

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg nezavisnosti 13, 81000 Podgorica

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA

ZA PERIOD od 01.01.2020. do 31.03.2020.

U Podgorici, dana 30.04.2020.

Broj 88/1

Usvojen na XIII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 30.04.2020.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj jedinica fonda	Procentualno učešće	Broj jedinica fonda	Procentualno učešće
ZIF Fortuna fond d.d. (BiH)	9.467.572	15,8057%	9.467.572	15,8123%

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

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	669.334,59	0,00	495.174,05	0,00	30,9813%	0,0000%	24,83330%	0,0000%
Obveznice	30.000,00	0,00	30.444,00	0,00	1,3886%	0,0000%	1,5268%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	18.170,88	0,00	27.147,01	0,00	0,8411%	0,0000%	1,3614%	0,0000%
Ukupno	717.505,47	0,00	552.765,06	0,00	33,2110%	0,0000%	27,7212%	0,0000%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu¹

NAZIV DRŽAVE: BIH	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	1.099.176,23	0,0000	1.088.166,66	0,0000%	50,8773%	0,0000%	54,5716%	0,0000%
Investicione jedinice	323.507,12	0,0000	326.271,98	0,0000%	14,9741%	0,0000%	16,3626%	0,0000%
Obveznice	6.391,15	0,0000	6.391,15	0,0000%	0,2958%	0,0000%	0,3205%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva i potraživanja	13.867,95	0,0000	20.421,26	0,0000%	0,6419%	0,0000%	1,0241%	0,0000%
Ukupno	1.442.942,45	0,0000	1.494.191,72	0,0000%	66,7891%	0,0000%	72,2788%	0,0000%

¹Struktura 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:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od: **01.01.2020 do 31.03.2020**

AKCIJE

Akcije domaćih emitenata[1]	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	
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0278%	0,0317%
ATMO	ZIF "ATLAS MONT" a.d.	155.000	155.000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0740%	0,0740%	0,0000%	0,0000%
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,0010	0,0010	0,03	0,03	0,0112%	0,0112%	0,0000%	0,0000%
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING" NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0167%	0,0191%
DEKO	"DEKOR" A.D. ROŽAJE	146.957	146.957	0,0002	0,0002	29,39	29,39	21,5549%	21,5549%	0,0013%	0,0015%
DVAM	" 2M " A.D. ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0038%	0,0044%
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.	757.500	757.500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2783%	0,2783%	0,0000%	0,0000%
HLTA	ZIF« HLT-FOND« a.d.	30.000	30.000	0,0004	0,0004	15,00	12,00	0,0061%	0,0061%	0,0005%	0,0006%
IBMR	" IBARMOND " A.D. ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0073%	0,0083%
JGPK	JUGOPETROL AD	23.472	23.072	10,7000	8,5100	251.150,40	196.342,72	0,5043%	0,4957%	12,0808%	9,8466%
LOVN	"LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	1.013	1.013	2,1314	2,1314	2.159,11	2.159,11	0,0675%	0,0675%	0,0950%	0,1083%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	210	210	21,0000	21,0000	4.410,00	4.410,00	0,0641%	0,0641%	0,19405%	0,2212%
MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320	320	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,9987%	0,9987%	0,0000%	0,0000%
OTRU	OTRANTKOMERC A.D. PODG.	125.571	125.571	0,5500	0,4400	77.994,00	55.251,24	7,6096%	7,6096%	3,0386%	2,7709%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0248	0,0220	1.118,90	992,57	1,0026%	1,0026%	0,0615%	0,0498%

