

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 01/06/2014 do 30/06/2014

U Podgorici, dana 07.07.2014.

Broj _____

Usvojen na III redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 07.07.2014.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

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

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI¹
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji²

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serija emisije	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: 01/06/2014 do 30/06/2014

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	2.282.771,32	0,00	2.230.601,90	0,00	41,6703%	0,0000%	41,7373%	0,0000%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Druge duž. hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Novčana sredstva po viđenju	326.568,37	0,00	328.402,40	0,00	5,9613%	0,0000%	6,1448%	0,0000%
Ukupno	2.609.339,69	0,00	2.559.004,30	0,00	47,6315%	0,0000%	48,3655%	0,0000%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: Slovenija	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	1.145.922,00	0,00	524.520,70	0,00	20,9179%	0,0000%	9,8144%	0,0000%
Obveznice	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	3,6326%	0,0000%	3,7235%	0,0000%
Druge duž. hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Ukupno	1.344.922,00	0,00	723.520,70	0,00	24,5505%	0,0000%	13,5380%	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	110.471,82	0,00	110.022,76	0,00	2,0166%	0,0000%	2,0587%	0,0000%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Ukupno	110.471,82	0,00	110.022,76	0,00	2,0166%	0,0000%	2,0587%	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	98.048,00	0,00	98.720,00	0,00	1,7898%	0,0000%	1,8472%	0,0000%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Ukupno	98.048,00	0,00	98.720,00	0,00	1,7898%	0,0000%	1,8472%	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	1.315.398,27	0,00	1.395.745,82	0,00	24,0116%	0,0000%	26,1161%	0,0000%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Potraživanja	0,00	0,00	25.833,08	0,00	0,0000%	0,0000%	0,4834%	0,0000%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Ukupno	1.315.398,27	0,00	1.395.745,82	0,00	24,0116%	0,0000%	26,5995%	0,0000%

NAZIV DRŽAVE: Hrvatska	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	0,00	0,00	431.533,08	0,00	0,0000%	0,0000%	8,0745%	0,0000%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Ukupno	0,00	0,00	431.533,08	0,00	0,0000%	0,0000%	8,0745%	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: 01/06/2014 do 30/06/2014

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%	0,0115%	0,0118%
ATMO	ZIF "ATLAS MONT" a.d.-u p.tr.	155.000	155.000	0,0159	0,0140	2.464,50	2.170,00	0,0740%	0,0740%	0,0450%	0,0406%
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,2000	0,2000	6,00	6,00	0,0112%	0,0112%	0,0001%	0,0001%
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING" -NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0069%	0,0071%
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,5365%	0,5499%
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0061%	0,0063%
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0016%	0,0016%
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.-u p.t	757.500	757.500	0,0090	0,0080	6.817,50	6.060,00	0,2783%	0,2783%	0,1244%	0,1134%
HLTA	ZIF« HLT-FOND« a.d-u p.t.	30.000	30.000	0,0032	0,0032	96,00	96,00	0,0061%	0,0061%	0,0018%	0,0018%
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0030%	0,0031%
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	9,5000	9,0409	422.351,00	401.940,33	0,9553%	0,9553%	7,7097%	7,5208%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE"	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641%	0,0641%	0,4569%	0,4684%
MAKS	AD"MAKSIM" MURINO	310	310	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2365%	0,2365%	0,0000%	0,0000%

MIGF	Društvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG"	417.748	417.748	0,0360	0,0431	15.038,93	18.004,94	0,3809%	0,3809%	0,2745%	0,3369%
MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320	320	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,9987%	0,9987%	0,0000%	0,0000%
OTRU	OTRANTKOMERC a.d. ULCINJ	0	103.000	5,2500	4,7500	0,00	489.250,00	0,0000%	6,2231%	0,0000%	9,1545%
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	45.117	45.117	0,0413	0,0413	1.863,33	1.863,33	1,0026%	1,0026%	0,0340%	0,0349%
PLAP	AD Plantaže	1.469.218	1.469.218	0,1299	0,1281	190.851,42	188.206,83	0,8196%	0,8196%	3,4838%	3,5216%
PREN	"PRENOS" A.D.	2.307.810	1.579.801	0,5250	0,4800	1.211.600,25	758.304,48	1,5788%	1,0807%	22,1168%	14,1888%
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0178%	0,0183%
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0136%	0,0140%
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0143%	0,0146%
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	46.252	46.252	3,6593	3,7372	169.249,94	172.852,97	0,0978%	0,0978%	3,0895%	3,2343%
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	0	2,4759	0,0000	70.585,43	0,00	1,8702%	0,0000%	1,2885%	0,0000%
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0548%	0,0561%
USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0013%	0,0013%
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0362	0,0362	123.566,17	123.566,17	2,0314%	2,0314%	2,2556%	2,3121%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,1389	0,1389	6.683,45	6.683,45	0,7105%	0,7105%	0,1220%	0,1251%
Založene akcije domaćih emitenata[2]											
Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						2.282.771,32	2.230.601,90			41,6703%	41,7373%
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I) ₁						0,00	0,00			0,0000%	0,0000%

