

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	
Ukupna iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2019-31.12.2019
	67.550,77 €
	• 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 €
Ukupna 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 €

⁸ 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"> • 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..... • februar 2019..... • mart 2019..... • april 2019..... • maj 2019..... • jun 2019..... • jul 2019 • avgust 2019 • septembar 2019 • oktobar 2019 • novembar 2019 • decembar 2019 	<ul style="list-style-type: none"> 495,50 € 462,78 € 529,81 € 503,02 € 506,53 € 470,81 € 490,65 € 478,28 € 458,61 € 476,06 € 457,76 € 465,36 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO.....	5.825,31 €
	<ul style="list-style-type: none"> • dug za XII 2018 • za period I-XI 2019..... 	<ul style="list-style-type: none"> 495,51 € 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 €

⁹ 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.

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

¹⁰⁾ 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.

¹¹⁾ 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

¹²⁾ 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 dobiti.

¹³⁾ 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

¹⁴⁾ Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove