

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 30.09.2020.

D.Z.U. "Moneta" a.d.
Broj: 194/M
Podgorica, 30.10.20 god.

U Podgorici, dana 30.10.2020.

Djelovodni broj Komisije:

Broj _____

Usvojen na II sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 30.10.2020.

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 30.09.2020

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	15,8100%

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 30.09.2020

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	497.268,92	0,00	30,9813%	0,00000%	24,7422%	0,00000%
Obveznice	30.000,00	0,00	29.457,00	0,00	1,3886%	0,00000%	1,4657%	0,00000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	18.170,88	0,00	17.886,56	0,00	0,8411%	0,00000%	0,8900%	0,00000%
Ukupno	717.505,47	0,00	544.612,48	0,00	33,2110%	0,00000%	27,0979%	0,00000%

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	1.089.440,95	0,0000%	50,8773%	0,0000%	54,2065%	0,0000%
Investicione jedinice	323.507,12	0,0000	333.297,46	0,0000%	14,9741%	0,0000%	16,5836%	0,0000%
Obveznice	6.391,15	0,0000		0,0000%	0,2958%	0,0000%		0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva i potraživanja	13.867,95	0,0000	42.449,17	0,0000%	0,6419%	0,0000%	2,1121%	0,0000%
Ukupno	1.442.942,45	0,0000	1.465.187,58	0,0000%	66,7891%	0,0000%	72,9022%	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“

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 30.09.2020

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 period
ARMG A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2.8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0278%	0,031
ATMO ZIF "ATLAS MONT" a.d.	155.000	155.000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0740%	0,0740%	0,0000%	0,000
BERA HTP "BERANE" A.D. BERANE	30	30	0,0010	0,0010	0,03	0,03	0,0112%	0,0112%	0,0000%	0,000
CGIN AD "CRNA GORA INŽINERING" NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0167%	0,018
DEKO "DEKOR" A.D. ROŽAJE	146.957	146.957	0,0002	0,0002	29,39	29,39	21,5549%	21,5549%	0,0013%	0,001
DVAM "2M" A.D. ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0038%	0,004
EURF ZIF "EURO-FOND" a.d.	757.500	757.500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2783%	0,2783%	0,0000%	0,000
HLTA ZIF« HLT-FOND» a.d.	30.000	30.000	0,0004	0,0004	15,00	12,00	0,0061%	0,0061%	0,0005%	0,000
IBMR "IBARMOND" A.D. ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0073%	0,008
JGPK JUGOPETROL AD	23.472	22.072	10,7000	8,4100	251.150,40	185.625,52	0,5043%	0,4742%	12,0808%	9,236
LOVN "LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	1.013	/	2,1314	/	2.159,11	/	0,0675%	/	0,0950%	/
LOVO "LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	210	/	21,0000	/	4.410,00	/	0,0641%	/	0,19405%	/
LOVH "LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	/	1.223	/	5,7201	/	6.995,68	/	/	/	0,348
MONS D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320	320	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,9987%	0,9987%	0,0000%	0,000
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%	2,749

OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0248	0,0190	1.118,90	857,22	1,0026%	1,0026%	0,0615%	0,042
PLAP	13 JUL- PLANTAŽE A.D. Podgorica	1.469.218	1.469.218	0,1079	0,0820	158.528,62	120.475,88	0,8196%	0,8196%	7,2462%	5,994
PREN	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. Podgorica	35.626	35.626	0,6050	0,5267	21.553,73	18.764,21	0,0244%	0,0244%	0,9405%	0,933
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%	0,048
RASE	RADNIK-SERVIS A.D. BIJELO POLJE	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0344%	0,038
TECG	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	91.902	69.380	1,3100	1,1690	120.391,62	81.105,22	0,1944%	0,1467%	5,9842%	4,035
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894%	1,6894%	0,0000%	0,000
USIS	USLUŽNI SERVIS A.D. BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0031%	0,003
ZICG	ŽELJEZNIČKA 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%	1,063
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI 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%	0,183
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (1)						669.334,59	497.268,92			30,9813%	24.742
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (1) ₁											
Akcije stranih emitenata											
BBRR-P-D	BOBAR BANKA AD-u stečaju	7	7	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5025%	0,5025%	0,0000	0,00
BBRR-R-A	BOBAR BANKA AD-u stečaju	11	11	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0700%	0,0700%	0,0000	0,00
BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	219	4.419	5,2816	4,4738	1.156,68	19.769,74	0,0003%	0,0069%	0,0535%	0,983
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%	0,000
CMEG-R-A	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	1.221.658	1.221.658	0,1488	0,1329	181.765,53	162.402,19	9,8177%	9,8177%	8,4133%	8,080
DBIPR	Dobojputevi DD	13.464	/	3,0166	/	40.615,80	/	3,6832%	/	1,8800%	
EFNFRK1	ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA	162.969	162.969	0,3937	0,3732	64.160,04	60.827,05	4,5140%	4,5140%	2,9698%	3,026
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%	0,000
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%	5,283
GRF9-R-A	GRAFAM DD BRČKO	1.961	1.961	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5467%	0,5467%	0,0000%	0,000

