

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 31.12.2020

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
<p>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</p>	<p>Naknada za period 01.01.2020. - 31.12.2020. € 69.414,10</p> <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 5.742,59 € • oktobar 2020 5.909,92 € • novembar 2020 5.569,51 € • decembar 2020 5.826,77 €
<p>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</p>	<p>UKUPNO ISPLAĆENO..... 73.671,63 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • za XII 2019..... 5.584,30 €

	<ul style="list-style-type: none"> • za I-XII 2020 68.087,33 € • za XII 2020 1.326,77 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁸	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2020-31.12.2020..... 4.066,91 €
	<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 € • oktobar 2020 337,71 € • novembar 2020 318,26 € • decembar 2020 332,96 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 4.106,24 €
	<ul style="list-style-type: none"> • za XII 2019..... 372,29 € • za I-XII 2020..... 3.733,95 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene	<ul style="list-style-type: none"> • za XII 2020..... 332,96 €

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

naknade	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 01.01.2020-31.12.2020..... 5.083,64 €
	<ul style="list-style-type: none"> • januar 2020..... 455,08 € • februar 2020..... 423,35 € • mart 2020..... 433,76 € • april 2020..... 407,46 € • maj 2020..... 431,98 € • jun 2020..... 421,58 € • jul 2020 436,48 € • avgust 2020..... 427,60 € • septembar 2020..... 410,19 € • oktobar 2020 422,14 € • novembar 2020 397,82 € • decembar 2020 416,20 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO ISPLAĆENO..... 5.132,80 €
	<ul style="list-style-type: none"> • za XII 2019..... 465,36 € • za period I-XI 2020..... 34.667,44 € • za XII 2020..... 416,20 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI⁹	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 IMOVINE¹⁰	

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.

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.

	2.745,99 €
TROŠKOVI VODENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹¹	
POREZI¹²	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹³	
OSTALI TROŠKOVI¹⁴	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	2.075,91 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,10513 %

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 dobit.

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