Akcije stranih emitenata											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	24.488	24.488	0,1943	0,1841	4.757,80 €	4.507,39 €	0,0055%	0,0055%	0,0869%	0,0843%
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	21.877.890	21.877.890	0,0235	0,0230	514.555,43 €	503.369,44 €	11,6875%	11,6875%	9,3928%	9,4187%
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	1,3600	1,3242	108.930,76 €	106.064,16 €	4,0665%	4,0665%	1,9884%	1,9846%
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	24.532	24.532	0,3078	0,2608	7.550,89 €	6.396,94 €	0,0286%	0,0286%	0,1378%	0,1197%
CMEG-P-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	250.000	250.000	0,2914	0,2965	72.859,09 €	74.137,32 €	2,0091%	2,0091%	1,3300%	1,3872%
PLRP-R-A	ZIF POLARA INVEST A.D. Banja Luka	286	286	2,4644	2,3980	704,83 €	685,82 €	0,0170%	0,0170%	0,0129%	0,0128%
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	1,6310	1,6259	2.811,88 €	2.803,07 €	0,0162%	0,0162%	0,0513%	0,0524%
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAC	56.353	56.353	2,5667	2,3519	144.640,41 €	132.539,02 €	2,5206%	2,5206%	2,6403%	2,4800%
HRBFRK2	ZIF HERBOS FOND D.D.MOSTAR	156.643	156.643	2,4798	2,4798	388.437,93 €	388.437,93 €	5,4933%	5,4933%	7,0906%	7,2682%
MIGFRK2	IF "MI-GROUP"d.d sarajevo	10.000	10.000	2,4184	2,3008	24.184,11 €	23.008,13 €	0,2030%	0,2030%	0,4415%	0,4305%
NPRFRK2	ZIF »NAPRIJED« d.d.Sarajevo	58.000	188.000	0,7925	0,8181	45.965,14 €	153.796,60 €	1,4229%	4,6121%	0,8391%	2,8777%
AGOG	AG Družba za investicije d.d	190.987	85.987	6,0000	6,1000	1.145.922,00 €	524.520,70 €	8,3005%	3,7371%	20,9179%	9,8144%
EPLT-R-A	Europlantaže d.d.	0	3.800	0	113,5613	0,00	431.533,08	0,0000%	0,8554%	0,0000%	8,0745%
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						2.461.320,27	2.351.799,60			44,9295%	44,0051%
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)						4.744.091,59	4.582.401,50			86,5998%	85,7424%
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁						0,00	0,00			0,0000%	0,0000%

OBVEZNICE

	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Obveznice domaćih emitenata										
Založene obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Založene obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										

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

Ukupna ulaganja u obveznice domačih emitenata (I)	0	0			0	0			0,0000	0,0000
Ukupno založene obveznice domačih emitenata (I) ₁										
Obveznice stranih emitenata										
AGO1 AG d.d. Ljubljana	200	200	995,00	995,00	199.000,00	199.000,00	10,0000	10,0000	3,6326%	3,7235%
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)					199.000,00	199.000,00			3,6326%	3,7235%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					199.000,00	199.000,00			3,6326%	3,7235%
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (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: 01/06/2014 do 30/06/2014**

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
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	98.048,00	98.720,00	1,7898%	1,8472%
iShares JP Morgan	151.667,14	110.471,82	110.022,76	2,0166%	2,0587%
UKUPNO		208.519,82	208.742,76	3,8064%	3,9058%

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: 01/06/2014 do 30/06/2014

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>CKB Banka</i>	326.568,37	328.402,40	5,9613%	6,1448%
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Oročeni depoziti	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Založeni oročeni depoziti	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Brokerski računi	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Ostala sredstva	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Ukupna novčana sredstva	326.568,37	328.402,40	5,9613%	6,1448%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
POTRAŽIVANJA- uplaćene obveznice Massimo Holding d.o.o (BIH) ali nisu još upisane u Registar	0,00	25.833,08	0,0000%	0,4834%

