

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 01/03/2013 do 31/03/2013

U Podgorici, dana 08.04.2013.

Broj \_\_\_\_\_;

Usvojen na XI sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 08.04.2013

Djelovodni broj Komisije:

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01/03/2013 do 31/03/2013

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 TRANSFORMACIJI<sup>1</sup>**  
u periodu od: 01/03/2013 do 31/03/2013

**Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji<sup>2</sup>**

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

<sup>1</sup> Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

<sup>2</sup> 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: 01/03/2013 do 31/03/2013

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	2.862.689,23		2.720.841,29		38,1581		36,7496	
Inv.jedin	15.918,03		15.776,20		0,2122		0,2131	
Potraživanja od kamata	6.012,33		1.106,16		0,0801		0,0149	
Oročena novčana sredstva	600.000,00		500.000,00		7,9977		6,7533	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	73.271,53		176.862,87		0,9767		2,3888	
Ukupno	3.557.891,12	0,00	3.414.586,52	0,00	47,4248	0,0000	46,1198	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>3</sup>

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		987.622,65		13,1645		13,3395	
Obveznice	180.000,00		190.000,00		2,3993		2,5663	
Potraživanja od kamata	4.933,35		6.933,34		0,0658		0,0936	
Oročena novčana sredstva	600.000,00		600.000,00		7,9977		8,1040	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
<b>Ukupno</b>	<b>1.772.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.555,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23,6272</b>	<b>0,0000</b>	<b>24,1034</b>	<b>0,0000</b>

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	365.834,41		369.843,03		4,8764		4,9954	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
<b>Ukupno</b>	<b>365.834,41</b>	<b>0,00</b>	<b>369.843,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8764</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,9954</b>	<b>0,0000</b>

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

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	302.525,91		297.716,97		4,0325		4,0212	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
<b>Ukupno</b>	<b>302.525,91</b>	<b>0,00</b>	<b>297.716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4,0325</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,0212</b>	<b>0,0000</b>

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	159.936,48		159.936,48		2,1319		2,1602	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
<b>Ukupno</b>	<b>159.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>159.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2,1319</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,1602</b>	<b>0,0000</b>

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	1.343.429,38		1.377.098,22		17,9072		18,6000	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
<b>Ukupno</b>	<b>1.343.429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.098,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17,9072</b>	<b>0,0000</b>	<b>18,6000</b>	<b>0,0000</b>

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: 01/03/2013 do 31/03/2013

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
<b>Akcije domaćih emitenata[1]</b>											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0084	0,0085
ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	155.000	155.000	0,0300	0,0369	4.650,00	5.719,50	0,0740%	0,0740%	0,0620	0,0773
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%	0,0158	0,0160
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0051	0,0051
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,3918	0,3970
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	130	9,1800	9,1800	1.193,40	1.193,40	0,8867%	0,8867%	0,0159	0,0161
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0045	0,0045
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0012	0,0012



EURF	Privatizacioni fond "EURO-FOND"	757.500	757.500	0,0109	0,0100	8.256,75	7.575,00	0,2783%	0,2783%	0,1101	0,1023
HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	30.000	30.000	0,0073	0,0073	219,00	219,00	0,0061%	0,0061%	0,0029	0,0030
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0022	0,0022
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	9,6000	9,1041	426.796,80	404.750,08	0,9553%	0,9553%	5,6890	5,4668
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641%	0,0641%	0,3337	0,3381
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	0,0271	0,0280	11.320,97	11.696,94	0,3809%	0,3809%	0,1509	0,1580
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%	0,2699	0,2735
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%	0,0516	0,0523
PLAP	AD Plantaže	1.431.366	1.431.366	0,1900	0,1866	271.959,54	267.092,90	0,8196%	0,8196%	3,6251	3,6075
PREN	"PRENOS" A.D.	3.282.690	3.282.690	0,5022	0,4618	1.648.566,92	1.515.946,24	2,2457%	2,2457%	21,9745	20,4754
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0130	0,0132
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0099	0,0101
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0104	0,0106
RUPV	Rudnik uglja A.D.	1.050	1.050	2,8000	2,9868	2.940,00	3.136,14	0,0207%	0,0207%	0,0392	0,0424
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	3,4584	3,4500	140.359,16	140.018,25	0,0859%	0,0859%	1,8709	1,8912
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" ULCINJ	28.509	28.509	2,0000	2,0000	57.018,00	57.018,00	1,8702%	1,8702%	0,7600	0,7701
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0400	0,0405
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	0,0560	0,0610	191.152,08	208.219,23	2,0314%	2,0314%	2,5480	2,8124
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,2350	0,2350	11.307,50	11.307,50	0,7876%	0,7876%	0,1507	0,1527
<b>Založene akcije domaćih emitenata[2]</b>											
<b>Akcije banaka[3]</b>											
<b>Založene akcije banaka[4]</b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)</b>						<b>2.862.689,23</b>	<b>2.720.841,29</b>			<b>38,1581</b>	<b>36,7496</b>
<b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>											
<b>Akcije stranih emitenata</b>											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	45.000	45.000	0,2199	0,2173	9.893,50 €	9.778,46 €	0,0102%	0,0102%	0,1319	0,1321
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	19.277.890	19.277.890	0,0240	0,0266	463.261,55 €	512.544,69 €	10,2985%	10,2985%	6,1750	6,9228
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	2,0452	2,1219	163.805,65 €	169.948,36 €	4,0665%	4,0665%	2,1834	2,2954
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	613	2,8880	3,1035	1.770,83 €	1.902,47 €	0,0190%	0,0190%	0,0236	0,0257
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	20.265	20.265	0,3579	0,3712	7.252,93 €	7.522,33 €	0,0286%	0,0286%	0,0967	0,1016
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	2,0554	2,0452	3.543,50 €	3.525,87 €	0,0162%	0,0162%	0,0472	0,0476
BSNLR	BOSNALIJEK d.d. Sarajevo	0	0	7,3370	0,0000	0,00 €	0,00 €	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAĆ	57.603	57.603	2,7814	2,7814	160.218,59 €	160.218,59 €	2,5765%	2,5765%	2,1356	2,1640
HRBFRK2	ZIF HERBOS FOND D.D.MOSTAR	191.643	191.643	2,6741	2,5565	512.464,22 €	489.927,55 €	6,7207%	6,7207%	6,8309	6,6173
MIGFRK2	IF "MI-GROUP" d.d sarajevo	10.000	10.000	2,1270	2,1730	21.218,61 €	21.729,90 €	0,2030%	0,2030%	0,2828	0,2935
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%	13,1645	13,3395

