

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 30.06.2020.

U Podgorici, dana 30.07.2020.

Djelovodni broj Komisije:

Broj 156/11

Usvojen na XXVIII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje 30.07.2020.god.

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, Izvršna 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 30.06.2020.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€	2.063.987,51€

Kratik prikaz investicione politike:²

Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliju 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

¹ Navesti naziv svakog fonda kojim upravlja društvo za upravljanje² Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene 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 30.06.2020.**

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	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁴ Nije registrovan u sistemu CDA Podgorica		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		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: -

³ 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

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	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁶ Nije registrovana u sistemu CDA Podgorica	Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		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		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ⁸	[REDACTED]	Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -	
		Na početku perioda: [REDACTED]	Na kraju perioda: [REDACTED]	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	[REDACTED]	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
		-	-	

⁷Podaci 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:	Mandat: 4 god.
		Datum imenovanja: 17.07.2019.	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---

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: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		Na kraju 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: -

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 30.06.2020.

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
Osnivač i jedini član društva „MININ“ družba za investiranje d.o.o Kamnik Slovenija je Massimo Holding doo Sarajevo.		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 30.06.2020.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje¹⁰

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:							

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 30.06.2020.

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost (€)		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijedn 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 I (%)	
	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 30.06.2020.

	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 69.973€
Ukupna vrijednost nekretnina	69.815€

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;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹⁵

Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

¹⁵ 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

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI¹⁶ u periodu od: 01.01.2020. do 30.06.2020.

<p>Ukupna vrijednost prihoda: 35.913,02 €</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;">34.268,02 € 45,00 € 1.600,00 €</p>
<p>Ukupna vrijednost rashoda: 39.601,93 €</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 zakupa poslovnog prostora Troškovi odvoza komunalnog otpada Troškovi usluga CDA Troškovi depopovanja komunalnog otpada</p> <p style="text-align: right;">92.49 € 279.75 € 21.543,12 € 3.555,18 € 6.517,08 € 131.54 € 18.60 € 104.40 € 484.00 € 510.60 € 2.154,60 € 55.86 € 169.40 € 55.86 €</p>

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

	Troškovi vodovoda i kanalizacije	102.00 €
	Troškovi naknada za korišćenje opservatorske stanice	580.80 €
	Troškovi nadzora i kontrole poslovanja_KHOV	685.35 €
	Troškovi amortizacije	158.04 €
	Troškovi advokatskih i notarskih usluga	58.08 €
	Troškovi revizije finansijskih iskaza	1.700,00 €
	Troškovi reprezentacije u zemlji	42.05 €
	Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada	161.04 €
	Troškovi platnog prometa u zemlji	96.87 €
	Troškovi platnog prometa u inostranstvu	120.00 €
	Troškovi zateznih kamata	68.54 €
	Troškovi za takse	20.00 €
	Drugi nematerijalni troškovi	136.68 €
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁷	---	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELI DRUŠTVA¹⁸

Dodatni pokazatelji	Početak perioda 01.01.2020.	Kraj perioda 30.06.2020.
Ukupni kapital društva	146.027 €	142.339 €
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 30.06.2020.

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	Vrsta obaveze: -
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:-
	Preostali dio obaveza:-
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:-
Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	Planirana dinamika izmirenja obaveza:-

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁹

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

Informacije o kreditima ²⁰ 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 zalozu 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 zalozu

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 30.06.2020.

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

Adnan Teletović

Adnan Teletović
/Ime i prezime/
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

/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

IZJAVLJENIO:

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



/potpis/


/potpis/


Podgorica, 30.07.2020.
/Mjesto i datum/