

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD OD 01.08.2014 do 31.08.2014 (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana 04.09.2014

Broj 475

Usvojen na VII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje 04.09.2014.

Adresa DZU: Trg Republike 13 ; Telefon/Fax DZU: 020/229-735;229-736; fax 229-741;

Web stranica DZU: www.moneta.me ; E-mail DZU: monetacg@moneta.me;

Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: Dr Aleš Musar, Predsjednik OD

Djelovodni broj Komisije:

Crna Gora
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
PODGORICA

Original	Prilog	Prilog	Vrijednost
04/3	-1810	/1-14	

OBRAZAC 1

¹ Obrazac se popunjava kako za mjesečni tako i za godišnji izvještaj

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

IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:² ZIF „Moneta“ A.D. - u postupku transformacije
i OIF „Moneta“ – u postupku transformacije

Vrijednost neto imovine fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi
ZIF Moneta AD-u postupku transformacije (ukupna imovina na 31/07/2014)..... 16.608.854,80€	ZIF Moneta AD-u postupku transformacije (ukupna imovina na 29/08/2014)..... 16.608.612,72€
OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 01/08/2014)..... 5.427.111,00€	OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 31/08/2014)..... 5.408.914,78€
Kratak prikaz investicione politike:³ Analiza rizika i kreiranje strategije za ostvarivanje najboljeg rezultata Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliu ulaganjem u HOV izvan zemlje Aktivno upravljanje portfoliom Ulaganja u postojeći portfolio i dezinvestiranje (prodaja) akcija koje nemaju perspektivu Investiranje u akcije i nekretnine koje su visoko likvidne Ulaganje u obveznice Investiranje u akcije preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću Permanentno balansiranje portfolia	

² Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

³ Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014

Predsjednik Odbora direktora ⁴	Ime i prezime: Dr Aleš Musar	Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do 28/05/2014	
		Datum imenovanja 28/05/2014 — Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ⁵ <ul style="list-style-type: none">• NE POSJEDUJE AKCIJE U CRNOG GORI• POSJEDUJE AKCIJE: NF2R (Slovenija)	SEMB (BiH, RS)	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
	HPKD (BiH, RS)	32	32
	HEDR (BiH, RS)	60.000	60.000
	HELV (BiH, RS)	23.487	23.487
	MTLB (BiH, RS)	2.000	2.000
	RFUM (BiH, RS)	2.000	2.000
	ZERS (BiH, RS)	27.140	27.140
	BIRA (BiH, RS)	8.500	8.500
		50.000	50.000
		50.000	50.000
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću -Ne posjeduje udjele u DOO	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	-	-	

⁴ Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

⁵ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Tomaž Lahajner	Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do 28/05/2014	
		Datum imenovanja 28/05/2014 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima <ul style="list-style-type: none"> • NE POSJEDUJE AKCIJE U CRNOJ GORI • POSJEDUJE AKCIJE U SLOVENIJI: ACK D.D., Koper Intara D.D., Ljubljana Mercata, d.d., Ljubljana Pivovarna Laško d.d.	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	174 (0,04%) 10 (0,009%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%)	174 (0,04%) 10 (0,009%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%)	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Sitrust d.o.o., Slovenija Datacenter d.o.o., Slovenija Arena International d.o.o., Slovenija	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	49% 50% 38,65%	49% 50% 38,65%	

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Aleksandar Raspopović	Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do 28/05/2014	
		Datum imenovanja 28/05/2014 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
<ul style="list-style-type: none"> • NE POSJEDUJE AKCIJE U CRNOJ GORI • POSJEDUJE AKCIJE: <ul style="list-style-type: none"> -BlackBerry Limited- Kanada -Raffaisen Bank Intl-Austrija -Banco Espírito Santo SA-Portugalija -Yahoo Inc.-SAD -Banco do Brasil ADR 1-SAD 		--- 500 (0,00009496%) 50 (0,00001707%) 700 (0,00001244%) 30 (0,00000298%) 70 (0,00000845%)	--- 500 (0,00009496%) 50 (0,00001707%) 700 (0,00001244%) 30 (0,00000298%) 70 (0,00000845%)
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		---	---

Izvršni direktor	Ime i prezime: Biljana Šofranac	Datum imenovanja: 28.01.2013. Mandat: neodređeno	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-	
		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ (INSM) AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA-BOKA" (HTBO) 13 JUL-PLANTAŽE A.D.(PLAP) MONTENEGROEXPRESS (MOEK) CRNOGORSKI TELEKOM (TECG) BARSKA PLOVIDBA (PUTE) ZIF „EURO FOND“-u postupku transformacije (EURF)	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		217 (0,05675413%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%)	217 (0,05675413%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%)
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		---	---

