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 01.01.2019. do 30.09.2019.

U Podgorici, dana 30.10.2019.
Broj ____
Usvojen na IX sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje: 30.10.2019.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01.01.2019 do 30.09.2019

	Početak perioda		Kraj perioda	
Ime i prezime ili naziv pravnog lica	**Broj jedinica fonda**	**Procentualno učešće**	**Broj jedinica fonda**	**Procentualno učešće**
ZIF Fortuna fond d.d. (BiH)	9.467.572	15,7796%	9.467.572	15,6857%

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: 01.01.2019 do 30.09.2019

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	773.393,65	0,00	722.732,21	0,00	32,7202%	0,0000%	31,7979%	0,0000%
Obveznice	30.699,99	0,00	29.871,00	0,00	1,2988%	0,0000%	1,3142%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	22.648,35	0,00	42.350,33	0,00	0,9582%	0,0000%	1,8633%	0,0000%
Ukupno	826.741,99	0,00	794.953,54	0,00	34,9772%	0,0000%	34,9754%	0,0000%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu[1]

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	1.182.047,80	0,0000	1.090.820,65	0,0000%	50,0090%	0,0000%	47,9925%	0,0000%
Investicione jedinice	342.098,83	0,0000	329.560,59	0,0000%	14,4732%	0,0000%	14,4996%	0,0000%
Obveznice	12.782,30	0,0000	6.391,15	0,0000%	0,5408%	0,0000%	0,2812%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva i potraživanja	0,0000	0,0000	51.170,07	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,2513%	0,0000%
Ukupno	1.536.928,93	0,0000	1.494.191,72	0,0000%	65,0230%	0,0000%	65,0246%	0,0000%

[1]Struktura 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: 01.01.2019 do 30.09.2019

AKCIJE

		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
Akcije domaćih emitenata[1]											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0267%	0,0278%
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%	0,0161%	0,0167%
DEKO	"DEKOR" A.D. ROŽAJE	146.957	146.957	0,0002	0,0002	29,39	29,39	21,5549%	21,5549%	0,0012%	0,0013%
DVAM	" 2M " A.D. ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0037%	0,0038%
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	0,0005	0,0004	15,00	15,00	0,0061%	0,0061%	0,0006%	0,0005%
IBMR	" IBARMOND " A.D. ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0070%	0,0073%
JGPK	JUGOPETROL AD	24.512	23.472	11,7500	11,6984	288.016,00	274.584,84	0,5267%	0,5043%	12,1852%	12,0808%
LOVN	"LOVĆEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	1.013	1.013	2,1314	2,1314	2.159,11	2.159,11	0,0675%	0,0675%	0,0913%	0,0950%
LOVO	"LOVĆEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	210	210	21,0000	21,0000	4.410,00	4.410,00	0,0641%	0,0641%	0,1866%	0,19405%
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.	129.990	125.571	0,6000	0,5500	77.994,00	77.994,00	7,8774%	7,6096%	3,2997%	3,0386%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0310	0,0310	1.398,63	1.398,63	1,0026%	1,0026%	0,0592%	0,0615%
PLAP	13 JUL- PLANTAŽE A.D. Podgorica	1.469.218	1.469.218	0,1199	0,1121	176.159,24	164.699,34	0,8196%	0,8196%	7,4528%	7,2462%

