

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Republike 13, 81000 Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA U TRANSFORMACIJI

ZA PERIOD od 01/01/2013 do 31/01/2013

U Podgorici, dana 07.02.2013.

Broj _____;

Usvojen na VII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 07.02.2012

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████████████	██████████	██████████	██████████	██████████

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI¹
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji²

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:							

¹ Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

² Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

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	2.974.097,38	0,0000	2.917.568,82	0,0000	36,4866	0,0000	35,9832	0,0000
Investicione jedinice	15.816,21	0,0000	16.043,13	0,0000	0,1940	0,0000	0,1979	0,0000
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva	1.150.000,00	0,0000	1.150.000,00	0,0000	14,1083	0,0000	14,1833	0,0000
Potraživanja kamata na oročena sredstva	2.273,12	0,0000	6.182,78		0,0279		0,0763	
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	388.849,14	0,0000	44.838,40	0,0000	4,7704	0,0000	0,5530	0,0000
Ukupno	4.531.035,85	0,0000	4.134.633,13	0,0000	55,5873	0,0000	50,9936	0,0000

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: Slovenija	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	987.622,65	0,00	987.622,65	0,00	12,1163	0,0000	12,1806	0,0000
Obveznice	180.000,00	0,00	190.000,00	0,00	2,2083	0,0000	2,3433	0,0000
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Potraživanja kamata na oročena sredstva	1.405,48	0,00	3.747,95		0,0172		0,0462	
Oročena novčana sredstva	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	7,3609	0,0000	7,4000	0,0000
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.769.028,13	0,00	1.781.370,60	0,00	21,7026	0,0000	21,9701	0,0000

NAZIV DRŽAVE: USA	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-Otvoreni fond	373.620,57	0,00	353.557,34	0,00	4,5860	0,0000	4,3605	0,0000
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	373.620,57	0,00	353.557,34	0,00	4,5860	0,0000	4,3605	0,0000

³ Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

NAZIV DRŽAVE: Švajcarska	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-Otvoreni fond	168.655,02	0,00	169.234,50	0,00	2,0691	0,0000	2,0872	0,0000
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju			0,00		0,0000		0,0000	
Ukupno	168.655,02	0,00	169.234,50	0,00	2,0691	0,0000	2,0872	0,0000

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-Otvoreni fond	1.308.873,25	0,00	1.371.582,73	0,00	16,0574	0,0000	16,9161	0,0000
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.308.873,25	0,00	1.371.582,73	0,00	16,0574	0,0000	16,9161	0,0000

NAZIV DRŽAVE: Luksemburg	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-Otvoreni fond	0,00	0,00	297.765,55	0,00	0,0000	0,0000	3,6724	0,0000
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00	0,00	297.765,55	0,00	0,0000	0,0000	3,6724	0,0000

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

AKCIJE

		Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		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
Akcije domaćih emitenata⁴											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011	2,2011	0,0078	0,0078
ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	155.000	155.000	0,0600	0,0341	9.300,00	5.285,50	0,0740	0,0740	0,1141	0,0652
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,2000	0,2000	6,00	6,00	0,0112	0,0112	0,0001	0,0001
BRJE	UTP " BRATSTVO JEDINSTVO " AD - ULCINJ	50	50	23,7500	23,7500	1.187,50	1.187,50	0,0851	0,0851	0,0146	0,0146
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653	1,3653	0,0047	0,0047
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549	21,5549	0,3606	0,3625
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	130	9,1800	9,1800	1.193,40	1.193,40	0,8867	0,8867	0,0146	0,0147
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834	0,1834	0,0041	0,0041
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284	0,8284	0,0011	0,0011
EURF	ZIF "EURO-FOND"	757.500	757.500	0,0090	0,0096	6.817,50	7.272,00	0,2783	0,2783	0,0836	0,0897