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Biljana Šofranac	Zaposlen od: 01/06/2006-	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-	
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ (INSM) AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA-BOKA" (HTBO) 13 JUL-PLANTAŽE A.D.(PLAP) MONTENEGROEXPRESS (MOEK) CRNOGORSKI TELEKOM (TECG) BARSKA PLOVIDBA (PUTE) ZIF „EURO FOND“-u postupku transformacije (EURF)	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	217 (0,05675413%)	217 (0,05675413%)	
	1.201 (0,00457242%)	1.201 (0,00457242%)	
	22.830 (0,01273597%)	22.830 (0,01273597%)	
	1.000 (0,00499408%)	1.000 (0,00499408%)	
	2.700 (0,00571139%)	2.700 (0,00571139%)	
	500 (0,02174657%)	500 (0,02174657%)	
80.000 (0,02939458%)	80.000 (0,02939458%)		
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	---	---	

Investicioni menadžer	Ime i prezime:	Zaposlen od: 08/05/2012 godine	
	Gregor Kopriva	Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje	
		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje akcije		---	---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		---	---

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: **01.08.2014** do **31.08.2014**

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁶	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
HB-Zbirni kastodi račun 3	644	644	44,47513812%	44,47513812%
SIVENT DD	566	566	39,08839779%	39,08839779%
CK-Zbirni kastodi račun 1	238	238	16,43646409%	16,43646409%
UKUPNO:	1.448	1.448	100%	100%

⁶ Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno učešće
SIVENT DD	EERSTE-NIEDERING FONDUS B.V. (vlasnik akcija SIVENT-a)	77,04%

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014.**

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁷

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Seriya emisije	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

Društvo za upravljanje nije emitovalo hartije od vrijednosti u izvještajnom periodu.

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

Najniža cijena	1.600,00€
Najviša cijena	1.600,00€
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	U izvještajnom periodu nije bilo trgovine akcijama MONP. Tržišna cijena poslednjeg dana trgovanja (09/05/2014) iznosi 1.600,00€.

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti DZU(%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata ⁸ (MONF)	17.565.461	17.565.461	0,0335	0,0361	588.442,94	634.113,14	11,49136241	11,49136241		
Akcije banaka ⁹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata	17.565.461	17.565.461	0,0335	0,0361	588.442,94	634.113,14	11,49136241	11,49136241		
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE	17.565.461	17.565.461	0,0335	0,0361	588.442,94	634.113,14	11,49136241	11,49136241		

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU(%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata										
Obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih										

država										
Obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE										

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata- investicione jedinice (MONF-O)	9.014.811	9.014.811	0,06350654	0,06329361	572.499,46	570.579,93	10,55	10,55		
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata	9.014.811	9.014.811	0,06350654	0,06329361	572.499,46	570.579,93	10,55	10,55		
Druge hartije od										

vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014¹⁰.

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

¹⁰ U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicione jedinice otvorenih fondova

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

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
Ukupna vrijednost nekretnina	

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO¹¹

Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹²

Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)	Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

¹¹ 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;

¹² 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.

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI¹³

u periodu od: **01.08.2014** do **31.08.2014**

Ukupna vrijednost prihoda:	
26.274,34€	Struktura prihoda:
	-Prihod od naknade za upravljanje ZIF-om 13.556,59€
	-Prihod od naknade za upravljanje OIF-om 12.716,17€
	-Prihodi od kamata 1,58€
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:
12.310,93€	-Troškovi materijala i energije 252,77€
	-Troškovi zarada 4.414,50€
	-Troškovi po ugovorima o djelu i zakupu 942,65€
	-Troškovi zarada OD 1.210,88€
	-Troškovi berze 95,20€
	-Kamate po kreditima 36,72€
	-Troškovi službenog putovanja 394,42€
	-Troškovi PTT usluga 235,20€
	-Troškovi zakupa softvera 1.800,00€
	-Troškovi održavanja 961,80€
	-Troškovi nadzora i kontrole poslovanja KHOV 525,45€
	-Trošak za računovodstvene usluge 773,50€
	-Troškovi platnog prometa 69,70€
	-Troškovi usluga CDA 14,88€
	-Troškovi revizora 416,50€
	-Ostali troškovi 166,76€
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁴	---

¹³ Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

¹⁴ Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

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

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹⁵

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva (osnovni kapital+/- rezerve+/- dobitak/gubitak)	1.849.627,82€ (411.078,61+93.279,01+ 1.351.208,00-5.937,80)	1.863.517,29€ (411.078,61+93.279,01+ 1.351.208,00+7.951,67)
Troškovi društva u predhodnoj godini	310.860,41€	