PREN	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. Podgorica	35.626	35.626	0,8382	0,6000	29.861,71	21.375,60	0,0244%	0,0244%	1,2634%	0,9405%
RAIN	"RADNIK-INVEST" A.D u stečaju Bijelo Polje	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0413%	0,0430%
RASE	RADNIK-SERVIS A.D. BIJELO POLJE	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0331%	0,0344%
TECG	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	92.202	91.902	1,5623	1,4800	144.047,18	135.014,96	0,1950%	0,1944%	6,0943%	5,9842%
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%	0,0030%	0,0031%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. Podgorica	3.191.051	3.191.051	0,0132	0,0131	42.121,87	42.121,87	2,0243%	2,0243%	1,7821%	1,8392%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" A.D PODGORICA	48.117	48.117	0,0850	0,0850	4.089,95	4.089,95	0,6763%	0,6763%	0,1730%	0,1799%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						**773.393,65**	**722.732,21**			**32,7203 %**	**31,7979 %**
Ukupno založene akcije domaćih emitenata $(I)_1$											
Akcije stranih emitenata											
BHNTRK1	BNT HIDRAULIKA DD	229	229	19,9404	19,9404	4.566,35	4.566,35	0,4453%	0,4453%	0,1937%	0,2009%
BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	219	219	5,6242	6,1304	1.231,70	1.342,56	0,0003%	0,0003%	0,0523%	0,0591%
BKMG-R-A	TC BALKANA AD MRKONJIĆ 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	950.000	1.221.658	0,2608	0,1534	247.720,92	187.387,15	7,6345%	9,8177%	10,4804%	8,2444%
DBJPR	Dobojputevi DD	5551	6.551	2,7610	2,7098	15.326,18	17.752,21	1,5185%	1,7921%	0.6484%	0,7810%
EFNFRK1	ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA	162.969	162.969	0,2454	0,3937	39.995,87	64.160,04	4,5140%	4,5140%	1,6967%	2,8228%
ETATRK1	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	17.572	17.572	0,0256	0,0205	449,22	359,38	0,4490%	0,4490%	0,0191%	0,0158%
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	0,5062	0,5113	105.121,73	106.183,56	9,2890%	9,2890%	4,4594%	4,6717%
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%
HEDR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	816.433	807.433	0,1058	0,1023	86.409,16	82.566,79	0,1847%	0,1827%	3,6557%	3,6327%
HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP	200.078	200.078	0,1534	0,1943	30.689,48	38.873,34	0,1955%	0,1955%	1,2984%	1,7103%

	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD										
HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	673.468	664.468	0,1534	0,1273	103.301,62	84.594,54	0,1748%	0,1725%	4,3704%	3,7219%
INVP-R-A	ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND	15.311.550	/	0,0004	/	6.262,94	/	11,3621%	11,3621%	0,2650%	/
IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450	180.450	0,0506	0,1012	9.134,00	18.268,00	0,1665%	0,1665%	0,3864%	0,8037%
IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	45.424	40.631	0,0256	0,0256	1.161,25	1.038,72	0,9024%	0,8072%	0,0491%	0,0457%
JGPB-R-A	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	2.895	2.895	0,1380	0,1380	399,65	399,65	0,9021%	0,9021%	0,0169%	0,0176%
JLLC-R-A	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	318.224	318.224	0,0368	0,0240	11.714,79	7.647,15	0,9024%	0,9024%	0,4956%	0,3364%
JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	324	324	5,1385	8,6408	1.664,87	2.799,63	0,0010%	0,0010%	0,0704%	0,1232%
KMPD-R-A	KOMPRED AD UGLJEVIK	18.636	18.636	0,0000	0,0153	0,00	285,85	0,9024%	0,9024%	0,0000%	0,0126%
KOMF-R-A	KP KOMUNALAC AD FOČA	4.316	4.316	0,0000	0,0102	0,00	44,13	0,9023%	0,9023%	0,0000%	0,0019%
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%	0,0000%
LKSM-R-A	LUKA AD ŠAMAC	2.020	2.020	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0184%	0,0184%	0,0000%	0,0000%
MRKSR	MERKUR DD SARAJEVO	62.200	62.200	3,1291	3,01666	194.630,41	187.633,89	7,9818%	7,9818%	8,2343%	8,2553%
METL-R-A	METAL AD GRADIŠKA	1.006	1.006	0,0373	0,0194	37,55	19,55	0,0064%	0,0064%	0,0016%	0,0009%
MIGFRK2	ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	26.156	26.156	0,3272	0,6136	8.558,94	16.048,02	0,5309%	0,5309%	0,3621%	0,7061%
NBS9-R-A	DD NOVI BIMEKS BRČKO – u st	5.199	5.199	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1451%	0,1451%	0,0000%	0,0000%
NPRFRK2	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	193.635	193.535	0,5573	0,4397	83.163,36	107.858,63	4,7503%	4,7478%	3,5184%	4,7454%
POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884	108.884	0,0409	0,0327	4.453,72	3.562,98	0,2810%	0,2810%	0,1772%	0,1568%
PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889	11.889	0,3426	0,3375	4.072,06	4.011,97	0,2965%	0,2965%	0,1723%	0,1765%
PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374	156.374	0,1017	0,0767	15.910,60	11.992,91	0,1665%	0,1665%	0,6731%	0,5276%
RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350	381.350	0,0031	0,0033	1.169,89	1.247,88	0,1450%	0,1450%	0,0495%	0,0549%
RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976	252.976	0,0102	0,0225	2.586,89	5.691,16	0,0988%	0,0988%	0,1094%	0,2504%
SGAS-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	17.836	17.836	0,0256	0,1023	455,97	1.823,88	0,1088%	0,1088%	0,0193%	0,0802%
TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	291.576	291.576	0,4244	0,4320	123.736,77	125.972,97	0,0593%	0,0593%	5,2350%	5,5424%
TSL9-R-A	TESLA AD BRČKO	1.542	1.542	0,0000	0,4954	0,00	763,97	0,1129%	0,1129%	0,0000%	0,0336%
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%	0,1881%	0,1956%
VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139	10.139	0,1145	0,1023	1.161,22	1.036,80	0,0286%	0,0286%	0,0491%	0,0456%
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%	0,0000%

