

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 31.12.2019.

U Podgorici, dana 30.04.2020.

Broj 86/1

Usvojen na XXIII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 30.04.2020.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA
u periodu od: 01.01.2019 do 31.12.2019

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	15,7796%	9.467.572	15,8057%

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 31.12.2019

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	669.334,59	0,00	32,7202%	0,0000%	30,9813%	0,0000%
Obveznice	30.699,99	0,00	30.000,00	0,00	1,2988%	0,0000%	1,3886%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	22.648,35	0,00	18.170,88	0,00	0,9582%	0,0000%	0,8411%	0,0000%
Ukupno	826.741,99	0,00	717.505,47	0,00	34,9772%	0,0000%	33,2110%	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	1.182.047,80	0,00	1.099.176,23	0,00	50,0093%	0,0000%	50,8773%	0,0000%
Investicione jedinice	342.082,03	0,00	323.507,12	0,00	14,4726%	0,0000%	14,9741%	0,0000%
Obveznice	12.782,3	0,00	6.391,15	0,00	0,5408%	0,0000%	0,2958%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva i potraživanja	0,85	0,00	13.867,95	0,00	0,0000%	0,0000%	0,6419%	0,0000%
Ukupno	1.536.912,13	0,00	1.442.942,45	0,00	65,0227%	0,0000%	66,7891%	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: 01.01.2019 do 31.12.2019

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 POLE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0267%	0,0292%
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 INŽINERING"- NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0161%	0,0176%
DEKO	"DEKOR" A.D. ROŽAJE	146.957	146.957	0,0002	0,0002	29,39	29,39	21,5549%	21,5549%	0,0012%	0,0014%
DVAM	" 2M " A.D. ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0037%	0,0040%
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%	0,0006%
IBMR	"IBARMOND " A.D. ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0070%	0,0076%
JGPK	JUGOPETROL AD	24.512	23.472	11,7500	10,7000	288.016,00	251.150,40	0,5267%	0,5043%	12,1852%	11,6249%
LOVN	"LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	1.013	1.013	2,1314	2,1314	2.159,11	2.159,11	0,0675%	0,0675%	0,0913%	0,0999%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" AD PODGORICA	210	210	21,0000	21,0000	4.410,00	4.410,00	0,0641%	0,0641%	0,1866%	0,2041%
MONS	D.D."MONTENEGROSPORT " BIJELO POLE	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%	3,1967%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0310	0,0248	1.398,63	1.118,90	1,0026%	1,0026%	0,0592%	0,0518%

PLAP	13 JUL- PLANTAŽE A.D. Podgorica	1.469.218	1.469.218	0,1199	0,1079	176.159,24	158.528,62	0,8196%	0,8196%	7,4528%	7,3378%
PREN	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. Podgorica	35.626	35.626	0,8382	0,6050	29.861,71	21.553,73	0,0244%	0,0244%	1,2634%	0,9977%
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%	0,0452%
RASE	RADNIK-SERVIS A.D. BIJELO POLJE	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0331%	0,0362%
TECG	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	92.202	91.902	1,5623	1,3100	144.047,18	120.391,62	0,1950%	0,1944%	6,0943%	5,5725%
TRCG	"TRGOVINA CG" AD- ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894%	1,6894%	0,0000%	0,0000%
USIS	USLUŽNI SERVIS A.D. BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0030%	0,0032%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. Podgorica	3.191.051	3.191.051	0,0132	0,0107	42.121,87	34.144,25	2,0243%	2,0243%	1,7821%	1,5804%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" A.D PODGORICA	48.117	48.117	0,0850	0,0765	4.089,95	3.680,95	0,6763%	0,6763%	0,1730%	0,1704%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (1)											
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (1)₁											
Akcije stranih emitenata											
BHNTRK1	BNT HIDRAULIKA DD BOBAR BANKA AD-u	229	/	19,9404	/	4.566,35	/	0,4453%	/	0,1937%	/
BBRB-P-D	BOBAR BANKA AD-u stečaju	/	7	/	0,0000	/	0,00	/	0,5025%	/	0,0000
BBRP-R-A	BOBAR BANKA AD-u stečaju	/	11	/	0,0000	/	0,00	/	0,0700%	/	0,0000
BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO TC BAIKANA AD MRKONJIC	219	219	5,6242	5,2816	1.231,70	1.156,68	0,0003%	0,0003%	0,0523%	0,0535%
BKMG-R-A	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	2.816	2.816	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2154%	0,2154%	0,0000%	0,0000%
CMEG-R-A	Dobojputevi DD	950.000	1.221.658	0,2608	0,1488	247.720,92	181.765,53	7,6345%	9,8177%	10,4804%	8,4133%
DBJPR	ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA	5551	13.464	2,7610	3,0166	15.326,18	40.615,80	1,5185%	3,6832%	0,6484%	1,8800%
EFNFRK1	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	162.969	17.572	0,2454	0,0205	39.995,87	64.160,04	4,5140%	0,4490%	1,6967%	2,9698%
ETATRK1	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%	4,9149%