¹⁵ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014

1) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁶

Informacije o kreditima ¹⁷	Ugovor o kreditu br. 950-88-913 od 16.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 500.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 152.777,75€.		
	-Uslovi-pod-kojima-je-odobren-kredit:-		
	Rok otplate 120 mjeseci, u čemu grace period 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa od 6.80% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate, početak otplate kredita: nakon isteka grace perioda, kamata se obračunava i plaća nakon isteka grace perioda		
	Obezbjedenja za isplatu kredita: 5 komada solo akceptiranih mjenica: AA0040318 AA0040319 AA0040320 AA0040321 AA0040322	Ugovor o hipoteci br. _____ od _____ 20__ . godine	
		-	
		Ugovor o zalozi akcija 770 od 06.12.2007.godine	
		Oznaka založene nepokretnosti:	
Oznaka založenih akcija: MONF			
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

¹⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁷ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁸

Informacije o kreditima ¹⁹	Ugovor o kreditu br. 950-88-929 od 26.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 300.000,00€ Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 88.888,72€	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa od 6.80% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate, početak otplate kredita: nakon isteka grace perioda, kamata se obračunava i plaća nakon isteka grace perioda	
	Obezbjedenja za isplatu kredita: 3 komada solo akceptiranih mjenica AA 0219627 AA 0219628 AA 0219629	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine
		Ugovor o zalozi akcija br 770 od 06.12.2007.godine
		Oznaka založene nepokretnosti: -
		Oznaka založenih akcija: MONF
		Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos

¹⁸ Uz obrazac je potrebno dostaviti ! Odluke o kreditu i zalozi

¹⁹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²⁰

Informacije o kreditima ²¹	Ugovor o kreditu br. 950-88-1112 od 10.07.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: Ugovorom odobren iznos od 1.000.000,00€, Anexom br.1 izmijenjen je iznos odobrenih sredstava na 700.000,00€.		
	Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 258.977,13€		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 24 mjeseca, nominalna kamatna stopa od 6,00% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate		
	Obezbjedenja za isplatu kredita: Zaloga 7.999.999 akcija FZU „Moneta“ u svojini DZU „Moneta“	Ugovor o hipoteci br. ____ od ____ 20__ . godine	
		-	
		Ugovor o zalozi akcija br 770 od 06.12.2007.godine	
Oznaka založene nepokretnosti: -			
Oznaka založenih akcija: MONF			
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos			

²⁰ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²¹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²²
u periodu od: 01.08.2014 do 31.08.2014

Datum i mjesto održavanja	---
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

²² Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²³ i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Dr Aleš Musar
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

3. Biljana Šofranac, dipl. ecc
/Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica


²³ 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

IZJAVLUJEMO:

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 predstavjeni u ovom izvještaju tačni.
3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavjenih 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, 04.09.2014.
/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 mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog 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 društva za upravljanje investicionim fondovima 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 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me računi: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 04.09.2014

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA:

JMB/MB: 1607965500524

Naziv: ALEŠ MUSAR

Adresa:

Računi:

Broj računa:
Vrsta računa:
Analitika vlasništva:

Vlasnik računa

Vlasništvo nad računom

Upravljač

Datum registracije

Lice nije registrovano u sistemu CDA.



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustoski učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

04.09.2014 10:26



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me računi: 550-3143-83
www.cda.me 510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 04.09.2014

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA:

JMB/MB: 110967500025

Naziv: TOMAŽ LAHAJNER

Adresa:

Računi:

Broj računa:
Vrsta računa:
Analitika vlasništva:

Vlasnik računa

Vlasništvo nad računom

Upravljač

Datum registracije

Lice nije registrovano u sistemu CDA.



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

04.09.2014 10:24



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb
81000 Podgorica
Crna Gora
cda@t-com.me
www.cda.me

tel. +382 20 231 753
+382 20 231 755
tel/fax: +382 20 230 053
računi: 550-3143-63
510-8092-14

Stanje na računu akcionara na dan 31.08.2014.

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA: 1388006
JMB/MB: 2503976210262
Naziv: ALEKSANDAR RASPOPOVIĆ
Adresa: BUL. OKTOBARSKE REVOLUCIJ 83 PODGORICA 81000 Crna Gora

Računi:

Broj računa: 0103611926

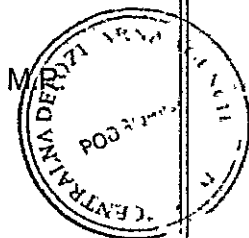
Vrsta računa: Individualni

Status računa: Aktivan

Analitika vlasništva:

Vlasnik računa	Vlasništvo nad računom	Upravljač	Datum registracije
ALEKSANDAR RASPOPOVIĆ	1/1	DA	29.05.2002.

