

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 01/06/2013 do 30/06/2013

U Podgorici, dana 08.07.2013.

Broj 330;

Usvojen na IV redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 08.07.2013.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI¹
u periodu od: 01/06/2013 do 30/06/2013

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: 01/06/2013 do 30/06/2013

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 | 2.561.460,89 | | 2.622.312,88 | | 36,1592 | | 38,9695 | |
| Inv.jedin | 15.650,54 | | 15.777,40 | | 0,2209 | | 0,2345 | |
| Obveznice | 702,52 | | 702,52 | | 0,0099 | | 0,0104 | |
| Potraživanja od kamata | 5.140,41 | | 10,28 | | 0,0726 | | 0,0002 | |
| Oročena novčana sredstva | 500.000,00 | | 150.000,00 | | 7,0583 | | 2,2291 | |
| Nekretnine | 0,00 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,0000 | |
| Novčana sredstva po viđenju | 125.749,44 | | 48.726,54 | | 1,7752 | | 0,7241 | |
| Ukupno | 3.208.703,80 | 0,00 | 3.837.529,62 | | 45,2862 | 0,0000 | 42,1573 | |

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 | | 13,9419 | | 14,6768 | |
| Obveznice | 196.000,00 | | 196.000,00 | | 2,7669 | | 2,9127 | |
| Potraživanja od kamata | 11.066,68 | | 13.000,01 | | 0,1562 | | 0,1932 | |
| Oročena novčana sredstva | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 8,4700 | | 8,9164 | |
| Nekretnine | 0,00 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,0000 | |
| Novčana sredstva po viđenju | 0,00 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,0000 | |
| Ukupno | 1.794.689,33 | 0,00 | 1.796.622,66 | 0,00 | 25,3350 | 0,0000 | 26,6991 | 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 | 355.885,10 | | 336.917,43 | | 5,0239 | | 5,0068 | |
| Obveznice | | | | | | | | |
| Druge dužničke hartije od vrijednosti | | | | | | | | |
| Oročena novčana sredstva | | | | | | | | |
| Nekretnine | | | | | | | | |
| Novčana sredstva po viđenju | | | | | | | | |
| Ukupno | 355.885,10 | 0,00 | 336.917,43 | 0,00 | 5,0239 | 0,0000 | 5,0068 | 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 | 281.541,45 | | 273.915,16 | | 3,9744 | | 4,0706 | |
| Obveznice | | | | | | | | |
| Druge dužničke hartije od vrijednosti | | | | | | | | |
| Oročena novčana sredstva | | | | | | | | |
| Nekretnine | | | | | | | | |
| Novčana sredstva po viđenju | | | | | | | | |
| Ukupno | 281.541,45 | 0,00 | 273.915,16 | 0,00 | 3,9744 | 0,0000 | 4,0706 | 0,0000 |

| 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 | 157.592,22 | | 175.661,46 | | 2,2247 | | 2,6105 | |
| Obveznice | | | | | | | | |
| Druge dužničke hartije od vrijednosti | | | | | | | | |
| Oročena novčana sredstva | | | | | | | | |
| Nekretnine | | | | | | | | |
| Novčana sredstva po viđenju | | | | | | | | |
| Ukupno | 157.592,22 | 0,00 | 175.661,46 | 0,00 | 2,2247 | 0,0000 | 2,6105 | 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 | 1.285.428,46 | | 1.308.499,13 | | 18,1459 | | 19,4452 | |
| Obveznice | | | | | | | | |
| Druge dužničke hartije od vrijednosti | | | | | | | | |
| Oročena novčana sredstva | | | | | | | | |
| Nekretnine | | | | | | | | |
| Novčana sredstva po viđenju | | | | | | | | |
| Ukupno | 1.285.428,46 | 0,00 | 1.308.499,13 | 0,00 | 18,1459 | 0,0000 | 19,4452 | 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: 01/06/2013 do 30/06/2013