⁴ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

HLTA	ZIF HLT-FOND	30.000	30.000	0,0073	0,0073	219,00	219,00	0,0061	0,0061	0,0027	0,0027
HOMO	A.D.HOTEL "MOJKOVAC" MOJKOVAC	60	0	0,6000	0	36,00	0,00	0,0528	0,0000	0,0004	0,0000
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675	0,0675	0,0020	0,0020
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	9,3128	9,7197	414.028,46	432.118,42	0,9553	0,9553	5,0793	5,3294
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641	0,0641	0,3071	0,3087
MAKS	AD"MAKSIM" MURINO	310	310	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2365	0,2365	0,0000	0,0000
MALP	A.D."MALOPRODAJA" BERANE	140	140	0,2800	0,2800	39,20	39,20	0,0444	0,0444	0,0005	0,0005
MIGF	Društvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG"	417.748	417.748	0,0499	0,0400	20.845,63	16.709,92	0,3809	0,3809	0,2557	0,2061
MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320	320	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,9987	0,9987	0,0000	0,0000
MORG	"MONTECARGO"	35.715	35.715	0,5670	0,5670	20.250,41	20.250,41	1,0693	1,0693	0,2484	0,2498
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	48.117	48.117	0,0804	0,0804	3.868,61	3.868,61	1,0693	1,0693	0,0475	0,0477
PEKA	A.D."PEKARA" BERANE	180	0	0,6500	0,0000	117,00	0,00	0,0971	0,0971	0,0014	0,0000
PLAP	AD Plantaže	1.431.366	1.431.366	0,1967	0,1913	281.549,69	273.820,32	0,8196	0,8029	3,4541	3,3771
POIS	A.D."POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO" BERANE	390	0	1,0000	0,0000	390,00	0,00	1,1702	0,0000	0,0048	0,0000
PREN	"PRENOS" A.D.	3.282.690	3.282.690	0,5000	0,4950	1.641.345,00	1.624.931,55	2,2457	2,2457	20,1362	20,0407
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK- INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683	0,6683	0,0120	0,0120
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520	2,6520	0,0092	0,0092
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396	1,7396	0,0096	0,0096
RIIN	GRAĐEVINSKO "CRNA GORA" AD-NIKŠIĆ	410	0	1,0000	0,0000	410,00	0,00	0,7139	0,0000	0,0050	0,0000
RUPV	Rudnik uglja A.D.	1.050	1.050	2,6499	2,5100	2.782,40	2.635,50	0,0207	0,0207	0,0341	0,0325
SAIK	AD "ŠAVNIK" - ŠAVNIK	30	30	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1909	0,1909	0,0000	0,0000
TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	40.585	40.585	3,2133	3,4113	130.411,78	138.447,61	0,0859	0,0859	1,5999	1,7075
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894	1,6894	0,0000	0,0000
ULRI	H.T.P.ULCINJSKA.RIVIJERA	28.509	28.509	2,1000	2,2000	59.868,90	62.719,80	1,8702	1,8702	0,7345	0,7735
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103	22,0103	0,0368	0,0370

USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552	0,1552	0,0009	0,0009
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0898	0,0744	306.526,01	253.959,19	2,0314	2,0314	3,7605	3,1321
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,2350	0,2350	11.307,50	11.307,50	0,7876	0,7876	0,1387	0,1395
Založene akcije domaćih emitenata⁵											
Akcije banaka⁶											
Založene akcije banaka⁷											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						2.974.097,38	2.917.568,82			36,4866	35,9832
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁						0,00	0,00			0,00	0,00
Akcije stranih emitenata											
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	20.265	20.265	0,3686	0,3579	7.470,52 €	7.252,93 €	0,0286	0,0286	0,0916	0,0895
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	19.277.890	19.277.890	0,0215	0,0230	413.978,40 €	443.548,29 €	10,2985	10,2985	5,0787	5,4704
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	2,0452	2,0452	163.805,65 €	163.805,65 €	4,0665	4,0665	2,0096	2,0203
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	45.000	45.000	0,2250	0,2199	10.123,58 €	9.893,50 €	0,0102	0,0102	0,1242	0,1220
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	613	2,7099	2,8172	1.661,14 €	1.726,95 €	0,0190	0,0190	0,0204	0,0213
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAĆ	57.603	57.603	2,1474	2,7814	123.698,17 €	160.218,59 €	2,5765	2,5765	1,5175	1,9760
HRBFRK2	ZIF HERBOS FOND Mostar	191.643	191.643	3,0422	2,9144	583.013,78 €	558.517,41 €	6,7207	6,7207	7,1525	6,8884
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	1,9122	1,9173	3.296,69 €	3.305,50 €	0,0162	0,0162	0,0404	0,0408
MIGFRK2	IF "MI-GROUP" D.D SARAJEVO	0	10.000	0,0000	2,1474	0,00 €	21.474,26 €				

⁵ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁶ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

⁷ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

BSNLR	BOSNALIJEK d.d. Sarajevo	255	255	7,1581	7,2143	1.825,31 €	1.839,65 €	0,0034	0,0034	0,0224	0,0227
AGOG	AG, Družba za investicije, d.d.	165.987	165.987	5,9500	5,9500	987.622,65 €	987.622,65 €	10,6196	10,6196	12,1163	12,1806
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						2.296.495,8965	2.359.205,38			28,1737	29,0967
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)						5.270.593,2726	5.276.774,20			64,6602	65,0799
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										
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)										
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) ₁										
Obveznice stranih emitenata (AG01)					180.000,00	190.000,00			2,2083	2,3433
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)					180.000,00	190.000,00			2,2083	2,3433
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					180.000,00	190.000,00			2,2083	2,3433
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁					0,00	0,00			0,00	0,00

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI										
	Broj		Tržišna vrijednost		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
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Druge založene hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Založeni trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Založeni blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										
Druge hartije od										

vrijednosti										
Založene druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I)₁										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Založene terzorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Založene blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										

Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Založene druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)₁										
Ukupna ulaganja u druge HOV (I)+(II)										
Ukupno založene druge HOV (I)₁+(II)₁										