Registrant nema registrovanih HOV na računu



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja Izveštaja: 04.09.2014, 10:22

Strana 1 od 1



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel: +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me račun: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Stanje na računu akcionara na dan 31.08.2014.

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA: 1304120
JMB/MB: 2201964215211
Naziv: BILJANA ŠOFRANAC
Adresa: JOVANA TOMAŠEVIĆA 25 PODGORICA 81000 Crna Gora
Računi:

Broj računa: 0102773579
Vrsta računa: Individualni
Status računa: Aktivan
Analitika vlasništva:

Vlasnik računa	Vlasništvo nad računom	Upravljač	Datum registracije
BILJANA ŠOFRANAC	1/1	DA	28.05.2002.

Emitent: Zatvoreni investicioni fon "EUROFOND" - u postupku transformacije

MB: 02359472 Adresa: Svetog Petra Cetinjskog 78 Podgorica 81000 Crna Gora

Simbol	Tip HoV	Status HoV	ISIN	Količina	Nominalna vrijednost (EUR)	% učešća
EURF	Obične akcije	Slobodna	MEEURFRA2PG4	70,000	0.674	0.02572026
EURF	Obične akcije	Rezervisana u korist CG BROKER - DILER A.D	MEEURFRA2PG4	10,000	0.674	0.00367432

Emitent: AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA -BOKA"H.NOVI

MB: 02008238 Adresa: MANASTIRSKA 8 Herceg Novi 85340 Crna Gora

Simbol	Tip HoV	Status HoV	ISIN	Količina	Nominalna vrijednost (EUR)	% učešća
HTBO	Obične akcije	Slobodna	MEHTBORA0HN8	1,201	2.6894	0.00457242

Emitent: INSTITUT ZA FIZ. MED. REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ

MB: 02008386 Adresa: SAVA LIČA 5 HERCEG NOVI 85347 Crna Gora

Simbol	Tip HoV	Status HoV	ISIN	Količina	Nominalna vrijednost (EUR)	% učešća
INSM	Obične akcije	Slobodna	MEINSMRA1HN4	217	154.9369	0.05675413

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Emitent: "MONTENEGRO EXPRESS GROUP" A.D. BUDVA

MB: 02029707 Adresa: TRG SUNCA 2 BUDVA 85310 Crna Gora

Simbol	Tip HoV	Status HoV	ISIN	Količina	Nominalna vrijednost (EUR)	% učešća
MOEK	Obične akcije	Slobodna	MEMOEKRA1BD9	1,000	0.3056	0.00499401

Emitent: 13 JUL- PLANTAŽE A.D

MB: 02016281 Adresa: Put Radomira Ivanovica br. 2 PODGORICA 81000 Crna Gora

Simbol	Tip HoV	Status HoV	ISIN	Količina	Nominalna vrijednost (EUR)	% učešća
PLAP	Obične akcije	Slobodna	MEPLAPRA0PG3	14,022	0.5113	0.00782233
PLAP	Obične akcije	Rezervisana u korist CG BROKER - DILER A.D	MEPLAPRA0PG3	8,808	0.5113	0.00491364

Emitent: "BARSKA PLOVIDBA" A.D. BAR

MB: 02324784 Adresa: Obala "13 Jula" b,b. Bar 85000 Crna Gora

Simbol	Tip HoV	Status HoV	ISIN	Količina	Nominalna vrijednost (EUR)	% učešća
PUTE	Obične akcije	Slobodna	MEPUTERA1BR9	500	4.2806	0.02174657

Emitent: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

MB: 02289377 Adresa: Kralja Nikole br.2 Podgorica 81000 Crna Gora

Simbol	Tip HoV	Status HoV	ISIN	Količina	Nominalna vrijednost (EUR)	% učešća
TECG	Obične akcije	Rezervisana u korist CG BROKER - DILER A.D	METECGRA8PG0	1,700	2.62001	0.00359606
TECG	Obične akcije	Slobodna	METECGRA8PG0	1,000	2.62001	0.00211533

M.P.



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja: 04.09.2014. 10:26

Strana 2 od 2



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me račun: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 04.09.2014

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA:

JMB/MB: 0904981500144

Naziv: GREGOR KOPRIVA

Adresa:

Računi:

Broj računa:

Vrsta računa:

Analitika vlasništva:

Vlasnik računa

Vlasništvo nad računom

Upravljač

Datum registracije

Lice nije registrovano u sistemu CDA.