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 | 0,0094 |
| ATMO | ZIF "ATLAS MONT"a.d.-u p.tr. | 155.000 | 155.000 | 0,0170 | 0,0289 | 2.635,00 | 4.479,50 | 0,0740% | 0,0740% | 0,0372 | 0,0666 |
| 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% | 0,0168 | 0,0176 |
| CGIN | AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ | 190 | 190 | 2,0000 | 2,0000 | 380,00 | 380,00 | 1,3653% | 1,3653% | 0,0054 | 0,0056 |
| DEKO | "DEKOR"AD - ROŽAJE | 146.957 | 146.957 | 0,2000 | 0,2000 | 29.391,40 | 29.391,40 | 21,5549% | 21,5549% | 0,4149 | 0,4368 |
| DRGM | A.D."DRVOIMPEX G.M." | 130 | 130 | 9,1800 | 9,1800 | 1.193,40 | 1.193,40 | 0,8867% | 0,8867% | 0,0168 | 0,0177 |
| DUKR | AD "DUKLJA RIBNICA" | 336 | 336 | 1,0000 | 1,0000 | 336,00 | 336,00 | 0,1834% | 0,1834% | 0,0047 | 0,0050 |
| DVAM | AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE | 290 | 290 | 0,3000 | 0,3000 | 87,00 | 87,00 | 0,8284% | 0,8284% | 0,0012 | 0,0013 |
| EURF | ZIF "EURO-FOND" a.d.-u p.t | 757.500 | 757.500 | 0,0066 | 0,0071 | 4.999,50 | 5.378,25 | 0,2783% | 0,2783% | 0,0706 | 0,0799 |
| 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 | 0,0026 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|---------|---------|
| IBMR | AD " IBARMOND " - ROŽAJE | 110 | 110 | 1,5000 | 1,5000 | 165,00 | 165,00 | 0,0675% | 0,0675% | 0,0023 | 0,0025 |
| JGPK | Jugopetrol AD | 44.458 | 44.458 | 8,9800 | 9,0007 | 399.232,84 | 400.153,12 | 0,9553% | 0,9553% | 5,6358 | 5,9466 |
| LOVO | "LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA | 210 | 210 | 119,2000 | 119,2000 | 25.032,00 | 25.032,00 | 0,0641% | 0,0641% | 0,3534 | 0,3720 |
| 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 | 0,0280 | 0,0334 | 11.696,94 | 13.952,78 | 0,3809% | 0,3809% | 0,1651 | 0,2073 |
| 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% | 0,2859 | 0,3009 |
| 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% | 0,0437 | 0,0460 |
| PLAP | AD Plantaže | 1.431.366 | 1.431.366 | 0,1799 | 0,1925 | 257.502,74 | 275.537,96 | 0,8196% | 0,8196% | 3,6351 | 4,0947 |
| PREN | "PRENOS" A.D. | 3.281.690 | 3.281.690 | 0,4314 | 0,4380 | 1.415.721,07 | 1.437.380,22 | 2,2450% | 2,2450% | 19,9852 | 21,3605 |
| RAIN | GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D | 350 | 350 | 2,7900 | 2,7900 | 976,50 | 976,50 | 0,6683% | 0,6683% | 0,0138 | 0,0145 |
| RAKO | AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC" | 260 | 260 | 2,8710 | 2,8710 | 746,46 | 746,46 | 2,6520% | 2,6520% | 0,0105 | 0,0111 |
| RASE | AD "RADNIK-SERVIS" | 280 | 280 | 2,7900 | 2,7900 | 781,20 | 781,20 | 1,7396% | 1,7396% | 0,0110 | 0,0116 |
| 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 | 43.752 | 43.752 | 3,1969 | 3,6000 | 139.870,77 | 157.507,20 | 0,0925% | 0,0925% | 1,9745 | 2,3407 |
| 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 | 1,9500 | 2,0000 | 55.592,55 | 57.018,00 | 1,8702% | 1,8702% | 0,7848 | 0,8473 |
| ULTE | "ULTEP" AD - ULCINJ | 3.000 | 3.000 | 1,0000 | 1,0000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 22,0103% | 22,0103% | 0,0423 | 0,0446 |
| 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 | 0,0520 | 0,0513 | 177.498,36 | 175.108,96 | 2,0314% | 2,0314% | 2,5057 | 2,6022 |
| ZPCG | "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" | 48.117 | 48.117 | 0,1904 | 0,1714 | 9.161,48 | 8.247,25 | 0,7876% | 0,7876% | 0,1293 | 0,1226 |
| Založene akcije domaćih emitenata[2] | | | | | | | | | | | |