VKBJ-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	82.805	82.805	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,8273%	0,8273%	0,0000%	0,0000%
VKIF-R-A	IZVOR PVIK AD FOČA	17.031	17.031	0,0000	0,102000	0,00	174,16	0,9024%	0,9024%	0,0000%	0,0077%
VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	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%	0,0113%	0,0118%
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						**1.182.047,80**	**1.090.820,65**			**50,1439%**	**47,9925%**
Ukupno založene akcije stranih emitenata $(II)_1$											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)						**1.955.441,45**	**1.813.552,86**			**82,9522%**	**79,7904%**
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	10.233,33	9.957,00	30.699,99	29.871,00	0,037	0,037	1,2988%	1,3142%
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)					**30.699,99**	**29.871,00**				**1,3142%**
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata $(I)_1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obveznice stranih emitenata										
MSHSKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,1007	12,1007	0,2704%	0,2812%
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)					**12.782,30**	**6.391,15**			**0,5408%**	**0,2812%**
Ukupno založene obveznice stranih emitenata $(II)_1$					-	-			**-**	**-**
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					**43.482,29**	**36.262,15**			**1,8396%**	**1,5954%**
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: 01.01.2019 do 30.09.2019

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		142.567,02	154.514,31	6,0316%	6,7981%
ONIF Cash fund		147,92	154,37	0,0063%	0,0068%
OAIF Euroinvestment fond		147,21	158,67	0,0062%	0,0070%
OAIF Jahorina koin		40.226,43	18.858,88	1,7019%	0,8297%
OIF Lilium global		31.177,09	38.168,59	1,5729%	1,6793%
ONIF Kristal cash plus fund		196,44	190,76	0,0083%	0,0084%
OAIF Polara adriatic		26.267,15	24.115,96	1,1113%	1,0610%
OAIF Profit plus		1.447,49	1.471,26	0,0612%	0,0647%
OMIF Privrednik invest		93.922,09	91.927,78	3,9736%	4,0445%
UKUPNO		**342.098,83**	**329.560,59**	**14,4732%**	**14,4996%**

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: 01.01.2019 do 30.09.2019.