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kaskodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

04.09.2014 10:28

Predsjednik Odbora direktora DZU „Moneta“ AD

Ime i prezime Aleš Musar

JMBG 1607965500524

IZJAVA

Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2014. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

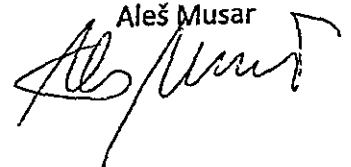
Država	Akcionarsko društvo	ISIN	Broj akcija	Procentualno učešće
Slovenija	NF2R		32	
BIH (RS)	SEMB		60.000	
BIH (RS)	HPKD		23.487	
BIH (RS)	HEDR		2.000	
BIH (RS)	HELV		2.000	
BIH (RS)	MTLB		27.140	
BIH (RS)	RFUM		8.500	
BIH (RS)	ZERS		50.000	
BIH (RS)	BIRA		50.000	
Država	Društvo sa ograničenom odgovornošću	Matični broj Društva	Broj udjela	Procentualno učešće
/	/			

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

Dana, 31.08.2014

Davalac izjave

Aleš Musar



Član Odbora direktora DZU „Moneta“ AD

Ime i prezime: Tomaž Lahajner
JMBG: 1109967500025

IZJAVA

Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2014. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori I/III Inostranstvu:

Država	Akcionarsko društvo	ISIN	Broj akcija	Procentualno učešće
Slovenija	ACK d.d. – u stečaju	SI0031103896	174	0,04 %
Slovenija	Intara d.d.	SI0021100134	10	0,009 %
Slovenija	Mercata d.d.	SI002111990	4	0,0001 %
Slovenija	Pivovarna Laško d.d.	SI0031107418	41	0,0004 %
/	/	/	/	/
Država	Društvo sa ograničenom odgovornošću	Matični broj Društva	Broj udjela	Procentualno učešće
Slovenija	Sitrust d.o.o.	2059762000		49 %
Slovenija	Datacenter d.o.o.	1468197000		50 %
Slovenija	Arena International d.o.o.	1527045000		38,65 %
/	/	/	/	/

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

01.09.2014. godine

Davalac izjave:
Tomaž Lahajner



Član Odbora direktora

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

Ime i prezime
JMBG

ALEKSANDAR RASPOPOVIĆ
2503976210262

IZJAVA

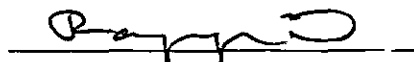
Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2014. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

Država	Akcionarsko društvo	ISIN	Broj akcija	Procentualno učešće
Kanada	BlackBerry Limited	CA09228F1036	500	0.00009496%
Austrija	Raiffeisen Bank Intl	AT0000606306	50	0.00001707%
Portugalija	Banco Espirito Santo SA	PTBES0AM0007	700	0,00001244%
SAD	Yahoo Inc.	US9843321061	30	0,00000298%
SAD	Banco do Brasil ADR 1	US0595781040	70	0,00000845%
Država	Društvo sa ograničenom odgovornošću	Matični broj Društva	Broj udjela	Procentualno učešće

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

U Podgorici, dana 01.09.2014. godine

Davalac izjave



IZVRŠNI DIREKTOR ,Investicioni menadžer

Ime i prezime **Biljana Šofranac**

JMBG 2201964215211

IZJAVA

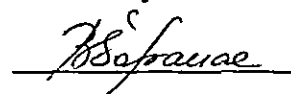
Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2014. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

Država	Akcionarsko društvo	ISIN	Broj akcija	Procentualno učešće
CG	INSM		217	0,05675413%
	HTBO		1.201	0,00457242%
	PLAP		22.830	0,01273597%
	MOEK		1.000	0,00499408%
	TECG		2.700	0,00571139%
	PUTE		500	0,02174657%
	EURF		80.000	0,02939458%
Država	Društvo sa ograničenom odgovornošću	Matični broj Društva	Broj udjela	Procentualno učešće

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom koji usvaja Odbor direktora , a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

Dana, 31.08.2014.

Davalac izjave



Risk i Investicioni menadžer DZU „Moneta“ a.d.

Ime i prezime Gregor Kopriva

JMBG 0904981500144

IZJAVA

Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2014. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

Država	Akcionarsko društvo	ISIN	Broj akcija	Procentualno učešće
/	/	/	/	/
Država	Društvo sa ograničenom odgovornošću	Matični broj Društva	Broj udjela	Procentualno učešće
/	/	/	/	/

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

Dana, 31.08.2014. godine

Davalas izjave