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 Ukrtin Čelinač MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	/	3.916	/	0,0000	/	0,00	/	0,1763%	/	0,0000
HEDR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONIJC GRAD	816.433	807.433	0,1058	0,1242	86.409,16	100.318,65	0,1847%	0,1827%	3,6557%	4,6434%
HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS- MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNICI AD TREBINJE	200.078	200.078	0,1534	0,1943	30.689,48	38.873,34	0,1955%	0,1955%	1,2984%	1,7993%
HETR-R-A	ZMIF U PEOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	15.311.550	/	0,0004	/	6.262,94	/	11,3621%	11,3621%	0,2650%	/
INVP-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	180.450	180.450	0,0506	0,0511	9.134,00	9.226,26	0,1665%	0,1665%	0,3864%	0,4271%
IPBL-R-A	JUGOPREVOZ AD BILEČA JEIŠINGRAD LVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	45.424	40.631	0,0256	0,0256	1.161,25	1.038,72	0,9024%	0,8072%	0,0491%	0,0481%
IZEN-R-A	KOMPRED AD UGLEVIK KP KOMUNALAC AD FOČA JP KOMUNALNO AD PALE	2.895	/	0,1380	/	399,65	/	0,9021%	/	0,0169%	/
JGPB-R-A	DD SARAJEVO	324	324	5,1385	7,7358	1.664,87	2.506,41	0,0010%	0,0010%	0,0704%	0,1160%
JILC-R-A	KOMPRAD AD UGLEVIK KP KOMUNALAC AD FOČA JP KOMUNALNO AD PALE	318.224	338.456	0,0368	0,0205	11.714,79	6.921,99	0,9024%	0,9598%	0,4956%	0,3204%
JPESR	DD SARAJEVO	18.636	/	0,0000	/	0,00	/	0,9024%	/	0,0000%	/
KIMPD-R-A	DD SARAJEVO	4.316	/	0,0000	/	0,00	/	0,9023%	/	0,0000%	/
KOMF-R-A	LUKA AD ŠAMAC ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO	1.174	1.174	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,3977%	0,3977%	0,0000%	0,0000%
KPPL-R-A	LUKA AD ŠAMAC 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%
LKSM-R-A	MERKUR DD SARAJEVO	26.156	26.156	0,3272	0,5266	8.558,94	13.774,55	0,5309%	0,5309%	0,3621%	0,6376%
MIGFRK2	METAL AD GRADIŠKA DD NOVI BIMEXS BRČKO - u st	62.200	62.200	3,1291	2,5565	194.630,41	159.011,78	7,9818%	7,9818%	8,2343%	7,3601%
MRKSR	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	1.006	55	0,0373	0,0194	37,55	1,07	0,0064%	0,0064%	0,0016%	0,0000%
METL-R-A	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO 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%
NBS9-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	193.635	193.535	0,5573	0,5522	83.163,36	106.869,10	4,7503%	4,7478%	3,5184%	4,9466%
NPRFRK2	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	108.884	108.884	0,0409	0,0327	4.453,72	3.562,98	0,2810%	0,2810%	0,1772%	0,1649%
POST-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%	0,1857%
PTRL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374	156.374	0,1017	0,1278	15.910,60	19.988,19	0,1665%	0,1665%	0,6731%	0,9252%
PZBL-R-A	RUDNIK MRKOG UGLJA	/	223.787	/	0,0000	/	0,00	/	0,5896%	/	0,0000%

RNAF-R-A	RAFINERIJA NAJTE BROD AD	381.350	381.350	0,0031	0,0026	1.169,89	974,91	0,1450%	0,1450%	0,0495%	0,0451%
RTEU-R-A	RITE UGLEVIK AD UGLEVIK	252.976	252.976	0,0102	0,0245	2.586,89	6.208,54	0,0988%	0,0988%	0,1094%	0,2874%
SGAS-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	17.836	17.836	0,0256	0,0562	455,97	1.003,13	0,1088%	0,1088%	0,0193%	0,0464%
TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	291.576	293.576	0,4244	0,4857	123.736,77	142.597,87	0,0593%	0,0597%	5,2350%	6,6004%
TSI9-R-A	TESLA AD BRČKO	1.542	1.542	0,0000	0,4954	0,00	763,97	0,1129%	0,1129%	0,0000%	0,0354%
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%	0,2058%
VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139	10.139	0,1145	0,0818	1.161,22	829,44	0,0286%	0,0286%	0,0491%	0,0384%
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%
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%	0,0000%
VKIF-R-A	IZVOR PVIK AD FOČA	17.031	/	0,0000	/	0,00	/	0,9024%	/	0,0000%	/
VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BIJEJINA	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%	0,0124%
ZERS-R-A	ŽELJEZNIČICA RS AD Doboj	/	116	/	60,3222	/	6.997,38	/	0,2320%	/	0,3239%
Založene akcije stranih emitentata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitentata (II)											
Ukupno založene akcije stranih emitentata (II) ₁											
Ukupna ulaganja u akcije		(I) + (II)				1.955.441,45	1.738.510,72			82,9522%	81,8586%
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 Cme Gore (GB16)	3	3	10.233,33	10.000,00	30.699,99	30.000,00	0,0370%	0,0370%	1,2988%	1,3886%
Založene obveznice Cme Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Cme Gore										

MSHSKC Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2019	125	/	51,1292	/	6.391,15	/	12,0308	/	0,1957%	/
MSHSKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020	125	125	51,1292	51,1292	6.391,15	6.391,15	12,1007	12,1007	0,1957%	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)					12.782,30	6.391,15			0,5408%	0,2958%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁					-	-			-	-
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					43.482,29	36.391,15			1,8396%	1,6844%
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I)+(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 31.12.2019

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	152.921,91	6,0316%	7,0783%
OIF Liliium Global		37.160,28	35.765,46	1,5722%	0,9275%
OAIF Profit Plus ³		1.447,49	1.434,64	0,0612%	0,0664%
ONIF CASH FUND		147,92	/	0,0063%	/
OAIF Euroinvestment Fond		147,21	/	0,0062%	/
OAIF Jahorina Koin		40.226,43	20.038,83	1,7019%	0,9275%
ONIF Kristal Cash Plus Fund		196,44	/	0,0083%	/
OAIF Polara Adriatic		26.267,15	20.008,89	1,1113%	0,9261%
OMIF Privrednik Invest		93.922,09	93.337,39	3,9736%	4,3203%
UKUPNO		342.082,03	323.507,12	14,4726%	14,9741%

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 31.12.2019.

	Ukupan iznos		Učešće	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>Crnogorska komercijalna banka</i>	22.648,35	18.170,88	0,9582%	0,8411%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	22.648,35	18.170,88	0,9582%	0,8411%
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 31.12.2019**

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.	Doboiputevi dd Doboj Jug	DBJPR	200	2,1474	429,49	1,7587%	1,5732%
23.09.2019.	Doboiputevi dd Doboj Jug	DBJPR	800	2,7098	2.167,88	8,8773%	1,7921%
05.11.2019.	Doboiputevi dd Doboj Jug	DBJPR	500	2,9143	1.457,18	5,9671%	1,9288%
12.11.2019.	Doboiputevi dd Doboj Jug	DBJPR	1.000	3,0672	3.067,75	12,5622%	2,2024%
20.11.2019.	Doboiputevi dd Doboj Jug	DBJPR	755	3,0677	2.316,15	9,4845%	2,4089%
27.11.2019.	Telekom Srpske ad Banja Luka	TKM-R-A	1.228	0,4653	571,36	2,3397%	0,0596%
28.11.2019.	Telekom Srpske ad Banja Luka	TKM-R-A	772	0,4653	359,19	1,4709%	0,0597%
26.12.2019.	Doboiputevi dd Doboj Jug	DBJPR	4.658	3,0166	14.051,43	57,5397%	3,6832%
UKUPNO					24.420,43	100,0000%	

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;

Nakon sprovedene likvidacije ZMIF Invest Nova, iz likvidacione mase OIF "Moneta" je srazmjerno učešću, dobio dio imovine u novcu (11.917,44 KM tj. 6.093,29 €), a dio imovine u HOV