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• ***Crnogorska komercijalna banka***	22.648,35	42,350,33	0,9582%	1,8633%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	**22.648,35**	**42,350,33**	**0,9582%**	**1,8633%**
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: 01.01.2019 do 30.09.2019

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**
09.08.2019.	Dobojputevi dd Doboj Jug	DBJPR	200	2,1474	429,49	16,5355%	1,5732%
23.09.2019.	Dobojputevi dd Doboj Jug	DBJPR	800	2,7098	2.167,88	83,4645%	1,7921%
UKUPNO					**2.597,37**	**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 nakon prodaje**
03.1.2019.	Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d.	IZEN-R-A	4.793	0,03	122,53	0.3429%	0,8072%
14.1.2019.	Promet TP a.d. Prnjavor	PROM-R-A	82.520	0,17	13.796,72	38.6109%	0,0%
30.1.2019.	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	78.840	0,05	4.111,65	11.5067%	0,0%
27.2.2019.	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	100	0,51	51,13	0.1431%	4,7478%
04.6.2019.	Otrantkomerc ad Podgorica	OTRU	619	0,6000	371,40	1.0394%	7,8399%
	Jugopetrol ad	JGPK	1040	11,8500	12.324,00	34.4895%	0,5043%
06.6.2019.	Otrantkomerc ad Podgorica	OTRU	3.800	0,5500	2.090,00	5.8490%	7,6096%
10.6.2019.	Crnogorski telekom ad	TECG	300	1,5900	477,00	1.3349%	0,1944%
20.6.2019.	Hidroelektrane na Trebišnjici ad Trebinje	HETR-R-A	2.000	0,12	245,42	0.6868%	01743%
	Hidroelektrane na Drini ad Višegrad	HEDR-R-A	2.000	0,14	285,30	0.7984%	0,1843%
21.6.2019.	Hidroelektrane na Trebišnjici ad Trebinje	HETR-R-A	2.000	0,12	245,42	0.6868%	0,1738%
	Hidroelektrane na Drini ad Višegrad	HEDR-R-A	2.000	0,14	285,30	0.7984%	0,1838%
24.6.2019.	Hidroelektrane na Trebišnjici ad Trebinje	HETR-R-A	5.000	0,12	613,55	1.7170%	0,1725%
	Hidroelektrane na Drini ad Višegrad	HEDR-R-A	5.000	0,14	713,25	1.9961%	0,1827%
UKUPNO					**35,732.67**	**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“**

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2019 do 30.09.2019

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO [4]							
Datum	**Naziv otvorenog fonda**	**Simbol**	**Količina**	**Cijena**	**Iznos**	**Učešće u ukupnim kupovinama**	**Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine**
UKUPNO							

[4] Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda 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: 01.01.2019 do 30.09.2019

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	2.363.670,92	100,0000%	2.272.895,99	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	6.549,16	0,2707%	6.328,87	0,2785%
Vrijednost neto imovine fonda	2.357.121,76	99,7293%	2.266.567,12	99,7215%
Vrijednost neto imovine po inv.jed.	0,03928617		0,03755222	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA[5]
u periodu od: 01.01.2019 DO 30.09.2019.

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
2.357.121,76	2.266.567,12	59.998.762	**60.357.732,08452644**	0,03928617	0,03755222

[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	353.728,96€	337.652,53€
Prinos fonda[6]		-4,4136%

[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: 01.01.2019 do 30.09.2019

Broj investicionih jedinica na početku perioda	59.998.762,00
Povećanje broja investicionih jedinica	*510.970, 08452644*
Smanjenje broja investicionih jedinica	*152.000*
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	60.357.732, 08452644

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2019 do 30.09.2019

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	152.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	152.000

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: 01.01.2019 do 30.09.2019

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	**Naknada za period 01.01.2019-30.09.2019 ..... 50.760,61 €** • januar 2019 ..... 5.450,50 € • februar 2019 ..... 5.090,53 € • mart 2019 ..... 5.827,92 € • april 2019 ..... 5.533,23 € • maj 2019 ..... 6.078,33 € • jun 2019 ..... 5.649,72 € • jul ..... 5.887,80 € • avgust ..... 5.739,20 € • septembar ..... 5.503,38 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	**UKUPNO ISPLAĆENO..... 50.707,80 €** • za XII 2018..... 5.450,57 € • **za I-IX 2019..... 45.257,23 €**
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	**5.503,38 €**
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE	