PLAP	13 JUL - PLANTAŽE A.D. Podgorica	1.469.218	1.469.218	0,1079	0,0800	158.528,62	117537,44	0,8196%	0,8196%	7,2462%	5,8945%
PREN	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. Podgorica	35.626	35.626	0,6050	0,4700	21.553,73	16.744,22	0,0244%	0,0244%	0,9405%	0,8397%
RAIN	"RADNIK-INVEST" A.D u stečaju Bijelo Polje	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0430%	0,0490%
RASE	RADNIK-SERVIS A.D. BIJELO POLJE	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0344%	0,0392%
TECG	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	91.902	69.380	1,3100	1,0600	120.391,62	73.542,80	0,1944%	0,1467%	5,9842%	3,6882%
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894%	1,6894%	0,0000%	0,0000%
USLS	USLUŽNI SERVIS A.D. BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0031%	0,0035%
ZICG	ŽELEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. Podgorica	3.191.051	3.191.051	0,0107	0,0067	34.144,25	21.380,04	2,0243%	2,0243%	1,8392%	1,0722%
ZPCG	"ŽELEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" A.D PODGORICA	48.117	48.117	0,0765	0,0765	3.680,95	3.680,95	0,6763%	0,6763%	0,1799%	0,1846%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (1)						669.334,59	495.174,05			30,9813%	24,8330%
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (1),											
Akcije stranih emitenata											
BRRB-P-D	BOBAR BANKA AD-u stečaju	7	7	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5025%	0,5025%	0,0000	0,0000
BRRP-R-A	BOBAR BANKA AD-u stečaju	11	11	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0700%	0,0700%	0,0000	0,0000
BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	219	219	5,2816	4,6016	1.156,68	1.007,76	0,0003%	0,0003%	0,0535%	0,0505%
BKMG-R-A	TC BALKANA AD MRKONIČ GRAD	2.816	2.816	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2154%	0,2154%	0,0000%	0,0000%
CMEG-R-A	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	1.221.658	1.221.658	0,1488	0,1488	181.765,53	181.765,53	9,8177%	9,8177%	8,4133%	9,1155%
DBJPR	Dobojputevi DD	13.464	13.464	3,0166	3,0166	40.615,80	40.615,80	3,6832%	3,6832%	1,8800%	2,0369%
EFNFRK1	ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA	162.969	162.969	0,3937	0,3937	64.160,04	64.160,04	4,5140%	4,5140%	2,9698%	3,2176%
ETATRK1	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	17.572	/	0,0205	/	359,38	/	0,4490%	/	0,0166%	/%
FMSN-R-A	FMSN AD PALE	28.924	28.924	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1469%	0,1469%	0,0000%	0,0000%
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	207.677	207.677	0,5113	0,5113	106.183,56	106.183,56	9,2890%	9,2890%	4,9149%	5,3251%
GRF9-R-A	GRAFAM DD BRČKO	1.961	1.961	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5467%	0,5467%	0,0000%	0,0000%

HDRT-R-A	HIDRAT AD Ukrim Čelinač	3.916	3.916	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,1763%	0,1763%	0,0000	0,0000
	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	807.433	807.433	0,1242	0,1023	100.318,65	82..566,79	0,1827%	0,1827%	4,6434%	4,1407%	
HEDR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONIČ GRAD	200.078	200.078	0,1943	0,1938	38.873,34	38.771,04	0,1955%	0,1955%	1,7993%	1,9444%	
HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBINJICI AD TREBINJE INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	664.468	664.468	0,1125	0,0987	74.742,16	65.569,26	0,1725%	0,1725%	3,4596%	3,2883%	
IPBL-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	180.450	180.450	0,0511	0,0511	9.226,26	9.226,26	0,1665%	0,1665%	0,4271%	0,4627%	
IZEN-R-A	JELŠINGRAD LIVAR LUVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	40.631	40.631	0,0256	0,0256	1.038,72	1.038,72	0,8072%	0,8072%	0,0481%	0,0521%	
JILC-R-A	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	338.456	338.456	0,0205	0,0097	6.921,99	3.287,94	0,9598%	0,9598%	0,3204%	0,1649%	
JPESR	JP KOMUNALNO AD PALE	324	324	7,7358	5,6907	2.506,41	1.843,78	0,0010%	0,0010%	0,1160%	0,0925%	
KPPL-R-A	LUKA AD ŠAMAC	1.174	1.174	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,3977%	0,3977%	0,0000%	0,0000%	
LKSM-R-A	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	2.020	2.020	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0184%	0,0184%	0,0000%	0,0000%	
MIGFRK2	MERKUR DD SARAJEVO	26.156	26.156	0,5266	0,5266	13.774,55	13.774,55	0,5309%	0,5309%	0,6376%	0,6908%	
MRKSR	METAL AD GRADIŠKA DD NOVI BIMEKS BRČKO – u st	62.200	62.200	2,5565	3,0166	159.011,78	187.633,89	7,9818%	7,9818%	7,3601%	9,4098%	
METL-R-A	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	55	55	0,0194	0,0194	1,07	1,07	0,0064%	0,0064%	0,0000%	0,0001%	
NBS9-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	5.199	5.199	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1451%	0,1451%	0,0000%	0,0000%	
NPRFRK2	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	193.535	193.535	0,5522	0,5420	106.869,10	104.890,05	4,7478%	4,7478%	4,9466%	5,2602%	
POST-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	108.884	108.884	0,0327	0,0327	3.562,98	3.562,98	0,2810%	0,2810%	0,1649%	0,1787%	
PTRL-R-A	RUDNIK MRKOG UGLJA RAFNERIJA NA FTE BROAD	11.889	11.889	0,3375	0,3426	4.011,97	4.072,76	0,2965%	0,2965%	0,1857%	0,2042%	
PZBL-R-A	RUDNIK MRKOG UGLJA RAFNERIJA NA FTE BROAD	156.374	156.374	0,1278	0,1278	19.988,19	19.988,19	0,1665%	0,1665%	0,9252%	1,0024%	
RMUM-R-A	RI TE UGLEVIK AD	223.787	223.787	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5896%	0,5896%	0,0000%	0,0000%	
RNAF-R-A	RI TE UGLEVIK AD	381.350	381.350	0,0026	0,0033	974,91	1.247,88	0,1450%	0,1450%	0,0451%	0,0626%	
RTEU-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO TELEKOM SRPSKE AD	252.976	252.976	0,0245	0,0205	6.208,54	5.173,78	0,0988%	0,0988%	0,2874%	0,2595%	
SGAS-R-A	TELEKOM SRPSKE AD	17.836	17.836	0,0562	0,0568	1.003,13	1.011,26	0,1088%	0,1088%	0,0464%	0,0508%	
TLKM-R-A	BANJA LUKA	293.576	293.576	0,4857	0,4775	142.597,87	140.196,22	0,0597%	0,0597%	6,6004%	7,0308%	