HDRT-R-A	HIDRAT AD Ukryn Čelinač	3.916	3.916	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1763%	0,1763%	0,0000	0,00
	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	807.433	807.433	0,1242	0,1074	100.318,65	86.695,13	0,1827%	0,1827%	4,6434%	4,313
HEV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONIJC GRAD	200.078	200.078	0,1943	0,2321	38.873,34	46.443,41	0,1955%	0,1955%	1,7993%	2,310
HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJIĆI AD TREBINJE	664.468	664.468	0,1125	0,1130	74.742,16	75.081,90	0,1725%	0,1725%	3,4596%	3,735
IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450	180.450	0,0511	511	9.226,26	9.226,26	0,1665%	0,1665%	0,4271%	0,459
IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631	40.631	0,0256	0,0256	1.038,72	1.038,72	0,8072%	0,8072%	0,0481%	0,051
JLLC-R-A	JEŠINGRAD LVAR LUVIČA ČELIKA AD BANJA LUKA	338.456	338.456	0,0205	0,0235	6.921,99	7.960,29	0,9598%	0,9598%	0,3204%	0,396
JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	324	3.324	7,7358	5,0874	2.506,41	16.910,37	0,0010%	0,0105%	0,1160%	0,841
KPPL-R-A	JP KOMUNALNO AD PALE	1.174	1.174	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,3977%	0,3977%	0,0000%	0,000
LKSM-R-A	LUKA AD ŠAMAC	2.020	2.020	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0184%	0,0184%	0,0000%	0,000
MIGFRK2	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	26.156	26.156	0,5266	0,4806	13.774,55	12.570,95	0,5309%	0,5309%	0,6376%	0,625
MIRKSR	MERKUR DD SARAJEVO	62.200	62.200	2,5565	3,0933	159.011,78	192.404,25	7,9818%	7,9818%	7,3601%	9,573
METL-R-A	METAL AD GRADIŠKA	55	55	0,0194	0,2634	1,07	14,48	0,0064%	0,0064%	0,0000%	0,000
NBS9-R-A	DD NOVI BINEKS BRČKO – u s	5.199	5.199	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1451%	0,1451%	0,0000%	0,000
NPRFRK2	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	193.535	193.535	0,5522	0,5113	106.869,10	98.952,87	4,7478%	4,7478%	4,9466%	4,923
POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884	108.884	0,0327	0,0317	3.562,98	3.451,63	0,2810%	0,2810%	0,1649%	0,171
PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889	11.889	0,3375	0,3272	4.011,97	3.890,40	0,2965%	0,2965%	0,1857%	0,193
PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374	156.374	0,1278	0,1278	19.988,19	19.988,19	0,1665%	0,1665%	0,9252%	0,994
RMUM-R-A	RUĐNIK MRKOG UGUJA AD	223.787	/	0,0000	/	0,00	/	0,5896%	/	0,0000%	/
RNAF-R-A	RAFINERIJA NAJTE BROAD AD	381.350	381.350	0,0026	0,0016	974,91	604,44	0,1450%	0,1450%	0,0451%	0,030
RTEU-R-A	R I TE UGLEVIK AD UGLJEVIK	252.976	252.976	0,0245	0,0205	6.208,54	5.173,78	0,0988%	0,0988%	0,2874%	0,257
SGAS-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	17.836	17.836	0,0562	0,0568	1.003,13	1.012,26	0,1088%	0,1088%	0,0464%	0,050
TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	293.576	293.576	0,4857	0,5266	142.597,87	154.606,12	0,0597%	0,0597%	6,6004%	7,692
TS19-R-A	TESLA AD BRČKO	1.542	1.542	0,4954	0,4954	763,97	763,97	0,1129%	0,1129%	0,0354%	0,038