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: 01/06/2014 do 30/06/2014**

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
03.06.2014	ZIF "NAPRIJED" D.D. Sarajevo (BIH)	NPRFRK2	40.000	0,84874452€ (1,66 KM)	33.949,78€	3,32%	2,4042%
03.06.2014	ZIF "NAPRIJED" D.D. Sarajevo (BIH)	NPRFRK2	20.000	0,82317990€ (1,61 KM)	16.463,60€	1,61%	2,8948%
05.06.2014	ZIF "NAPRIJED" D.D. Sarajevo (BIH)	NPRFRK2	10.000	0,84874452€ (1,66 KM)	8.487,45€	0,83%	3,1401%
05.06.2014	ZIF "NAPRIJED" D.D. Sarajevo (BIH)	NPRFRK2	10.000	0,84874452€ (1,66 KM)	8.487,45€	0,83%	3,3855%
06.06.2014	ZIF "NAPRIJED" D.D. Sarajevo (BIH)	NPRFRK2	10.000	0,84874452€ (1,66 KM)	8.487,45€	0,83%	3,6308%
10.06.2014	ZIF "NAPRIJED" D.D. Sarajevo (BIH)	NPRFRK2	40.000	0,84874452€ (1,66 KM)	33.949,78€	3,32%	4,6121%
16.06.2014	Otrantkomec AD Ulcinj (MNE)	OTRU	6.000	4,75€	28.500,00€	2,79%	0,3625%
18.06.2014	Europlantaže d.d.(HRV)	EPLT-R-A	500	105,75016523€ (800 HRK)	52.875,08€	5,18%	0,1125%

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;

19.06.2014	Otrantkomerc AD Ulcinj (MNE)	OTRU	12.000	4,75€	57.000,00 €	5,58%	1,0875%
20.06.2014	Europlantaže d.d.(HRV)	EPLT-R-A	500	105,75016523€ (800 HRK)	52.875,08 €	5,18%	0,2251%
23.06.2014	Otrantkomerc AD Ulcinj	OTRU	10.000	4,75€	47.500,00 €	4,65%	1,6917%
23.06.2014	Europlantaže d.d.(HRV)	EPLT-R-A	1.300	113,36697733€ (850 HRK)	146.077,07 €	14,30%	0,5177%
24.06.2014	Otrantkomerc AD Ulcinj	OTRU	30.000	4,75€	142.500,00 €	13,95%	3,5043%
24.06.2014	Otrantkomerc AD Ulcinj	OTRU	10.000	4,75€	47.500,00 €	4,65%	4,1085%
25.06.2014	Otrantkomerc AD Ulcinj	OTRU	35.000	4,75€	166.250,00 €	16,28%	6,2231%
26.06.2014	Europlantaže d.d.(HRV)	EPLT-R-A	750	113,68142763€ (860 HRK)	85.261,07 €	8,35%	0,6865%
27.06.2014	Europlantaže d.d.(HRV)	EPLT-R-A	750	113,75661376€ (860 HRK)	85.317,46 €	8,35%	0,8554%
UKUPNO					1.021.481,26€	100,00%	

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 (%)
06.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	22.900	0,5250 €	12.022,50 €	1,09%	1,5631%
10.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	40.000	0,5300 €	21.200,00 €	1,92%	1,5357%
10.06.2014	HTP Ulcinjska rivijera	ULRI	28.509	3,0000 €	85.527,00 €	7,74%	0,0000%
17.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	8.898	0,5200 €	4.626,96 €	0,42%	1,5297%
17.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	2.764	0,5201 €	1.437,56 €	0,13%	1,5278%
19.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	200.000	0,5200 €	104.000,00 €	9,41%	1,3910%
19.06.2014	AG d.d. (SVN)	AGOG	20.000	6,1000 €	122.000,00 €	11,04%	7,4313%
20.06.2014	AG d.d. (SVN)	AGOG	20.000	6,1000 €	122.000,00 €	11,04%	6,5621%
23.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	200.000	0,5200 €	104.000,00 €	9,41%	1,2541%
23.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	14.125	0,5200 €	7.345,00 €	0,66%	1,2445%
24.06.2014	AG d.d. (SVN)	AGOG	35.000	6,1000 €	213.500,00 €	19,32%	5,0409%
25.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	200.000	0,5200 €	104.000,00 €	9,41%	1,1076%
26.06.2014	Crnogorski elektroprenosni sistem AD	PREN	36.153	0,5200 €	18.799,56 €	1,70%	1,0829%