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ISPLATOM IZ LIKVIDACIONE MASE (U IMOVINI)					
Datum prenosa sa ZMIF Invest Nova na OIF Moneta	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Vrijednost HOV koje se prenose (€)
15.10.2019.	BOBAR BANKA AD BIJEJINA u stečaju	BBRB-R-A	11	0,00000	0,00
15.10.2019	BOBAR BANKA AD BIJEJINA u stečaju	BBRB-P-D	7	0,0000	0,00
15.10.2019	HIDRAT Ad UKRIN - ČELINAC	HDRT-R-A	3.916	0,0000	0,00
15.10.2019	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	JLC-R-A	20.232	0,0240	485,57
15.10.2019	KOMPRED AD UGLEVIK	KMPD-P-A	1.167	0,0153	17,90
15.10.2019	KP KOMUNALAC AD FOČA	KOMF-R-A	1.244	0,0102	12,72
15.10.2019	RUDNIK MRKOG UGLJA AD MILJEVINA	RMUM-R-A	223.787	0,0000	0,00
15.10.2019	ŽELJEZNIČA AD DOBOI	ZERS-R-A	116	76,6887	8.895,89
UKUPNO					9.412,08

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	0,3336%	0,8072%	
14.1.2019.	Promet TP a.d. Prijava	PROM-R-A	82.520	0,17	13.796,72	37,5606%	0,0%	
30.1.2019.	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	78.840	0,05	4.111,65	11,1937%	0,0%	
27.2.2019.	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	100	0,51	51,13	0,1392%	4,7478%	
04.6.2019.	Otrantkomerc ad Podgorica	OTRU	619	0,6000	371,40	1,0111%	7,8399%	
	Jugopetrol ad	JGPK	1040	11,8500	12.324,00	33,5513%	0,5043%	
06.6.2019.	Otrantkomerc ad Podgorica	OTRU	3.800	0,5500	2.090,00	5,6899%	7,6096%	
10.6.2019.	Crnogorski telekom ad	TECG	300	1,5900	477,00	1,2986%	0,1944%	
20.6.2019.	Hidroelektrane na Trebišnjici ad Trebinje	HETR-R-A	2.000	0,12	245,42	0,6681%	01743%	
	Hidroelektrane na Drini ad Višegrad	HEDR-R-A	2.000	0,14	285,30	0,7767%	0,1843%	
21.6.2019.	Hidroelektrane na Trebišnjici ad Trebinje	HETR-R-A	2.000	0,12	245,42	0,6681%	0,1738%	
	Hidroelektrane na Drini ad Višegrad	HEDR-R-A	2.000	0,14	285,30	0,7767%	0,1838%	
24.6.2019.	Hidroelektrane na Trebišnjici ad Trebinje	HETR-R-A	5.000	0,12	613,55	1,6703%	0,1725%	
	Hidroelektrane na Drini ad Višegrad	HEDR-R-A	5.000	0,14	713,25	1,9418%	0,1827%	

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;

14.11.2019.	KP Komunalac ad Foča	KOMF-R-A	5.560	0,0153	85,28	0,23222%	0,00000%
15.11.2019.	Kompred ad Ugljevik	KMPD-R-A	19.803	0,0153	303,75	0,8269%	0,00000%
18.11.2019.	Izvor PVK ad Foča	VKIF-R-A	17.031	0,0184	314,11	0,8551%	0,00000%
25.11.2019.	Jugoprevoz ad Bileća	JGPB-R-A	2.895	0,1023	296,04	0,8059%	0,00000%
UKUPNO					36.731,85	100%	

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ⁵							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količi na	Cijena (€)	Iznos (€)	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
25.10.2019.	OIAF Euroinvestment fund	EIOP-U-A	26	4,588	119,30	30,58%	0,00%
01.11.2019.	ONIF Kristal cash plus fund	KCPP-U-A	457	0,3306	151,09	38,73%	0,00%
01.11.2019.	ONIF Cash fund	FTRP-U-A	9.708	0,0123	119,72	30,69%	0,00%
UKUPNO					390,11 €	100,00%	

⁵ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje 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 31.12.2019

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	2.363.654,12	100,0000%	2.160.447,93	100,0000%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	6.342,49	0,2683%	6.421,93	0,3000%
Vrijednost neto imovine fonda	2.357.311,63	99,73%	2.154.026,00	99,7000%
Vrijednost neto imovine po inv.jed.	0,03928934		0,03596053	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁶
u periodu od: 01.01.2019 DO 31.12.2019