Založene akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					2.331.052,03	2.364.720,87			31,0717	31,9396
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II) <sub>1</sub>										
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					5.193.741,26	5.085.562,16			69,2298	68,6891
Ukupno založene akcije (I) <sub>1</sub> + (II) <sub>1</sub>										

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										

<b>Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore</b>										
<b>Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore</b>										
<b>Obveznice banaka</b>										
<b>Založene obveznice banaka</b>										
<b>Hipotekarne obveznice</b>										
<b>Založene hipotekarne obveznice</b>										
<b>Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)</b>										

Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)										
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) <sub>1</sub>										
Obveznice stranih emitenata										
AGO1 AG d.d. Ljubljana	200	200	900,00	950,00	180.000,00	190.000,00			2,3993	2,5663
Založene obveznice stranih emitenata										

<b>Obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Obveznice stranih država</b>										
<b>Založene obveznice stranih država</b>										
<b>Obveznice stranih banaka</b>										
<b>Založene obveznice stranih banaka</b>										
<b>Obveznice stranih pravnih lica</b>										

Založene obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)					180.000,00	190.000,00			2,3993	2,5663
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) <sub>1</sub>										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					180.000,00	190.000,00			2,3993	2,5663
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>										



<b>DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>										
	<b>Broj</b>		<b>Tržišna vrijednost</b>		<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>Učešće u vrijednosti emisije (%)</b>		<b>Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)</b>	
	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>
<b>Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata</b>										
<b>Druge založene hartije od vrijednosti domaćih emitenata</b>										
<b>Depozitne potvrde</b>										
<b>Založene depozitne potvrde</b>										
<b>Trezorski zapisi</b>										
<b>Založeni trezorski zapisi</b>										
<b>Blagajnički zapisi</b>										
<b>Založeni blagajnički zapisi</b>										
<b>Komercijalni zapisi</b>										
<b>Založeni komercijalni zapisi</b>										
<b>Druge hartije od</b>										

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

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

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: 01/03/2013 do 31/03/2013**

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
OIF Atlasmont - u p.transf.	/	15.918,03	15.776,20	0,2122	0,2131
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	302.525,91	297.716,97	4,0325	4,0212
Bangladesh & Em Equity Fund	302.157,54	159.936,48	159.936,48	2,1319	2,1602
Vanguard Long -Team	234.743,47	220.604,77	222.862,94	2,9405	3,0101
iShares JP Morgan	151.667,14	145.229,64	146.980,09	1,9358	1,9852
<b>UKUPNO</b>		<b>844.214,83</b>	<b>843.272,68</b>	<b>11,2529</b>	<b>11,3898</b>

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: 01/03/2013 do 31/03/2013

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
<b>Depoziti po viđenju</b>				
-CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	73.271,53	176.862,87	0,9767	2,3888
<b>Založeni depoziti po viđenju</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oročeni depoziti</b>				
-FACTOR BANKA LJUBLJANA	600.000,00	600.000,00	7,9977	8,1040
-NLB MONTENEGROBANKA	600.000,00	500.000,00	7,9977	6,7533
<b>Založeni oročeni depoziti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostala sredstva</b>				
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	<b>1.273.271,53</b>	<b>1.276.862,87</b>	<b>16,9720</b>	<b>17,2462</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Potraživanja od kamata</b>				
FACTOR BANKA LJUBLJANA	4.933,35	6.933,34	0,0658	0,0936
NLB MONTENEGROBANKA	6.012,33	1.106,16	0,0801	0,0149
<b>Ukupno</b>	<b>10945,68</b>	<b>8039,5</b>	<b>0,1459</b>	<b>0,1086</b>

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: 01/03/2013 do 31/03/2013

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>4</sup>							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>							

<sup>4</sup> 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;

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>5</sup></b>							
<b>Datum saldiranja</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje</b>
<b>UKUPNO</b>							

<sup>5</sup> 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: 01/03/2013 do 31/03/2013

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>6</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>							

<sup>6</sup> 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;



<b>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>7</sup></b>							
<b>Datum</b>	<b>Naziv otvorenog fonda</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje</b>
<b>UKUPNO</b>							

<sup>7</sup> 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: 01/03/2013 do 31/03/2013

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	7.502.173,29		7.403.737,21	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	25.113,49		22.709,86	
Vrijednost neto imovine fonda	7.477.059,80		7.381.027,35	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,06273852		0,06193273	

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>8</sup>**  
u periodu od: 01.03.2013 do 31.03.2013

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
7.477.059,80	7.381.027,35	119.178.137	119.178.137	0,06273852	0,06193273

<sup>8</sup> Odnosi se na otvoreni fond

### OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

<b>Dodatni pokazatelji</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>
<b>Odnos troškova i prosječne neto imovine</b>		
<b>Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine</b>		
<b>Prihod fonda u transformaciji</b>		
<b>Prinos fonda u transformaciji<sup>9</sup></b>		

---

<sup>9</sup> 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: 01/03/2013 do 31/03/2013

Broj investicionih jedinica na početku perioda	119.178.137
Povećanje broja investicionih jedinica	/
Smanjenje broja investicionih jedinica	/
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	119.178.137

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.03.2013 do 31.03.2013

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	139.160
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: 01/03/2013 do 31/03/2013

<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012 iznosi 115.424,71€ Naknada za period 01/01/2013-31/03/2013 iznosi 53.079,06€ <ul style="list-style-type: none"><li>• januar 2013.....19.044,48€</li><li>• februar 2013.....16.756,09€</li><li>• <b>mart 2013 ..... 17.278,49€</b></li></ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	151.225,28 (115.424,71+35.800,57€)
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>17.278,49€</b>
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>10</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	Naknada za period do 31/12/2012.....3.574,56€ Naknada za I-III 2013..... 3.860,29€ januar 2013..... 1.385,05€ februar 2013..... 1.218,62€ <b>mart 2013 .....1.256,62€</b>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	3.574,55€
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene</b>	<b>3.860,30€</b>

<sup>10</sup> 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

<b>naknade</b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012.....10.493,14€ Naknada za period 01/01/2013-31/03/2013 iznosi... 4.825,37€ <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2013..... 1.731,32€</li> <li>• februar 2013.....1.523,28€</li> <li>• <b>mart 2013.....1.570,77€</b></li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>13.747,45€</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>1.571,06€</b>
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>11</sup></b>	
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>12</sup></b>	
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>13</sup></b>	
<b>POREZI<sup>14</sup></b>	
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>15</sup></b>	
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>16</sup></b>	
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	<b>22.709,86€</b>
<b>PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSF.</b>	

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> 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

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> 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

<sup>16</sup> 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: 01/03/2013 do 31/03/2013

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: 01/03/2013 do 31/03/2013

<b>Ukupni prihodi:</b>	<b>Struktura prihoda:</b>
<b>Ukupni rashodi:</b>	<b>Struktura rashoda:</b>
<b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>17</sup></b>	

<sup>17</sup> 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: 01/03/2013 do 31/03/2013

**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	Vrsta obaveze: isplata vlasnicima investicionih jedinica po osnovu prodaje
	Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza: Zahtjevi za narednu isplatu primaju se do 23.06.2013., što znači da će isplate biti realizovane najkasnije do 27.06.2013.

## II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji<sup>18</sup>

Informacije o kreditima <sup>19</sup>	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:		

## III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

<sup>18</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>19</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

**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)<sup>20</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>21</sup> 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 /

3. Biljana Šofranac  
/Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.  
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

<sup>20</sup> 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

<sup>21</sup> 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

\_\_\_\_\_  
/potpis/

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

\_\_\_\_\_  
/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
/potpis/

Podgorica, 08.04 .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).