

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 01/05/2013 do 31/05/2013

U Podgorici, dana 06.06.2013.

Broj 277/1

Usvojen na III sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 06.06.2013

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI¹
u periodu od: 01/05/2013 do 31/05/2013

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: 01/05/2013 do 31/05/2013

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	2.503.126,20		2.561.460,89		35,1267		36,1512	
Inv.jedin	15.604,75		15.652,23		0,2190		0,2209	
Potraživanja od kamata	3.123,29		5.075,34		0,0438		0,0716	
Oročena novčana sredstva	500.000,00		500.000,00		7,0166		7,0567	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	158.138,38		125.749,44		2,2192		1,7748	
Ukupno	3.179.992,62	0,00	3.207.937,90	0,00	44,6253	0,0000	45,2752	

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		987.622,65		13,8594		13,9388	
Obveznice	196.000,00		196.000,00		2,7505		2,7662	
Potraživanja od kamata	9.000,00		11.000,01		0,1263		0,1552	
Oročena novčana sredstva	600.000,00		600.000,00		8,4199		8,4681	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Ukupno	1.792.622,65	0,00	1.794.622,66	0,00	25,1561	0,0000	25,3284	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	376.695,22		357.589,74		5,2862		5,0468	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	376.695,22	0,00	357.589,74	0,00	5,2862	0,0000	5,0468	0,0000

³ 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	292.810,88		281.541,45		4,1091		3,9735	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Ukupno	292.810,88	0,00	281.541,45	0,00	4,1091	0,0000	3,9735	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	1.325.579,01		1.285.428,46		18,6020		18,1419	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Ukupno	1.325.579,01	0,00	1.285.428,46	0,00	18,6020	0,0000	18,1419	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: 01/05/2013 do 31/05/2013

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 emitenata[1]											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0089	0,0089
ATMO	ZIF "ATLAS MONT" a.d.-u p.tr.	155.000	155.000	0,0251	0,0170	3.890,50	2.635,00	0,0740%	0,0740%	0,0546	0,0372
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%	0,0167	0,0168
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0053	0,0054
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,4125	0,4148
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	130	9,1800	9,1800	1.193,40	1.193,40	0,8867%	0,8867%	0,0167	0,0168
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0047	0,0047
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0012	0,0012

EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.-u p.t	757.500	757.500	0,0091	0,0066	6.893,25	4.999,50	0,2783%	0,2783%	0,0967	0,0706
HLTA	ZIF« HLT-FOND» a.d-u p.t.	30.000	30.000	0,0059	0,0059	177,00	177,00	0,0061%	0,0061%	0,0025	0,0025
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0023	0,0023
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	9,0000	8,9800	400.122,00	399.232,84	0,9553%	0,9553%	5,6150	5,6346
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641%	0,0641%	0,3513	0,3533
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%	0,0006	0,0006
MIGF	Društvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG"	417.748	417.748	0,0255	0,0280	10.652,57	11.696,94	0,3809%	0,3809%	0,1495	0,1651
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%	0,2842	0,2858
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	48.117	48.117	0,0644	0,0644	3.098,73	3.098,73	1,0693%	1,0693%	0,0435	0,0437
PLAP	AD Plantaže	1.431.366	1.431.366	0,1875	0,1799	268.381,13	257.502,74	0,8196%	0,8196%	3,7662	3,6343
PREN	"PRENOS" A.D.	3.281.690	3.281.690	0,4000	0,4314	1.312.676,00	1.415.721,07	2,2450%	2,2450%	18,4210	19,9808
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0137	0,0138
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0105	0,0105
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0110	0,0110
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	40.952	43.752	3,6270	3,1969	148.532,90	139.870,77	0,0866%	0,0925%	2,0844	1,9741
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	1,7700	1,9500	50.460,93	55.592,55	1,8702%	1,8702%	0,7081	0,7846
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0421	0,0423
USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0010	0,0010
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0600	0,0520	204.805,80	177.498,36	2,0314%	2,0314%	2,8741	2,5051

ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,1904	0,1904	9.161,48	9.161,48	0,7876%	0,7876%	0,1286	0,1293
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						2.503.126,20	2.561.460,89			35,1267	36,1512
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I) ₁											
Akcije stranih emitenata											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	45.000	45.000	0,2147	0,2107	9.663,42 €	9.479,35 €	0,0102%	0,0102%	0,1356	0,1338
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	19.277.890	19.277.890	0,0251	0,0235	482.974,80 €	453.404,92 €	10,2985%	10,2985%	6,7777	6,3991
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	2,0196	1,7333	161.758,08 €	138.825,29 €	4,0665%	4,0665%	2,2700	1,9593
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	613	3,2314	3,0320	1.980,83 €	1.858,59 €	0,0190%	0,0190%	0,0278	0,0262
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	20.265	20.265	0,3548	0,3681	7.190,76 €	7.460,16 €	0,0286%	0,0286%	0,1009	0,1053
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	1,9429	1,9992	3.349,58 €	3.446,54 €	0,0162%	0,0162%	0,0470	0,0486
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAĆ	57.603	57.603	2,5565	2,7610	147.259,73 €	159.040,51 €	2,5765%	2,5765%	2,0665	2,2446
HRBFRK2	ZIF HERBOS FOND D.D.MOSTAR	191.643	191.643	2,5565	2,5565	489.927,55 €	489.927,55 €	6,7207%	6,7207%	6,8752	6,9146
MIGFRK2	IF "MI-GROUP" d.d sarajevo	10.000	10.000	2,1474	2,1986	21.474,26 €	21.985,55 €	0,2030%	0,2030%	0,3014	0,3103
AGOG	AG, Družba za investicije, d.d.	165.987	165.987	5,9500	5,9500	987.622,65 €	987.622,65 €	10,6196%	7,214%	13,8594	13,9388
Založene akcije stranih emitenata											

Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					2.313.201,6600	2.273.051,11			32,4615	32,0807
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁										
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					4.816.327,8596	4.834.512,00			67,5882	68,2319
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁										

OBVEZNICE

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	728	728	0,9551	0,965	695,3128	702,52	0,0209	0,0209	0,0098	0,0099
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)	728	728			695,3128	702,52			0,0098	0,0099
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I)₁										
Obveznice stranih emitenata										

AGO1 (AG d.d. Ljubljana)	200	200	980,00	980,00	196.000,00	196.000,00	10,0000	10,0000	2,7505	2,7662
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)					196.000,00	196.000,00			2,7505	2,7662
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					196.695,31	196.702,52			2,7603	2,7762
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁										

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: 01/05/2013 do 31/05/2013**

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.	/	15.604,75	15.652,23	0,2190	0,2209
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	292.810,88	281.541,45	4,1091	3,9735
Bangladesh & Em Equity Fund	302.157,54	157.592,22	157.592,22	2,2115	2,2242
Vanguard Long -Team	234.743,47	228.372,09	215.401,73	3,2048	3,0401
iShares JP Morgan	151.667,14	148.323,13	142.188,01	2,0814	2,0068
UKUPNO		842.703,07	812.375,64	11,8258	11,4655

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: 01/05/2013 do 31/05/2013

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
-CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA-Depozitar	158.138,38	125.749,44	2,2192	1,7748
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
-FACTOR BANKA LJUBLJANA	600.000,00	600.000,00	8,4199	8,4681
-NLB Montenegro banka	500.000,00	500.000,00	7,0166	7,0567
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	1.258.138,38	1.225.749,44	17,6556	17,2996
Ukupna založena novčana sredstva				

Potraživanja od kamata				
FACTOR BANKA LJUBLJANA	9.000,00	11.000,01	0,1263	0,1552
NLB Montenegro banka	3.123,29	5.075,34	0,0438	0,0716
UKUPNO	12.123,29	16.075,35	0,1701	0,2269

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: 01/05/2013 do 31/05/2013**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ⁴							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
23.05.2013	Telekom Crne Gore	TECG	2.800	3,55€	9.940,00€	100,0%	0,0925%
UKUPNO					9.940,00€		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ⁵							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO					0,00€		

⁴ 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;

⁵ 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: 01/05/2013 do 31/05/2013

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ⁶							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO					0,00€		

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ⁷							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO					0,00€		

⁶ 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;

⁷ 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: 01/05/2013 do 31/05/2013

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	7.125.987,92		7.085.414,96	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	23.613,87		19.341,03	
Vrijednost neto imovine fonda	7.102.374,05		7.066.073,93	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,05959461		0,05929002	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI⁸
u periodu od: 01/05/2013 do 31/05/2013

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
7.102.374,05	7.066.073,93	119.178.137	119.178.137	0,05959461	0,05929002

⁸ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda -april	Kraj perioda-maj
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji		
Prinos fonda u transformaciji⁹	-3,81%	-0,43%

⁹ 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: 01/05/2013 do 31/05/2013

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: 01/05/2013 do 31/05/2013

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	453.296
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: 01/05/2013 do 31/05/2013

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012 iznosi 115.424,71€ Naknada za period 01/01/2013-31/05/2013 iznosi 86.140,29€ <ul style="list-style-type: none">• januar 2013.....19.044,48€• februar 2013.....16.756,09€• mart 2013 17.278,49€• april 201316.440,30€• maj 2013.....16.620,93€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012115.424,71€ Naknada za 2013 (zaključno sa 31/05/2013) 69.519,36€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	16.620,93€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU¹⁰	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period do 31/12/2012.....3.574,56€ Naknada za period 01/01/2013-31/05/2013..... 6.264,75€

¹⁰ 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

	januar 2013..... 1.385,05€ februar 2013..... 1.218,62€ mart 20131.256,62€ april 2013.....1.195,66€ maj 2013.....1.208,80€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5.055,96€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.208,80€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012.....10.493,16€ Naknada za period 01/01/2013-31/05/2013 iznosi... 7.830,93€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2013..... 1.731,32€ • februar 2013.....1.523,28€ • mart 2013.....1.570,77€ • april 2013.....1.494,57€ • maj 2013.....1.510,99
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	16.812,79€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.511,30€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI¹¹	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹²	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹³	

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ 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

POREZI¹⁴	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁵	
OSTALI TROŠKOVI¹⁶	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	19.341,03€
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSF.	

¹⁴ 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.

¹⁵ 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

¹⁶ 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 ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01/05/2013 do 31/05/2013

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: 01/05/2013 do 31/05/2013

Ukupni prihodi:	Struktura prihoda:
Ukupni rashodi:	Struktura rashoda:
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁷	

¹⁷ 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: 01/05/2013 do 31/05/2013

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 transformaciji¹⁸

Informacije o kreditima¹⁹	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine Povjerilac:
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:
	Obezbjeđenja 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 obezbjeđuje hipotekom:

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

¹⁹ 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)²⁰, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²¹ 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 /

²⁰ 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

²¹ 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, 06.06.2013.

/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).