 1.221 | 100% | 100% |
| UKUPNO: | 1.221 | 1.221 | 100% | 100% |

⁹Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDIJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

| Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje | Ime i prezime ili naziv pravnog lica | Procentualno učešće |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| „MININ“ družba za investiranje d.o.o Kamnik Slovenija | | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje¹⁰

| Emisija akcija | Datum okončanja emisije | Ukupan obim | Broj akcija | Pojedinačna nominalna vrijednost akcija | Vrste akcija | Serija emisije | Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom) |
|---|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|----------------|--|
| Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: | | | | | | | |

¹⁰Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

Trgovina akcijama Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica (MONP)

| | |
|--|--|
| Najniža cijena | |
| Najviša cijena | |
| Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi | U izvještajnom periodu nije bilo trgovine. |

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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.

| AKCIJE | Broj akcija | | Tržišna vrijednost akcije | | Ukupna vrijednost (€) | | Učešće u vlasništvu emitenta (%) | | Učešće u vrijednosti DZU(%) | |
|--|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
| Akcije domaćih emitenata ¹¹ | | | | | | | | | | |
| Akcije banaka ¹² | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata | | | | | | | | | | |
| Akcije stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| Akcije stranih banaka | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE | | | | | | | | | | |

¹¹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹² Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

| OBVEZNICE | Broj obveznica | | Nominalna vrijednost obveznice | | Ukupna vrijednost | | Učešće u vrijednosti emisije (%) | | Učešće u vrijednosti DZU (%) | |
|--|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak Perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
| Obveznice domaćih emitenata | | | | | | | | | | |
| Obveznice Crne Gore | | | | | | | | | | |
| Obveznice jedinica lokalne samouprave | | | | | | | | | | |
| Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore | | | | | | | | | | |
| Obveznice banaka | | | | | | | | | | |
| Hipotekarne obveznice | | | | | | | | | | |
| Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| Obveznice međunarodnih finansijskih institucija | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih država | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih banaka | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih pravnih lica | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE | | | | | | | | | | |

| DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI | Broj | | Nominalna vrijednost | | Ukupna vrijednost | | Učešće u vrijednosti emisije (%) | | Učešće u vrijednosti DZU (%) | |
|--|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | 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 –invest. jedinice | | | | | | | | | | |
| Depozitne potvrde | | | | | | | | | | |
| Trezorski zapisi | | | | | | | | | | |
| Blagajnički zapisi | | | | | | | | | | |
| Komercijalni zapisi | | | | | | | | | | |
| Druge hartije od vrijednosti | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti | | | | | | | | | | |
| domaćih emitenata | | | | | | | | | | |
| Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| Depozitne potvrde | | | | | | | | | | |
| Terzorski zapisi | | | | | | | | | | |
| Blagajnički zapisi | | | | | | | | | | |
| Komercijalni zapisi | | | | | | | | | | |
| Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata | | | | | | | | | | |

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.

| | Nabavna vrijednost nekretnine |
|-------------------------------------|--|
| Zemljište | |
| Poslovni objekti | |
| Stambeni objekti | |
| Stambeno-poslovni objekti | |
| Druge nekretnine | Dva apartmana u izgradnji/Pale-Jahorinska dvorišta/, svaki od njih 60m ² ukupne kupoprodajne cijene sa uračunatim PDV-om 64.943€ |
| Ukupna vrijednost nekretnina | 64.943€ |

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

| HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO ¹⁴ | | | | | | | |
|---|---------|--------|----------|--------|-------|-----------------------------|--|
| Datum saldiranja/ datum transakcije | Emitent | Simbol | Količina | Cijena | Iznos | Učešće u ukupnim kupovinama | Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta |
| | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | | |

¹⁴ 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;

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI¹⁶ u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.