| Akcije banaka[3] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--------|--------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| Založene akcije banaka[4] | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I) | | | | | | 2.561.460,89 | 2.622.312,88 | | | 36,1592 | 38,9695 |
| Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁ | | | | | | | | | | | |
| Akcije stranih emitenata | | | | | | | | | | | |
| HEDR-R-A | Hidroelektrane na Drini | 45.000 | 45.000 | 0,2107 | 0,2199 | 9.479,35 € | 9.893,50 € | 0,0102% | 0,0102% | 0,1338 | 0,1470 |
| INVP-R-A | ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina | 19.277.890 | 19.277.890 | 0,0235 | 0,0225 | 453.404,92 € | 433.691,66 € | 10,2985% | 10,2985% | 6,4006 | 6,4450 |
| JHKP-R-A | ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 80.094 | 80.094 | 1,7333 | 1,5952 | 138.825,29 € | 127.768,41 € | 4,0665% | 4,0665% | 1,9597 | 1,8987 |
| KRIP-R-A | ZIF Kristal AD | 613 | 613 | 3,0320 | 3,0422 | 1.858,59 € | 1.864,86 € | 0,0190% | 0,0190% | 0,0262 | 0,0277 |
| NOVB-R-E | Nova banka a.d. Banja Luka | 20.265 | 20.265 | 0,3681 | 0,3579 | 7.460,16 € | 7.252,93 € | 0,0286% | 0,0286% | 0,1053 | 0,1078 |
| CMEG-P-A | Čajavec mega a.d.Banjaluka | 0 | 250.000 | - | 0,2863 | | 71.580,86 € | 0,0000% | 10,0000% | 0,0000 | 1,0637 |
| BIGFRK3 | ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO | 1.724 | 1.724 | 1,9992 | 1,8355 | 3.446,54 € | 3.164,47 € | 0,0162% | 0,0162% | 0,0487 | 0,0470 |
| FRTFRK1 | ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAĆ | 57.603 | 57.603 | 2,7610 | 2,4542 | 159.040,51 € | 141.369,34 € | 2,5765% | 2,5765% | 2,2451 | 2,1009 |
| 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% | 6,9161 | 7,2807 |
| MIGFRK2 | IF "MI-GROUP"d.d sarajevo | 10.000 | 10.000 | 2,1986 | 2,1986 | 21.985,55 € | 21.985,55 € | 0,2030% | 0,2030% | 0,3104 | 0,3267 |
| AGOG | AG, Družba za investicije, d.d. | 165.987 | 165.987 | 5,9500 | 5,9500 | 987.622,65 € | 987.622,65 € | 7,2140% | 7,2140% | 13,9419 | 14,6768 |
| Založene akcije stranih emitenata | | | | | | | | | | | |
| Akcije stranih banaka | | | | | | | | | | | |
| Založene akcije stranih banaka | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II) | | | | | | 2.273.051,11 | 2.296.121,78 | | | 32,0878 | 34,1220 |
| Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁ | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II) | | | | | | 4.834.512,00 | 4.918.434,66 | | | 68,2470 | 73,0915 |
| 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 | 728 | 728 | 0,965 | 0,965 | 702,52 | 702,52 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0099 | 0,0104 |
| 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 | 0,965 | 0,965 | 702,52 | 702,52 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0099 | 0,0104 |
| 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 | 2,76695 | 2,9127 |
| 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 | | | 2,7669 | 2,9127 |
| Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II)₁ | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II) | | | | | 196.702,52 | 196.702,52 | | | 2,7768 | 2,9231 |
| 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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| 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. | / | 15.650,54 | 15.777,40 | 0,2209 | 0,2345 |
| BALKAN TIGER FUND | 300.000,00 | 281.541,45 | 273.915,16 | 3,9744 | 4,0706 |
| Bangladesh & Em Equity Fund | 302.157,54 | 157.592,22 | 175.661,46 | 2,2247 | 2,6105 |
| Vanguard Long -Team | 234.743,47 | 214.374,90 | 202.935,78 | 3,0263 | 3,0158 |
| iShares JP Morgan | 151.667,14 | 141.510,20 | 133.981,65 | 1,9976 | 1,9911 |
| UKUPNO | | 810.669,31 | 802.271,45 | 11,4439 | 11,9223 |

