

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 01.01.2019. do 31.03.2019.**

**U Podgorici, dana 25.04.2019.**

**Broj \_\_\_\_\_**

**Usvojen na XXVII sjednici Odbora direktora  
Društva za upravljanje 25.04.2019.**

**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: **Biljana Šofranac, 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: 01.01.2019. do 31.03.2019.****Naziv fonda kojim društvo upravlja:<sup>1</sup> Otvoreni investicioni fond „Moneta“**

<b>Vrijednost neto imovine fonda kojim društvo za upravljanje upravlja</b>	
<b>Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi</b>	<b>Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi</b>
<b>2.357.121,76€</b>	<b>2.506.433,98€</b>
<b>Kratak prikaz investicione politike:<sup>2</sup></b> Analiza rizika i kreiranje strategije za ostvarivanje najboljeg rezultata 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 koje su visoko likvidne Ulaganje u obveznice Investiranje u akcije preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću Permanentno balansiranje portfolia	

<sup>1</sup>Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

<sup>2</sup>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: 01.01.2019. do 31.03.2019.**

<b>Predsjednik Odbora direktora<sup>3</sup></b>	<b>Ime i prezime</b> Adnan Teletović	<b>Datum imenovanja:</b> 05.06.2018 <b>Mandat do:</b> redovne skupštine	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>4</sup></b> Nije registrovan u sistemu CDA Podgorica	<b>Na početku perioda:</b> -	<b>Na kraju perioda:</b> -	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	<b>Na početku perioda:</b> -	<b>Na kraju perioda:</b> -	

<sup>3</sup> 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

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

<b>Član Odbora direktora<sup>5</sup></b>	<b>Ime i prezime</b> Jasna Hadžić- Lekić	<b>Datum imenovanja: 05.06.2018 Mandat do: redovne skupštine</b>	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU</b>	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>6</sup></b>  Nije registrovana u sistemu CDA Podgorica	<b>Na početku perioda:</b>  -	<b>Na kraju perioda:</b>  -	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	<b>Na početku perioda:</b>  -	<b>Na kraju perioda:</b>  -	

<sup>5</sup>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

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

<b>Član Odbora direktora<sup>7</sup></b>	<b>Ime i prezime</b> Vladimir Drobnjak	<b>Datum imenovanja:</b> 05.06.2018 <b>Mandat do:</b> redovne skupštine	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>8</sup></b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
ZIF HLT Fond a.d. Podgorica		53.892 (0,01104392%)	53.892 (0,01104392%)
Imako a.d. Bijelo Polje		1 (0,00012693%)	1 (0,00012693%)
TP Izbor a.d. Bar		34.166 (0,00300813%)	34.166 (0,00300813%)
Luka Bar a.d. Bar		36.612 (0,06449552%)	36.612 (0,06449552%)
Napredak a.d. Kotor		4.831 (0,00249907%)	4.831 (0,00249907%)
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		-	-

<sup>7</sup>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

<sup>8</sup> 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“

<b>Izvršni direktor i investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime</b> Biljana Šofranac	<b>Datum imenovanja:</b> 28.01.2013.	
		<b>Datum imenovanja:</b> 27.01.2017. <b>Mandat:</b> neodređeno	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-</b>	
		<b>Na početku perioda: -</b>	<b>Na kraju perioda: -</b>
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ (INSM)		263 (0,06878496%)	263 (0,06878496%)
HTP VEKTRA-BOKA A.D. HERCEG NOVI U STEČAJU (HTBO)		1.201 (0,00457242%)	1.201 (0,00457242%)
13 JUL-PLANTAŽE A.D. (PLAP)		22.830 (0,01273597%)	22.830 (0,01273597%)
„MONTENEGRO EXPRESS GROUP“ AD BUDVA (MOEK)		1.000 (0,00499408%)	1.000 (0,00499408%)
CRNOGORSKI TELEKOM (TECG)		3.700 (0,00782672%)	4.250 (0,00899015%)
BARSKA PLOVIDBA (PUTE)		500 (0,02174657%)	500 (0,02174657%)
ZIF „EUROFOND“ (EURF)		80.000 (0,02939458%)	80.000 (0,02939458%)
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
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“