| | |
|---|---|
| <p>Ukupna vrijednost prihoda: 17.708,78 €</p> | <p>Struktura prihoda: Prihodi od naknada za upravljanje OIF-om Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada) Prihod od zakupa</p> <p style="text-align: right;">16.613,78 € 45,00 € 1.050,00 €</p> |
| <p>Ukupna vrijednost rashoda: 19.306,64 €</p> | <p>Struktura rashoda: Troškovi kancelarijskog materijala Troškovi električne energije Troškovi neto zarada, poreza na zarade, doprinosa na teret zaposlenog i poslodavca Troškovi bruto naknada po Ugovoru o djelu Troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora Troškovi PTT usluga u zemlji Troškovi PTT usluga u inostranstvu Troškovi održavanja poslovnog prostora Troškovi održavanja tehničke opreme Troškovi održavanja softvera za obračun neto aktive Troškovi odvoza komunalnog otpada Troškovi usluga CDA</p> <p style="text-align: right;">38.30 € 186.34 € 10.771.56 € 1.777.59 € 3.258.54 € 52.33 € 11.30 € 52.20 € 193.60 € 364.20 € 1.292.76 € 27.93 € 90.75 €</p> |

¹⁶Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

| | | |
|---|--|----------|
| | Troškovi deponovanja komunalnog otpada | 27.93 € |
| | Troškovi vodovoda i kanalizacije | 51.90 € |
| | Troškovi naknada za korišćenje opservatorske stanice | 290.40 € |
| | Troškovi nadzora i kontrole poslovanja_KHOV | 332.27 € |
| | Troškovi amortizacije | 79.02 € |
| | Troškovi advokatskih i notarskih sluga | 58.08 € |
| | Troškovi reprezentacije u zemlji | 20.35 € |
| | Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada | 80.52 € |
| | Troškovi platnog prometa u zemlji | 49.50 € |
| | Troškovi platnog prometa u inostranstvu | 60.00 € |
| | Troškovi zatezних kamata | 34.27 € |
| | Troškovi za takse | 5.00 € |
| | Drugi nematerijalni troškovi | 100.00 € |
| Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁷ | --- | --- |

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹⁸

| Dodatni pokazatelji | Početak perioda 01.01.2020. | Kraj perioda 31.03.2020. |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Ukupni kapital društva | 146.027 € | 144.733 € |
| Troškovi društva u predhodnoj godini | 100.624 € (01.01-31.12.2019) | |

¹⁷Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

¹⁸ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

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

IZVJEŠTAJ O DOGADAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

| | |
|---|---|
| Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje Nije bilo isplate u izvještajnom periodu. | Vrsta obaveze: - |
| | Ukupan iznos isplaćenih obaveza:- |
| | Preostali dio obaveza:- |
| | Datum dospjeća neizmirenih obaveza:- |
| | Planirana dinamika izmirenja obaveza:- |

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁹

¹⁹ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozu

| | | | |
|--|---|--|--|
| Informacije o kreditima²⁰ DZU "Moneta" a.d. nema kredita. | Ugovor o kreditu br | | |
| | Ukupan iznos zaduženja po kreditu: | | |
| | Uslovi pod kojima je odobren kredit: | | |
| | Obezbeđenja za isplatu kredita: | | |
| | Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine | | |
| | - | | |
| | Ugovor o zalozi akcija | | |
| | Oznaka založene nepokretnosti: | | |
| | Oznaka založenih akcija: | | |
| | Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: | | |

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²¹

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²²

²⁰Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

²¹Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

| | | |
|---|---|--|
| Informacije o kreditima²³ | Ugovor o kreditu br. | |
| | Ukupan iznos zaduženja po kreditu: | |
| | Uslovi pod kojima je odobren kredit: | |
| | Obezbeđenja za isplatu kredita: | Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine |
| | | - |
| | | Ugovor o zalozi akcija |
| | | Oznaka založene nepokretnosti: |
| | | Oznaka založenih akcija: |
| | | Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: |

²² Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²³ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²⁴
u periodu od: 01.01.2020. do 31.03.2020.

| Datum i mjesto održavanja SKUPŠTINE | |
|--|--|
| Dnevni red | |
| Zapisnik sa skupštine | |
| Odluke skupštine (100% vlasnika Društva) | |

²⁴Uz 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)²⁵ i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Adnan Teletović

/Ime i prezime/

Adnan Teletović

Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

2.

/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora direktora Društva

3. Mirjana Damjanović

Mirjana Damjanović

/Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

²⁵Član 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

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 predstavljani 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 društva za upravljanje
2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora
3. Izvršni direktor društva za upravljanje


[Signature] /potpis/

[Signature] /potpis/

Podgorica, 31.03.2020.
/Mjesto i datum/

UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).