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013⁸

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
Bangladesh & Em Equity Fund	302.157,54	168.655,02	169.234,50	2,0691	2,0872
Vanguard Long -Team	234.743,47	224.640,83	211.931,17	2,7559	2,6138
iShares JP Morgan	151.667,14	148.979,75	141.626,17	1,8277	1,7467
OIF Atlasmont - u p.transf.	/	15.816,21	16.043,13	0,1940	0,1979
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	0,00	297.765,55	0,0000	3,6724
UKUPNO:		558.091,80	836.600,52	6,8467	10,3180

⁸ Navodi se za svaki fond pojedinačno

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	388.849,14	44.838,40	4,7704	0,5530
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti⁹				
<i>CKB Banka</i>	550.000,00	550.000,00	6,7475	6,7833
<i>FACTOR BANKA LJUBLJANA</i>	600.000,00	600.000,00	7,3609	7,4000
<i>NLB Montenegro banka</i>	600.000,00	600.000,00	7,3609	7,4000
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	2.138.849,14	1.794.838,40	26,2396	22,1362
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹ Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;

POTRAŽIVANJA OD KAMATA	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
CKB	1.273,12	3.182,78	0,0156	0,0393
NLB Montenegrobanka	1.405,48	3.747,95	0,0172	0,0462
Factor banka	1.000,00	3.000,00	0,0123	0,0372
UKUPNA POTRAŽIVANJA	3.678,60	9.930,73	0,0451	0,1225

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ¹⁰							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
14.01.2013	IF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	10.000	2,1986 €	21.986,00 €	100%	0,20%
UKUPNO					21.986,00€	100%	

¹⁰ 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 U TRANSFORMACIJI PRODAO ¹¹							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
23.01.2013	Hotel „ Mojkovac“	HOMO	60	0,50€	30,00€	4,88%	0%
23.01.2013	Poljoprivreda i šumarstvo	POIS	390	0,75€	292,50€	47,56%	0%
30.01.2013	Građevinsko Crna Gora	RIIN	410	0,45€	184,50€	30,00%	0%
30.01.2013	Pekara AD, Berane	PEKA	180	0,60€	108,00€	17,56%	0%
UKUPNO					615,00	100%	

¹¹ 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.

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ¹²							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
24.01.2013	Balkan Tiger Fund	JBMBLKB:LX	4.857,5130	61,76 €	300.000,00 €	93,17%	1,15%
UKUPNO					300.000,00€	100%	

¹² 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;

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ¹³							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

¹³ 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.

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	8.151.212,81		8.108.143,85	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	26.408,75		25.739,24	
Vrijednost neto imovine fonda	8.124.804,06		8.082.404,61	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,06237032		0,06204484	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI¹⁴
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

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
8.124.804,06	8.082.404,61	130.267.157	130.267.157	0,06237032	0,06204484

¹⁴ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji		
Prinos fonda u transformaciji¹⁵		

¹⁵ Odnosi se na otvoreni fond

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

Broj investicionih jedinica na početku perioda	130.267.157
Povećanje broja investicionih jedinica	/
Smanjenje broja investicionih jedinica	/
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	130.267.157

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2012 do 31.01.2012

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	265.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	0

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Ukupno obračunata naknada za period 29/06/2012-31/01/2013 iznosi 134.469,19€. (Naknada za januar 2013 iznosi 19.044,48€)
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	115.421,20 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	19.047,99€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU¹⁶	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Ukupno obrač.nakn. do 31/01/2013 iznosi 4.959,61 € (naknada za januar 1.385,05€)
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	0,00
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	4.959,61€

¹⁶ 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

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Ukupno obrač.nakn. od 29/06/2012-31/01/2013.....12.224,47€ (naknada za januar..... 1.731,34€)
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	10.492,83€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.731,64€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI¹⁷	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹⁸	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹⁹	
POREZI²⁰	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA²¹	
OSTALI TROŠKOVI²²	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	25.739,24€
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI	

¹⁷ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.

¹⁸ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.

¹⁹ U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) 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

²⁰ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit.

²¹ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja

²² Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O ULAZNYM I IZLAZNYM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

ULAZNA NAKNADA	(I)	
IZLAZNA NAKNADA	(II)	
UKUPNO (I) + (II)		

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

Ukupni prihodi:	Struktura prihoda:
Ukupni rashodi:	Struktura rashoda:
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:²³	

²³ Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima

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

Naziv fonda u transformaciji: Otvoreni investicioni fond Moneta - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.01.2013

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda u transformaciji

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda u transformaciji U JANUARU NIJE VRŠENA ISPLATA	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji²⁴

Informacije o kreditima²⁵	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedeња 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:		

²⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²⁵ 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 u transformaciji

Drugi značajni događaji:

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²⁶, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²⁷ 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“ a.d.
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

²⁶ 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

²⁷ 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

3. Predrag Popović
/Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

4. _____
/Ime i prezime/

Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji _____
/ Molimo upišite naziv fonda u transformaciji /

5. _____
/Ime i prezime/

Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora

/ Molimo upišite naziv fonda u transformaciji /

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/

4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji

/potpis/

5. Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik

/potpis/

Podgorica, 07.02.2013

/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).