

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 01/07/2013 do 31/07/2013

U Podgorici, dana 06.08.2013.

Broj _____;

Usvojen na IV redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 06.08.2013.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI¹
u periodu od: 01/07/2013 do 31/07/2013

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: 01/07/2013 do 31/07/2013

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	2.624.757,70		2.565.202,62		38,9185		38,3399	
Inv.jedin	15.747,88		15.449,12		0,2335		0,2309	
Obveznice	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Potraživanja od kamata	12,33		956,13		0,0002		0,0143	
Potraživanja	728,00		0,00		0,0108		0,0000	
Oročena novčana sredstva	150.000,00		699.980,00		2,2241		10,4620	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	48.726,54		113.571,61		0,7225		1,6975	
Ukupno	2.839.972,45	0,00	3.395.159,48	0,00	42,1096	0,0000	50,7445	

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		14,6439		14,7612	
Obveznice	196.000,00		196.000,00		2,9062		2,9294	
Potraživanja od kamata	13.066,68		0,00		0,1937		0,0000	
Oročena novčana sredstva	600.000,00		0,00		8,8965		0,0000	
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	1.796.689,33	0,00	1.183.622,65	0,00	26,6404	0,0000	17,6906	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	338.874,61		332.574,53		5,0247		4,9707	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	338.874,61	0,00	332.574,53	0,00	5,0247	0,0000	4,9707	0,0000

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

NAZIV DRŽAVE: Švajcarska	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije - Otvoreni Fond	185.407,26		185.407,26		2,7491		2,7711	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	185.407,26	0,00	185.407,26	0,00	2,7491	0,0000	2,7711	0,0000

NAZIV DRŽAVE: Luksemburg	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije - Otvoreni Fond	275.129,54		289.556,35		4,0795		4,3278	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	275.129,54	0,00	289.556,35	0,00	4,0795	0,0000	4,3278	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: 01/07/2013 do 31/07/2013

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%	0,0094	0,0094
ATMO	ZIF "ATLAS MONT"a.d.-u p.tr.	155.000	155.000	0,0289	0,0236	4.479,50	3.658,00	0,0740%	0,0740%	0,0664	0,0547
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%	0,0176	0,0177
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0056	0,0057
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,4358	0,4393
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	130	9,1800	9,1800	1.193,40	1.193,40	0,8867%	0,8867%	0,0177	0,0178
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0050	0,0050
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284%	0,8284%	0,0013	0,0013
EURF	ZIF "EURO-FOND" a.d.-u p.t	757.500	757.500	0,0071	0,0044	5.378,25	3.333,00	0,2783%	0,2783%	0,0797	0,0498
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%	0,0026	0,0026

IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0024	0,0025
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	9,0007	8,9000	400.153,12	395.676,20	0,9553%	0,9553%	5,9333	5,9138
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641%	0,0641%	0,3712	0,3741
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	0,0392	0,0340	16.375,72	14.203,43	0,3809%	0,3809%	0,2428	0,2123
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	0,5103	20.250,41	18.225,36	1,0693%	1,0693%	0,3003	0,2724
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%	0,0459	0,0463
PLAP	AD Plantaže	1.431.366	1.431.366	0,1925	0,1603	275.537,96	229.447,97	0,8196%	0,8196%	4,0855	3,4294
PREN	"PRENOS" A.D.	3.281.690	3.281.690	0,4380	0,4399	1.437.380,22	1.443.615,43	2,2450%	2,2450%	21,3127	21,5765
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0145	0,0146
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0111	0,0112
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0116	0,0117
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	3,6005	3,5500	157.529,08	155.319,60	0,0925%	0,0925%	2,3358	2,3214
TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894%	1,6894%	0,0000	0,0000
ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	28.509	28.509	2,0000	1,7913	57.018,00	51.068,17	1,8702%	1,8702%	0,8454	0,7633
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0445	0,0448
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	0,0513	0,0513	175.108,96	175.108,96	2,0314%	2,0314%	2,5964	2,6172
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,1714	0,1714	8.247,25	8.247,25	0,7876%	0,7876%	0,1223	0,1233
Založene akcije domaćih emitenata[2]											

Akcije banaka[3]											
Založene akcije banaka[4]											
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						2.624.757,70	2.565.202,62			38,9185	38,3399
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁											
Akcije stranih emitenata											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	45.000	45.000	0,2147	0,2127	9.663,42 €	9.571,38 €	0,0102%	0,0102%	0,1433	0,1431
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	19.277.890	19.277.890	0,0225	0,0225	433.691,66 €	433.691,66 €	10,2985%	10,2985%	6,4306	6,4820
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	1,5952	1,5441	127.768,41 €	123.673,26 €	4,0665%	4,0665%	1,8945	1,8484
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	613	2,8735	2,9348	1.761,43 €	1.799,04 €	0,0190%	0,0190%	0,0261	0,0269
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	20.265	20.265	0,3579	0,3579	7.252,93 €	7.252,93 €	0,0286%	0,0286%	0,1075	0,1084
CMEG	Čajavec mega a.d. Banja Luka	250.000	250.000	0,2863	0,2863	71.580,86 €	71.580,86 €	10,0000%	10,0000%	1,0614	1,0699
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	1,8355	1,8918	3.164,47 €	3.261,43 €	0,0162%	0,0162%	0,0469	0,0487
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAĆ	57.603	57.603	2,4542	2,4542	141.369,34 €	141.369,34 €	2,5765%	2,5765%	2,0961	2,1129
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%	7,2644	7,3225
MIGFRK2	IF "MI-GROUP"d.d sarajevo	10.000	10.000	2,1986	2,2241	21.985,55 €	22.241,20 €	0,2030%	0,2030%	0,3260	0,3324
AGOG	AG, Družba za investicije, d.d.	165.987	165.987	5,9500	5,9500	987.622,65 €	987.622,65 €	10,6196%	10,6196%	14,6439	14,7612
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						2.295.788,2700	2.291.991,30			34,0407	34,2562