<b>Investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime</b> Velira Otašević	<b>Datum imenovanja:</b> 02.08.2017. <b>Mandat do:</b> neodređeno	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b> -	
		<b>Na početku perioda:</b> -	<b>Na kraju perioda:</b> -
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na kraju perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
-Velika Plaža Ulcinj ( BRJE)	10 ( 0,01701809)	10 ( 0,01701809)	
-Jugopetrol Podgorica (JGPK)	387 (0.00831548)	577 (0.01239610)	
-Plantaže (PLAP)	4209( 0,00234804)	4209( 0,00234804)	
-Luka Bar (LUBA)	10.000( 0,01761595)	10.000( 0,01761595)	
-Telekom (TECG)	3.813 (0,00806575)	4.313 (0,00912341)	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
	-	-	

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: 01.01.2019. do 31.03.2019.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje <sup>9</sup>	Broj akcija u DZU		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
CK - Zbirni kastodi račun 1	1.057		100 %	
„MININ“ družba za investiranje d.o.o Kamnik Slovenia		1.057		100%
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.057</b>	<b>1.057</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<sup>9</sup>Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;



**VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA 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: 01.01.2019. do 31.03.2019.

**Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje<sup>10</sup>**

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:**

Društvo za upravljanje u izvještajnom periodu nije emitovalo hartije od vrijednosti.

<sup>10</sup>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: Otvoreni investicioni fond „Moneta“**

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

<b>Najniža cijena</b>	
<b>Najviša cijena</b>	
<b>Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi</b>	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: 01.01.2019. do 31.03.2019.**

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 <sup>11</sup>										
-Otrantkomerc a.d. Podgorica (OTRU)										
Akcije banaka <sup>12</sup>										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata										
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
<b>UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE</b>										

<sup>11</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>12</sup> 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										
<b>UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE</b>										

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 UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od: 01.01.2019. do 31.03.2019<sup>13</sup>.**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

<sup>13</sup>U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicione jedinice otvorenih fondova

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: 01.01.2019. do 31.03. 2019.**

	<b>Nabavna vrijednost nekretnine</b>
<b>Zemljište</b>	
<b>Poslovni objekti</b>	Dvoetažni poslovni prostor ukupne površine 51,24m <sup>2</sup> , opština Pale, Republika Srpska
<b>Stambeni objekti</b>	
<b>Stambeno-poslovni objekti</b>	
<b>Druge nekretnine</b>	
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	63.189,00



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 <sup>14</sup>							
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
<b>UKUPNO</b>							

<sup>14</sup> 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;

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO<sup>15</sup></b>							
<b>Datum saldiranja/ datum transakcije</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta</b>
<b>UKUPNO</b>							

---

<sup>15</sup> 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;

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI<sup>16</sup> u periodu od: 01.01.2019. do 31.03.2019.**