Neto imovina fonda (€)	Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice (€)		
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	
2.357.311,63	2.154.026,00	59.998.762	59.899.732,08452644	0,03928934	0,03596053

⁶ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda (za 2017.g.)	Kraj perioda (2018)
Odnos troškova i prosječne neto imovine*		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda	353.728,96€	202.876,34 €
Prinos fonda ⁷	-16,6%	-8,4725%

⁷ 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 31.12.2019

Broj investicionih jedinica na početku perioda	59.998.762
<i>Povećanje broja investicionih jedinica</i>	510.970,08452644
<i>Smanjenje broja investicionih jedinica</i>	610.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	59.899.732,08452644

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2019 do 31.12.2019

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	610.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	610.000

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 31.12.2019

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2019-31.12.2019 67.550,77 €
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2019 5.887,80 € • avgust 2019 5.739,20 € • septembar 2019 5.503,38 € • oktobar 2019 5.712,70 € • novembar 2019 5.493,16 € • decembar 2019 5.584,30 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 67.417,18 €

Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	<ul style="list-style-type: none"> • za XII 2018 5.450,57 € • za I-IXI 2019..... 61.966,61 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁸	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	<p>Naknada za period 01.01.2019-31.12.2019..... 4.636,11 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2019 382,61 € • septembar 2019 366,89 € • oktobar 2019 380,85 € • novembar 2019 366,21 € • decembar 2019 372,29 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	<p>UKUPNO ISPLAĆENO..... 4.660,25 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2018..... 396,41 €

⁸U 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"> • za period I-XI 2019..... 4.263,84 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	372,29 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2019-31.12.2019 5.795,16 €
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 € • oktobar 2019 476,06 € • novembar 2019 457,76 € • decembar 2019 465,36 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 5.825,31 €
	<ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2018 495,51 € • za period I-XI 2019..... 5.329,80 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	465,36 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁹	Davanje saglasnosti na Prospekt 500,00 €
	Davanje saglasnosti na Ključne informacije za investitore 200,00 €
	Kontrola godišnjeg izvještaja 4.800,00 €

⁹U 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.

NAKNADA REVIZORU	1.900,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE ¹⁰	829,19 €
TROŠKOVI VODENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA ¹¹	
POREZI ¹²	
TROŠKOVI OBJAVLIVANJA ¹³	
OSTALI TROŠKOVI ¹⁴	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	6.421,93 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,2972%

¹⁰U 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.

¹¹U 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

¹²U 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.

¹³U 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

¹⁴Potrebno 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 31.12.2019

ULAZNA NAKNADA	(I)	
IZLAZNA NAKNADA	(II)	
UKUPNO (I) + (II)		
		400,00 €
		542,80 €
		942,80 €

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 31.12.2019

Ukupni prihodi:	Struktura prihoda:
202.876,34 €	Prihodi od kamata (po osnovu depozita i HOV) 3.194,67 € Ostali realizovani dobiti 14.677,21 € Nerealizovani dobiti od svodenja HOV na fer vrijednost 117.232,48 € Prihodi od dividendi 65.548,80 € Realizovani dobiti po osnovu prodaje hov 2.223,18 €
Ukupni rashodi:	Struktura rashoda:
402.795,04 €	Naknada društvu za upravljanje 67.550,77 € Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti 829,19 € Ostale naknade Komisiji za za tržište kapitala 5.500,00 € Nerealizovani gubici od svodenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost 315.381,31 € Naknade banci depozitaru 4.636,11 € Naknada eksterne revizije 1.900,00 € Realizovani gubici od prodaje hartija od vrijednosti 706,68 € Naknada Komisiji za tržište kapitala 5.795,16 € Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika 36,00 € Troškovi bankarskih usluga 459,82 €

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 31.12.2019

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 (isplaćeno 610.000 inv.jedinica)	
Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 22.966,94 € (bruto iznos)	
Preostali dio obaveza: -	
Datum dospjeća neizmirenih obaveza:	
Planirana dinamika izmirjenja obaveza:	

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond¹⁵

Informacije o kreditima ¹⁶	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: _____	

¹⁵Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁶Informacije 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)¹⁷, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁸ 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/

Adnan Teletović

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

Mirjana Damjanović

¹⁷ 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

¹⁸ 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
2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora
3. Izvršni direktor društva za upravljanje



[Signature]
/potpis/

[Signature]
/potpis/

[Signature]
/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 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).