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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| | Ukupan iznos | | Učešće u imovini fonda u transformaciji | |
|--|---------------------|-------------------|---|----------------|
| | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
| Depoziti po viđenju | | | | |
| -CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA-Depozitar | 125.749,44 | 48.726,54 | 1,7752 | 0,7241 |
| Založeni depoziti po viđenju | | | | |
| Oročeni depoziti | | | | |
| -FACTOR BANKA LJUBLJANA | 600.000,00 | 600.000,00 | 8,4700 | 8,9164 |
| -NLB Montenegro banka | 500.000,00 | 150.000,00 | 7,0583 | 2,2291 |
| Založeni oročeni depoziti | | | | |
| Brokerski računi | | | | |
| Ostala sredstva | | | | |
| Ukupna novčana sredstva | 1.225.749,44 | 798.726,54 | 17,3035 | 11,8697 |
| Ukupna založena novčana sredstva | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Potraživanja od kamata | | | | |
| FACTOR BANKA LJUBLJANA | 11.066,68 | 13.000,01 | 0,1562 | 0,1932 |
| NLB Montenegro banka | 5.140,41 | 10,28 | 0,0726 | 0,0002 |
| UKUPNO | 16.207,09 | 13.010,29 | 0,2288 | 0,1933 |

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: 01/06/2013 do 30/06/2013**

| 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 |
| 07.06.2013 | Čajavec mega a.d. BL | CMEG-P-A | 250.000 | 0,2863€ | 71.575,00€ | 100,00% | 10,00% |
| UKUPNO | | | | | 71.575,00€ | | |

| 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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| 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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| | Vrijednost na dan na početku perioda | | Vrijednost na dan na kraju perioda | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| | Apsolutni iznos | % učešća | Apsolutni iznos | % učešća |
| Vrijednost ukupne imovine fonda | 7.083.840,36 | | 6.729.145,46 | |
| Vrijednost ukupnih obaveza fonda | 19.960,38 | | 19.644,90 | |
| Vrijednost neto imovine fonda | 7.063.879,98 | | 6.709.500,56 | |
| Vrijednost neto imovine po akciji | 0,05959461 | | 0,06006455 | |

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI⁸
u periodu od: 01/06/2013 do 30/06/2013

| 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 |
| 7.063.879,98 | 6.709.500,56 | 119.178.137 | 111.704.841 | 0,05927161 | 0,06006455 |

⁸ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

| Dodatni pokazatelji | Početak perioda -maj | Kraj perioda-jun |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Odnos troškova i prosječne neto imovine | | |
| Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | | |
| Prihod fonda u transformaciji | | |
| Prinos fonda u transformaciji⁹ | -0,4829% | +1,3063% |

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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| | |
|---|-------------|
| Broj investicionih jedinica na početku perioda | 119.178.137 |
| Povećanje broja investicionih jedinica | / |
| Smanjenje broja investicionih jedinica | / |
| Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda | 111.704.841 |

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01/06/2013 do 30/06/2013

| | |
|--|-----------|
| Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup: | 7.473.296 |
| Broj otkupljenih investicionih jedinica: | 7.473.296 |

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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| | |
|--|---|
| 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 01/01/2013-30/06/2013 iznosi 101.983,81€ <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€• jun 2013.....15.843,52€ |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade | Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012115.424,71€ Naknada za 2013 86.140,29€ |
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade | 15.843,52€ |
| 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 01/01/2013-30/06/2013..... 7.417,01€ |

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€ jun 2013.....1.152,26€ |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade | Ukupno 8.630,52€ (2012- 3.574,56€ i 2013- 5.055,96€) |
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade | 2.361,05€ |
| 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 01/01/2013-30/06/2013 iznosi... 9.271,25€ <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€ • jun 2013.....1.440,32€ |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade | UKUPNO 18.324,09€ (2012-10.492,83€ i 2013-7.831,26€) |
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade | 1.440,32€ |
| 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 | 19.644,90€ |
| 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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| ULAZNA NAKNADA | (I) | 0,00€ |
| IZLAZNA NAKNADA | (II) | 5.744,76€ |
| UKUPNO (I) + (II) | | 5.744,76€ |

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: 01/06/2013 do 30/06/2013

| | |
|---|---------------------------|
| 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: 01/06/2013 do 30/06/2013

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 isplaćenih obaveza: 453.573.53€ bruto, 357.114,06€ neto |
| | Preostali dio obaveza: / |
| | Datum dospijeća neizmirenih obaveza: / |
| | Planirana dinamika izmirenja obaveza: Zahtjevi za narednu isplatu primaju se do 21.10.2013., što znači da će isplate biti realizovane najkasnije do 25.10.2013. |

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: | |
| | 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: | | |

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 /

IZJAVLJUJEMO:

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

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, 08.07.2013.

/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).