<p><b>Ukupna vrijednost prihoda:</b> <b>17.518,95</b></p>	<p><b>Struktura prihoda:</b></p> <table> <tr> <td>Prihodi od naknada za upravljanje OIF-om</td> <td>16.368,95€</td> </tr> <tr> <td>Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)</td> <td>400,00€</td> </tr> <tr> <td>Prihod od zakupa</td> <td>750,00€</td> </tr> </table>	Prihodi od naknada za upravljanje OIF-om	16.368,95€	Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)	400,00€	Prihod od zakupa	750,00€																												
Prihodi od naknada za upravljanje OIF-om	16.368,95€																																		
Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada)	400,00€																																		
Prihod od zakupa	750,00€																																		
<p><b>Ukupna vrijednost rashoda:</b> <b>21.205,77</b></p>	<p><b>Struktura rashoda:</b></p> <table> <tr> <td>Utrošena električna energija</td> <td>145,92€</td> </tr> <tr> <td>Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)</td> <td>7.386,37€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi doprinosa</td> <td>4.397,13€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi poreza</td> <td>1.558,29€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi naknada po ugovoru o zakupu</td> <td>1.500,00€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi naknada članova OD</td> <td>3000,00€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi PTT usluga</td> <td>203,95€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi komunalnih usluga</td> <td>82,31€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi računovodstvenih usluga</td> <td>1.380,50€</td> </tr> <tr> <td>Ostale neproizvodne usluge</td> <td>88,89€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi korišćenja observerske stanice</td> <td>290,40€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a</td> <td>96,80€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi održavanja tehnicke opreme</td> <td>250,47€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi održavanja registra</td> <td>48,40€</td> </tr> <tr> <td>Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)</td> <td>151,06€</td> </tr> <tr> <td>Članarine poslovnim udruženjima</td> <td>15,00€</td> </tr> <tr> <td>Prerez na porez</td> <td>233,72€</td> </tr> </table>	Utrošena električna energija	145,92€	Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)	7.386,37€	Troškovi doprinosa	4.397,13€	Troškovi poreza	1.558,29€	Troškovi naknada po ugovoru o zakupu	1.500,00€	Troškovi naknada članova OD	3000,00€	Troškovi PTT usluga	203,95€	Troškovi komunalnih usluga	82,31€	Troškovi računovodstvenih usluga	1.380,50€	Ostale neproizvodne usluge	88,89€	Troškovi korišćenja observerske stanice	290,40€	Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a	96,80€	Troškovi održavanja tehnicke opreme	250,47€	Troškovi održavanja registra	48,40€	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	151,06€	Članarine poslovnim udruženjima	15,00€	Prerez na porez	233,72€
Utrošena električna energija	145,92€																																		
Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)	7.386,37€																																		
Troškovi doprinosa	4.397,13€																																		
Troškovi poreza	1.558,29€																																		
Troškovi naknada po ugovoru o zakupu	1.500,00€																																		
Troškovi naknada članova OD	3000,00€																																		
Troškovi PTT usluga	203,95€																																		
Troškovi komunalnih usluga	82,31€																																		
Troškovi računovodstvenih usluga	1.380,50€																																		
Ostale neproizvodne usluge	88,89€																																		
Troškovi korišćenja observerske stanice	290,40€																																		
Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a	96,80€																																		
Troškovi održavanja tehnicke opreme	250,47€																																		
Troškovi održavanja registra	48,40€																																		
Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	151,06€																																		
Članarine poslovnim udruženjima	15,00€																																		
Prerez na porez	233,72€																																		

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

	Troškovi taksa	10,80€
	Troškovi nadzora i kontrole KHOV	327,38€
	Troškovi kancelarijskog materijala	38,38€
<b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>17</sup></b>	---	

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

#### **OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA<sup>18</sup>**

<b>Dodatni pokazatelji</b>	<b>Početak perioda 01.01.2019.</b>	<b>Kraj perioda 31.03.2019.</b>
<b>Ukupni kapital društva</b>	99.741€	96.054€
<b>Troškovi društva u predhodnoj godini</b>	207.242€ (01.01-31.12.2018)	

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

<sup>18</sup> 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 DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2019. do 31.03.2019.**

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

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

## II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>19</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>20</sup></b>  DZU "Moneta" a.d. nema kredita.	<b>Ugovor o kreditu br</b>	
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b>	
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b>	
	<b>Obezbjedenja za isplatu kredita:</b>	<b>Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine</b>
		-
		<b>Ugovor o zalozi akcija</b>
<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>		
<b>Oznaka založenih akcija:</b>		
<b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b>		

<sup>19</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>20</sup>Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>21</sup>

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>22</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>23</sup></b>	<b>Ugovor o kreditu br.</b>	
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b>	
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b>	
	<b>Obezbjedeđenja za isplatu kredita:</b>	<b>Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine</b>
		-
		<b>Ugovor o zalozi akcija</b>
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>
<b>Oznaka založenih akcija:</b>		
<b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b>		

<sup>21</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>22</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>23</sup>Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

**IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE<sup>24</sup>**  
**u periodu od: 01.01.2019. do 31.03.2019.**

<b>Datum i mjesto održavanja SKUPŠTINE</b>	
<b>Dnevni red</b>	
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	
<b>Odluke skupštine (100% vlasnika Društva)</b>	

---

<sup>24</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine



***Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>25</sup> 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/*

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

2. Biljana Šofranac,dipl.ecc

\_\_\_\_\_

*/Ime i prezime/*

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

\_\_\_\_\_

<sup>25</sup>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

**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

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

Podgorica,25.04.2019.

*/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).