TS19-R-A	TESLA AD BRČKO	1.542	1.542	0,4954	0,4954	763,97	763,97	0,1129%	0,1129%	0,0354%	0,0383%
USHA-R-A	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	43.475	43.475	0,1023	0,1023	4.445,68	4.445,68	0,7531%	0,7531%	0,2058%	0,2230%
VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	10.139	10.139	0,0818	0,0818	829,44	829,44	0,0286%	0,0286%	0,0384%	0,0416%
VDPL-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	8.418	8.418	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2788%	0,2788%	0,0000%	0,0000%
VKB1-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BJELOJINA	82.805	82.805	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,8273%	0,8273%	0,0000%	0,0000%
VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	931	931	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1204%	0,1204%	0,0000%	0,0000%
VSDB-R-A	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	1.045	1.045	0,2556	0,2556	267,15	267,15	0,2576%	0,2576%	0,0124%	0,0134%
ZERS-R-A	ŽELJEZNIČKA RS AD Doboj	116	116	60,3222	36,8130	6.997,38	4.270,31	0,2320%	0,2320%	0,3239%	0,2142%
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)				1.738.510,72	1.583.340,71			81,8586%	79,4046%
Ukupno založene akcije		(I) ₁ + (II) ₁									

OBVEZNICE

	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost (€)		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	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 (GB16)	3	3	10.000,00	10.148,00	30.000,00	30.444,00	0,037	0,037	1,3886%	1,5268%
Založene obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										

MSHSKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,1007	12,1007	0,2958%	0,3205%
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)					6391,15	6.391,15			0,2958%	0,3205%

Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁						-			-	
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					36.391,15	36.835,15			1,6844%	1,8473%
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁					-	-			-	-

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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

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
OALF Adriatic Balanced		152.921,91	154.514,31	7,0783%	7,9516%
OALF Jahorina koin		20.038,83	18.858,88	0,9275%	1,0069%
OIF Liliium global		35.765,46	20.038,83	1,6555%	1,7684%
OALF Polara adriatic		20.008,89	20.008,89	0,9261%	0,9846%
OALF Profit plus		1.434,64	1.434,64	0,0664%	0,0743%
OMIF Privrednik invest		93.337,39	93.337,39	4,3203%	4,5767%
UKUPNO		323.507,12	329.560,59	14,9741%	16,3626%

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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020.

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	18.170,88	27.147,01	0,8411%	1,3614%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	18.170,88	27.147,01	0,8411%	1,3614%
Ukupna založena novčana sredstva	-	-	-	-

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO ³									
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje		
27.02.2020.	Jugopetrol ad Kotor	JGPK	400	10,72	4.255,39	14,4993%	0,4957%		
05.03.2020.	Energoinvest – TAT dd Sarajevo	ETATRK1	17572	0,020	359,38	1,2245%	0,0000%		
23.03.2020.	Crnogorski telekom ad Podgorica	TECG	2000	1,08	2.160,00	7,3597%	0,1901%		
24.03.2020.	Crnogorski telekom ad Podgorica	TECG	20522	1,10	22.574,20	76,9165%	0,1467%		
UKUPNO					29.348,97	100%			

³ 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:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	2.160.447,93	100,00000%	1.994.016,11	100,00000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	6.421,93	0,30000%	6.853,37	0,3437%
Vrijednost neto imovine fonda				
Vrijednost neto imovine po inv.jed.	2.154.026,00	99,70000%	1.987.377,22	99,65633%
	0,03596053		0,03318867	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁵
u periodu od: 01.01.2019 DO 31.03.2020.