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;

26.06.2014	AG d.d. (SVN)	AGOG	30.000	6,1000 €	183.000,00 €	16,56%	3,7371%
27.06.2014	Crnogorski elektrorenosni sistem AD	PREN	3.169	0,5200 €	1.647,88 €	0,15%	1,0807%
UKUPNO					1.105.106,46€	100,00%	

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: 01/06/2014 do 30/06/2014

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: 01/06/2014 do 30/06/2014

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	5.478.179,78		5.344.379,74	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	15.379,82		15.176,45	
Vrijednost neto imovine fonda	5.462.799,96		5.329.203,29	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,06339090		0,06236085	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI⁸
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

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
5.462.799,96	5.329.203,29	86.176.411	85.457.511	0,06339090	0,06236085

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji		
Prinos fonda u transformaciji ⁹	Za maj 2014 -1,0085%	Za jun 2014 -1,6335%

⁸ Odnosi se na otvoreni fond

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: 01/06/2014 do 30/06/2014

Broj investicionih jedinica na početku perioda	86.176.411
Povećanje broja investicionih jedinica	/
Smanjenje broja investicionih jedinica	718.900
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	85.457.511

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	718.900
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	718.900

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: 01/06/2014 do 30/06/2014

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Ukupna obračunata dospjela naknada za 2014 iznosi 77.446,93€: <ul style="list-style-type: none">• januar 2014.....14.312,99€• februar 2014.....12.707,29€• mart 2014.....12.921,93€• april 2014.....12.457,36€• maj 2014.....12.805,43€• jun 2014.....12.241,93€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Ukupno isplaćeno za 2014: 65.205,00€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	12.241,93€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU¹⁰	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Obračunata dospjela naknada za 2014 iznosi 5.632,50€: <ul style="list-style-type: none">• januar 2014..... 1.040,94€• februar 2014..... 924,17€• mart 2014..... 939,78€• april 2014..... 905,99€• maj 2014.....931,30€

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

	<ul style="list-style-type: none"> • jun 2014.....890,32€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	3.810,88€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.821,62€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Ukupan iznos obračunate naknade za 2014: 7.040,63€ <ul style="list-style-type: none"> • januar 2014.....1.301,18€ • februar 2014.....1.155,21€ • mart 2014.....1.174,72€ • april 2014.....1.132,49€ • maj 2014.....1.164,13€ • jun 2014.....1.112,90€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Ukupno isplaćeno za 2014: 5.927,73€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.112,90€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI¹¹	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹²	16.937,86€
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹³	
POREZI¹⁴	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁵	

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

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

OSTALI TROŠKOVI¹⁶	297,50€
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	15.176,45€
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSF.	0,28%

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 ULAZNIH I IZLAZNIH NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

ULAZNA NAKNADA	(I)	-
IZLAZNA NAKNADA	(II)	1.453,55
UKUPNO (I) + (II)		1.453,55

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 UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

Ukupni prihodi: 66.204,42€	Struktura prihoda: Prihodi od dividendi 269,16 Realizovani dobiti od prodaje HOV-a 44.622,08 Prihodi po osnovu umanjenja kapitala TCG 16.717,90 Prihodi od provizije za otkup 4.595,28
Ukupni rashodi: 84.630,68€	Struktura rashoda: Rashodi po osnovu provizije za upravljanje 12.241,93 Troškovi kupovine i prodaje HOV 17.588,03 Troškovi po osnovu naknada Komisiji 1.112,90 Troškovi Depozitara 890,32 Ostali troškovi (računovodstvene usluge) 297,50 Gubici od prodaje HOV 52.500,00

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: 01/06/2014 do 30/06/2014

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 Isplaćeno 718.900 investicionih jedinica koji su se prijavili za otkup do 18/06/2014	Vrsta obaveze: Isplata vlasnika investicionih jedinica
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 39.904,99€
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji¹⁷

Informacije o kreditima¹⁸ OIF „Moneta“-u p.t. nije uzimao kredite	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedenja 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:		

¹⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁸ 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)¹⁹, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²⁰ 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.

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____

3. Biljana Šofranac
/Ime i prezime/

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

¹⁹ 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

²⁰ 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, 07.07.2014.

/Mjesto i datum/

UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim 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).