Ukupno založene akcije stranih emitenata (II) ₁										
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					4.920.545,9658	4.857.193,92			72,9592	72,5965
Ukupno založene akcije (I) ₁ + (II) ₁										

OBVEZNICE

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

Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Založene hipotekarne obveznice										

Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)	0	0			0	0			0,0000	0,0000
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	2,9062	2,9294
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			2,9062	2,9294
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II)₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					196.000,00	196.000,00			2,9062	2,9294
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: 01/07/2013 do 31/07/2013**

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.	/	15.747,88	15.449,12	0,2335	0,2309
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	275.129,54	289.556,35	4,0795	4,3278
Bangladesh & Em Equity Fund	302.157,54	185.407,26	185.407,26	2,7491	2,7711
Vanguard Long -Team	234.743,47	204.477,06	200.975,61	3,0319	3,0038
iShares JP Morgan	151.667,14	134.397,55	131.598,92	1,9928	1,9669
UKUPNO		815.159,29	822.987,26	12,0868	12,3005

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: 01/07/2013 do 31/07/2013

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>CKB Banka</i>	48.726,54	113.571,61	0,7225	1,6975
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti				
• <i>FACTOR BANKA LJUBLJANA</i>	600.000,00	0,00	8,8965	0,0000
• <i>NLB Montenegro banka</i>	150.000,00	699.980,00	2,2241	10,4620
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	798.726,54	813.551,61	11,8431	12,1595
Ukupna založena novčana sredstva				

POTRAŽIVANJA od obveznica				
CKB Banka	728,00	0,00	0,0108	0,0000
UKUPNA POTRAŽIVANJA od obveznica	728,00	0,00	0,0108	0,0000

POTRAŽIVANJA od kamata na oročeni depozit				
FACTOR BANKA LJUBLJANA	13.066,68	0,00	0,1937	0,0000
NLB Montenegro banka	12,33	956,13	0,0002	0,0143
UKUPNA POTRAŽIVANJA od kamata na oročeni depozit	13.079,01	956,13	0,1939	0,0143

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: 01/07/2013 do 31/07/2013**

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
UKUPNO					0,00€		

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: 01/07/2013 do 31/07/2013

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: 01/07/2013 do 31/07/2013

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	6.744.238,81		6.690.688,92	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	20.234,45		20.433,80	
Vrijednost neto imovine fonda	6.724.004,36		6.670.255,12	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,06019439		0,05971321	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI⁸
u periodu od: 01/07/2013 do 31/07/2013

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
6.724.004,36	6.670.255,15	111.704.841	111.704.841	0,06019439	0,05971321

⁸ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda -jun	Kraj perioda-jul
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji		
Prinos fonda u transformaciji⁹	+1,3063%	-0,5849%

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: 01/07/2013 do 31/07/2013

Broj investicionih jedinica na početku perioda	111.704.841
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: 01/07/2013 do 31/07/2013

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	62.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	0

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

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

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01/07/2013 do 31/07/2013

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 01/01/2013-31/07/2013 iznosi 117.515,07 € <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€• jul 2013.....15.531,26€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012115.424,71€ Naknada za 2013 101.983,81€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	15.531,26€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU¹⁰	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	

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

Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period do 31/12/2012.....3.574,56€ Naknada za period 01/01/2013-31/07/2013..... 8.546,56 € 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€ jul 2013.....1.129,55€
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	3.490,60€
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 01/01/2013-31/07/2013 iznosi... 10.683,18 € <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€ • jul 2013.....1.411,93€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO 19.764,41 € (2012-10.492,83€ i 2013- 9.271,58 €)
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.411,93€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI¹¹	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹²	

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.

TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹³	
POREZI¹⁴	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁵	
OSTALI TROŠKOVI¹⁶	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	20.433,80€
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSF.	

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

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: 01/07/2013 do 31/07/2013

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00€
IZLAZNA NAKNADA	(II)	0,00€
UKUPNO (I) + (II)		0,00€

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 UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01/07/2013 do 31/07/2013

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: 01/07/2013 do 31/07/2013

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: 0,00€
	Preostali dio obaveza: /
	Datum dospjeća 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 24.10.2013.

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:
	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.

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.

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, 06.08.2013.

/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).