NAKNADE DRUŠTVU[7]	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	**Naknada za period 01.01.2019-30.09.2019..... 3.516,78 €** • januar 2019..... 396,40 € • februar 2019..... 370,22 € • mart 2019 ..... 423,85 € • april 2019 ..... 402,42 € • maj 2019 ..... 405,22 € • jun 2019 ..... 376,65 € • jul 2019 ..... 392,52 € • avgust ..... 382,61 € • septembar ..... 366,89 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	**UKUPNO ISPLAĆENO..... .. 3,546,30 €** • dug za XII 2018..... 396,41 € • za period I-IX 2019..... 3.149,89 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	**366,89 €**
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	**Naknada za period 01.01.2019-30.09.2019 ..... 4.395,98 €**

[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 iznostiti do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

	• januar 2019..... 495,50 € • februar 2019..... 462,78 € • mart 2019..... 529,81 € • april 2019..... 503,02 € • maj 2019..... 506,53 € • jun 2019..... 470,81 € • jul 2019 ..... 490,65 € • avgust 2019 ..... 478,28 € • septembar 2019 ..... 458,61 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	**UKUPNO ISPLAĆENO..... 4,432,88 €** • dug za XII 2018 ..... 495,51 € • **za period I-IX 2019..... 4.395,98 €**
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	**458,61 €**
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE [8]	**Davanje saglasnosti na Prospekt ..... 500,00 €** **Davanje saglasnosti na Ključne informacije za investitore …. 200,00 €** **Kontrola godišnjeg izvještaja ..... 4.800,00 €**
NAKNADA REVIZORU	**1.700,00 €**
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE[9]	**495,98 €**
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA[10]	
POREZI[11]	

[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.

TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA[12]	
OSTALI TROŠKOVI[13]	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	**6.328,87 €**
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	**0,2784 %**

‘

[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 izmjena prospekta i drugih obavještenja

[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: 01.01.2019 do 30.09.2019

ULAZNA NAKNADA	**(I)**	400,00 **€**
IZLAZNA NAKNADA	**(II)**	205,43 **€**
UKUPNO (I) + (II)		**605,43 €**

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: 01.01.2019 do 30.06.2019

Ukupni prihodi: **337.652,53 €**	**Struktura prihoda:** Prihodi od dividendi Ralizovani dobici po osnovu prodaje HOV Prihodi od kamata Nerealizovani dobici od ulaganja u HOV Ostali realizovani dobici	 60.256,14 € 1.623,22 € 12.137,05 € 257.686,80 € 5.949,32 €
Ukupni rashodi: **442.120,55 €**	**Struktura rashoda:** Naknada društvu za upravljanje Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti Naknada Komisiji za HOV Ostale naknade Komisiji za HOV Naknade banci depozitaru Troškovi bankarskih usluga Realizovani gubici Nerealizovani gubici od ulaganja u HOV Troškovi revizije Gubici po osnovu kursnih razlika	 50.760,61 € 495,98 € 4.395,98 € 5.500,00 € 3.516,78 € 217,29€ 315.348,34 € 59.949,57 € 1.900,00 € 36,00 €

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: 01.01.2019 do 30.09.2019

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: **5.876,51 €**
	Preostali dio obaveza: /
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza: **/**
	Planirana dinamika izmirenja obaveza: **/**

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond[14]

<table>
<tr><td rowspan="6">Informacije o kreditima[15]

-----</td><td colspan="2">Ugovor o kreditu br. od____20__. godine Povjerilac:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Uslovi pod kojima je odobren kredit:</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Obezbjeđenja za isplatu kredita:</td><td>Ugovor o hipoteci br_____ od_____20__. godine</td></tr>
<tr><td>Ugovor o zalozi akcija br_____od_____20__. godine</td></tr>
<tr><td>Oznaka založene nepokretnosti:</td></tr>
<tr><td>Oznaka založenih akcija:</td></tr>
<tr><td></td><td>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</td></tr>
</table>

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

[16]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

[17]Član 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 _____
   /potpis/
2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____
   /potpis/
3. Izvršni direktor društva za upravljanje _____
   /potpis/

Podgorica, 30.10.2019.
/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 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).