USHA-R-A	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	43.475	43.475	0,1023	0,0000	4.445,68	0,0000	0,7531%	0,7531%	0,2058%	0,000
VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139	10.139	0,0818	0,0818	829,44	829,44	0,0286%	0,0286%	0,0384%	0,041
VDPL-R-A	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	8.418	8.418	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2788%	0,2788%	0,0000%	0,000
VKB1-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	82.805	82.805	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,8273%	0,8273%	0,0000%	0,000
VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BIJEJINA	931	931	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1204%	0,1204%	0,0000%	0,000
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%	0,013
ZERS-R-A	ŽELJEZNIČA RS AD Doboj	116	116	60,3222	20,4517	6.997,38	2.372,39	0,2320%	0,2320%	0,3239%	0,118
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)											
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	9.819,00	30.000,00	29.457,00	0,037	0,037	1,3886%	1,4657%
Založene obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										

Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Založene hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (i)					30.000,00	29.457,00		1,3886%	1,4657%	
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (i) ₁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obveznice stranih emitenata										
MSHSKD Massino Holding d.o.o Sarajevo- 2020	125	/	51,1292	/	6.391,15	/	12,1007	/	0,2958%	/
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) ₁	6391,15	/					0,2958%	/	
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (ii) ₁	-	-					-	-	
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (i)+(ii)	36.391,15	29.457,00					1,6844%	1,4657%	
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 30.09.2020**

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
OAIF Adriatic Balanced		152.921,91	158.454,02	7,0783%	7,8841%
OAIF Jahorina koin		20.038,83	20.924,89	0,9275%	1,0411%
OIF Liliium global		35,765,46	39.676,85	1,6555%	1,9742%
OAIF Polara adriatic		20.008,89	18.871,02	0,9261%	0,9390%
OAIF Profit plus		1.434,64	1.385,39	0,0664%	0,0689%
OMIF Privrednik invest		93.337,39	93.985,30	4,3203%	4,6764%
UKUPNO		323.507,12	333.297,46	14,9741%	16,5836%

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 30.09.2020.

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	18.170,88	17.886,56	0,8411%	0,8900%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	18.170,88	17.886,56	0,8411%	0,8900%
Ukupna založena novčana sredstva	-	-	-	-

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.01.2020 do 30.09.2020**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ²									
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine		
14.08.2020.	BH TELEKOM DD Sarajevo	BHTR	2700	4,7013	12.693,57	35,5545%	0,0045%		
	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD Sarajevo	JPESR	2710	5,3686	14.548,81	40,7510%	0,0096%		
17.08.2020.	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD Sarajevo	JPESR	290	5,3686	1.556,88	4,3608%	0,0105%		
21.08.2020.	BH TELEKOM DD Sarajevo	BHTR	1500	4,6016	6.902,44	19,3336%	0,0069%		
UKUPNO					35.701,70	100%			

² Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO ³							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nako prodaje
27.02.2020.	Jugopetrol ad Kotor	JGPK	400	10,72	4.255,39	4,5513%	0,49577%
05.03.2020.	Energoinvest – TAT dd Sarajevo	ETATRK1	17572	0,020	359,38	0,3843%	0,0000%
23.03.2020.	Crnogorski telekom ad Podgorica	TECG	2000	1,08	2.160,00	2,3102%	0,1901%
24.03.2020.	Crnogorski telekom ad Podgorica	TECG	20522	1,10	22.574,20	24,1439%	0,1467%
04.06.2020.	Jugopetrol ad Kotor	JGPK	1000	10,00	9.923,95	10,6140%	0,4742%
24.07.2020.	Doboj putevi dd	DBJPR	13464	4,0903	54.225,39	57,9961%	0,0000%
UKUPNO					93.498,31	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 30.09.2020**

	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	100,0000%	2.009.800,06	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	6.421,93	0,3000%	6.481,00	0,3225%
Vrijednost neto imovine fonda	2.154.026,00	99,7000%	2.003.319,06	99,6775%
Vrijednost neto imovine po inv.jed.	0,03596053		0,03446130	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁵
u periodu od: **01.01.2019 DO 30.09.2020.**

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	2.003.319,06	59.899.732,08452644	59.869.732,08452644	0,03596053	0,03446130

⁵ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda (30.09.2020.)
Odnos troškova i prosječne neto imovine*		3,22%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda	202.876,34 €	209.859,66 €
Prinos fonda⁶	-8,4725%	0,9306%