Neto imovina fonda (€)		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice (€)	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
2.154.026,00	1.987.377,22	59.899.732,08452644	59.874.732,08452644	0,03596053	0,03318867

⁵ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda (30.09.2019.)
Odnos troškova i prosječne neto imovine*		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda	202.876,34 €	39.936,34 €
Prinos fonda⁶	-8,4725%	-7,7081%

⁶ Odnosi se na otvoreni fond

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	59.899.732,08452644
<i>Povećanje broja investicionih jedinica</i>	
<i>Smanjenje broja investicionih jedinica</i>	25.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	59.874.732,08452644

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	25.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	25.000

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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	16.613,78 €
	<ul style="list-style-type: none"> • januar 2020 5.460,97 € • februar 2020 5.080,17 € • mart 2020 6.072,64 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 16.125,44 €
	<ul style="list-style-type: none"> • za XII 2019..... 5.584,30 € • za I-III 2020..... 10.541,14 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	6.072,64 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁷	

⁷U 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

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.20120-31.03.2020..... 1.049,75 € <ul style="list-style-type: none"> • januar 2020..... 364,06 € • februar 2020..... 338,68 € • mart 2020 347,01 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 1.075,03 € <ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2019..... 372,29 € • za period I-III 2020..... 702,74 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	347,01 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2020-31.03.2020 1.312,19 € <ul style="list-style-type: none"> • januar 2020..... 455,08 € • februar 2020..... 423,35 € • mart 2020..... 433,76 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 1.343,79 € <ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2019 465,36 € • za period I-III 2020..... 878,43 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	433,76 €

OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI ⁸	Davanje saglasnosti na Prospekt	500,00 €
NAKNADA REVIZORU	Davanje saglasnosti na Ključne informacije za investitore	200,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE ⁹		270,40 €
TROŠKOVI VODENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA ¹⁰		
POREZI ¹¹		
TROŠKOVI OBJAVLIVANJA ¹²		
OSTALI TROŠKOVI ¹³		
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA		6.853,37 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA		0,3437%

⁸U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11,13/18) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.

⁹U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11, 13/18) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.

¹⁰U skladu sa članom 11 stav(3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11, 13/18) 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

¹¹U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11, 13/18) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit.

¹²U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11, 13/18) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjenjena prospekta i drugih obavještenja

¹³Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

ULAZNA NAKNADA	(I)	
IZLAZNA NAKNADA	(II)	45,00 €
UKUPNO (I) + (II)		45,00 €

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond "Moneta"

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

Ukupni prihodi:	Struktura prihoda:
39.936,34 €	Struktura prihoda:
	Prihodi od dividendi 4.797,39 €
	Realizovani dobiti po osnovu prodaje HOV 8 €
	Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost 35.130,95 €
Ukupni rashodi:	Struktura rashoda:
207.725,08 €	Struktura rashoda:
	Realizovani gubici po osnovu prodaje HOV 4.769,62 €
	Nerealizovani gubici od svođenja HOV na fer vrijednost 182.949,01 €
	Naknada društvu za upravljanje 16.658,78 €
	Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti 270,40 €
	Naknada Komisiji za HOV 1.312,19 €
	Ostale naknade Komisiji za HOV 700,00 €
	Naknade banci depozitaru 1.049,75 €
	Naknade za vođenje računa 15,33 €

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O DOGADAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 31.03.2020

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda	
Vrsta obaveze: - isplata vlasnicima inv. jedinica koji su zahtijevali otkup	
Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 890,79 € (bruto iznos)	
Preostali dio obaveza: /	
Datum dospijeca neizmirenih obaveza: /	
Planirana dinamika izmirenja obaveza: /	

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond¹⁴

Informacije o kreditima ¹⁵ -----	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20___. godine	Povjerilac:
	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 br _____ od ____20___. godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
		Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:

¹⁴Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozu

¹⁵Informacije 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:

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁶, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁷ 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/



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

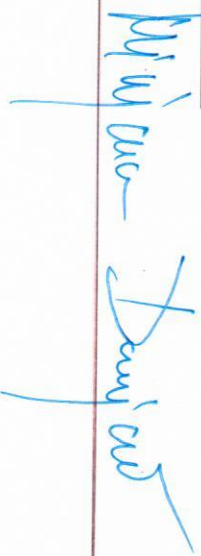
2. _____

/Ime i prezime/

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

3. Mirjana Damjanović
/Ime i prezime/

Izvršni direktor _____



¹⁶Član 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

¹⁷Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora 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 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 društva za upravljanje
2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora
3. Izvršni direktor društva za upravljanje



/potpis/

/potpis/

/potpis/

Podgorica, 30.04.2020.

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 zahtjevanim 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 izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog 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 fonda u transformaciji 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 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).