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 30.09.2020**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	59.899.732,08452644
<i>Povećanje broja investicionih jedinica</i>	
<i>Smanjenje broja investicionih jedinica</i>	30.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	59.869.732,08452644

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2020 do 30.09.2020**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	30.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	30.000

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 30.09.2020

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2020. - 30.09.2020. 52.107,90 €
	<ul style="list-style-type: none"> • januar 2020 5.460,97 € • februar 2020 5.080,17 € • mart 2020 6.072,64 € • april 2020 5.704,45 € • maj 2020 6.047,67 € • jun 2020 5.902,12 € • jul 2020 6.110,74 € • avgust 2020 5.986,45 € • septembar 2020 5.742,69 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 51.949,51 €
	<ul style="list-style-type: none"> • za XII 2019..... 5.584,30 € • za I-VIII 2020..... 46.365,21 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	<ul style="list-style-type: none"> • za IX 2020 5.742,69 €

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁷	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2020-30.09.2020..... 3.077,98 € <ul style="list-style-type: none"> • januar 2020..... 364,06 € • februar 2020..... 338,68 € • mart 2020..... 347,01 € • april 2020..... 325,97 € • maj 2020..... 345,58 € • jun 2020..... 337,26 € • jul 2020 349,19 € • avgust 2020..... 342,08 € • septembar 2020..... 328,15 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 3.122,12 € <ul style="list-style-type: none"> • za XII 2019..... 372,29 € • za I-VIII 2020..... 2.743,89 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	<ul style="list-style-type: none"> • za IX 2020..... 328,15 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE	Naknada za period 01.01.2020-30.09.2020..... 3.847,48 € <ul style="list-style-type: none"> • januar 2020..... 455,08 € • februar 2020..... 423,35 € • mart 2020..... 433,76 € • april 2020..... 407,46 €

⁷ U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

	<ul style="list-style-type: none"> • maj 2020..... 431,98 € • jun 2020..... 421,58 € • jul 2020 436,48 € • avgust 2020..... 427,60 € • septembar 2020..... 410,19 €
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 3.902,65 €
	<ul style="list-style-type: none"> • za XII 2019..... 465,36 € • za period I-VIII 2020..... 3.437,29 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	• za IX 2020..... 410,19 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁸	Naknada za saglasnosti na Prospekt 500,00 € Naknada za saglasnost na Ključne informacije za investitore ... 200,00 € Naknada za godišnju kontrolu i nadzor poslovanja 4.800,00 €
NAKNADA REVIZORU	Revizija finansijskih iskaza za 2019.godinu 1.900,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE⁹	1.530,73 €
TROŠKOVI VODENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹⁰	
POREZI¹¹	
TROŠKOVI OBJAVLIVANJA¹²	

⁸ U 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.

⁹ U 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.

¹⁰ U 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

¹¹ U 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.

¹² U 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

OSTALI TROŠKOVI¹³	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	6.481,03 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,3224 %

¹³ Potrebno 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 30.09.2020

	(I)	(II)
ULAZNA NAKNADA		
IZLAZNA NAKNADA		60,00 €
UKUPNO (I) + (II)		60,00 €

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 30.09.2020

Ukupni prihodi:	Struktura prihoda:
209.859,66 €	Struktura prihoda:
	Prihodi od dividendi
	Prihodi od kamata
	Realizovani dobiti po osnovu prodaje HOV
	Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost
	15.266,07 €
	162.344,92 €
Ukupni rashodi:	Struktura rashoda:
359.503,83 €	Struktura rashoda:
	Realizovani gubici po osnovu prodaje HOV
	Nerealizovani gubici od svođenja HOV na fer vrijednost
	4.769,62 €
	286.642,87 €
	Naknada društvu za upravljanje
	52.107,90 €
	Naknade Komisiji za HOV
	9.347,48 €
	Naknade banci depozitaru
	3.077,98 €
	Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti
	1.530,73 €
	Naknade za vođenje računa i bankarske usluge
	127,25 €
	Troškovi revizije finansijskih iskaza
	1.900,00 €

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
u periodu od: 01.01.2020 do 30.09.2020
I) 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: 1.062,83 € (bruto iznos)
	Preostali dio obaveza: /
	Datum dospjeća 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 zalozi akcija br _____ od ____20___. godine Oznaka založene nepokretnosti: Oznaka založenih akcija: Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: _____

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

¹⁵ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:	Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

Drugi značajni događaji:

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. Željko Kordić

/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. Miriana Damianović _____

/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 poznati 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, 30.10.2020.
/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).