

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 01/08/2013 do 31/08/2013

U Podgorici, dana 06.09.2013.

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

Usvojen na VII redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 06.09.2013.

Djelovodni broj Komisije:

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
 u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

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

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>1</sup>**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

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

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

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

<sup>2</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

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	2.459.082,99		2.583.703,66		37,3617		38,5661	
Inv.jedin	15.330,91		15.388,48		0,2329		0,2297	
Obveznice	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Potraživanja od kamata	1.036,95		3.461,54		0,0158		0,0517	
Potraživanja	0,00		30,00		0,0000		0,0004	
Oročena novčana sredstva	699.980,00		699.980,00		10,6350		10,4484	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	113.571,61		105.859,33		1,7255		1,5801	
Ukupno	3.289.002,46	0,0000	3.408.423,01	0,0000	49,9709	0,0000	50,8764	0,0000

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

NAZIV DRŽAVE: Slovenija	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	987.622,65		987.622,65		15,0053		14,7419	
Obveznice	196.000,00		196.000,00		2,9779		2,9256	
Potraživanja od kamata	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Oročena novčana sredstva	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
<b>Ukupno</b>	<b>1.183.622,65</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.183.622,65</b>	<b>0,0000</b>	<b>17,9832</b>	<b>0,0000</b>	<b>17,6675</b>	<b>0,0000</b>

NAZIV DRŽAVE: USA	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije - Otvoreni Fond	329.557,81		326.262,19		5,0071		4,8700	
Obveznice	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Oročena novčana sredstva	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
<b>Ukupno</b>	<b>329.557,81</b>	<b>0,0000</b>	<b>326.262,19</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,0071</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,8700</b>	<b>0,0000</b>

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

NAZIV DRŽAVE: Luksemburg	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije - Otvoreni Fond	290.284,98		290.527,85		4,4104		4,3366	
Obveznice	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Oročena novčana sredstva	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
<b>Ukupno</b>	<b>290.284,98</b>	<b>0,0000</b>	<b>290.527,85</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,4104</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,3366</b>	<b>0,0000</b>

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

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

AKCIJE

		Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
<b>Akcije domaćih emitenata[1]</b>											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011%	2,2011%	0,0096	0,0094
ATMO	ZIF "ATLAS MONT" a.d.-u p.tr.	155.000	155.000	0,0239	0,0235	3.704,50	3.642,50	0,0740%	0,0740%	0,0563	0,0544
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%	0,0180	0,0177
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0058	0,0057
DEKO	"DEKOR" AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,4466	0,4387
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	130	9,1800	9,1800	1.193,40	1.193,40	0,8867%	0,8867%	0,0181	0,0178
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834%	0,1834%	0,0051	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	0,0044	0,0064	3.333,00	4.848,00	0,2783%	0,2783%	0,0506	0,0724
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%	0,0027	0,0026

IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675%	0,0675%	0,0025	0,0025
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	8,9000	9,0000	395.676,20	400.122,00	0,9553%	0,9553%	6,0116	5,9725
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641%	0,0641%	0,3803	0,3736
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	0,0340	0,0308	14.203,43	12.866,64	0,3809%	0,3809%	0,2158	0,1921
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	0,5103	0,5103	18.225,36	18.225,36	1,0693%	1,0693%	0,2769	0,2720
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%	0,0471	0,0463
PLAP	AD Plantaže	1.469.218	1.469.218	0,1603	0,1603	235.515,65	235.515,65	0,8196%	0,8196%	3,5783	3,5155
PREN	"PRENOS" A.D.	3.281.690	3.261.690	0,4057	0,4394	1.331.381,63	1.433.186,59	2,2450%	2,2313%	20,2281	21,3927
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0148	0,0146
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0113	0,0111
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0119	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	3,5500	3,7588	155.319,60	164.455,02	0,0925%	0,0925%	2,3598	2,4548
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	1,7913	2,1400	51.068,17	61.009,26	1,8702%	1,8702%	0,7759	0,9107
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0456	0,0448
USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70	70	1,0000	1,0000	70,00	70,00	0,1552%	0,1552%	0,0011	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%	2,6605	2,6138
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,1714	0,1543	8.247,25	7.424,45	0,7876%	0,7876%	0,1253	0,1108
<b>Založene akcije domaćih emitenata[2]</b>											
<b>Akcije banaka[3]</b>											



<b>Založene akcije banaka[4]</b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)</b>						<b>2.459.082,99</b>	<b>2.583.703,66</b>			<b>37,3617</b>	<b>38,5661</b>
<b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>											
<b>Akcije stranih emitenata</b>											
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	45.000	45.000	0,2127	0,2199	9.571,38 €	9.893,50 €	0,0102%	0,0102%	0,1454	0,1477
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%	6,5892	6,4736
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	1,5390	1,5339	123.263,75 €	122.854,24 €	4,0665%	4,0665%	1,8728	1,8338
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	613	2,9348	2,7099	1.799,04 €	1.661,14 €	0,0190%	0,0190%	0,0273	0,0248
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	20.265	20.265	0,3579	0,3784	7.252,93 €	7.667,38 €	0,0286%	0,0286%	0,1102	0,1144
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%	1,0876	1,0685
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	1,8918	1,9173	3.261,43 €	3.305,50 €	0,0162%	0,0162%	0,0496	0,0493
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAC	57.603	57.603	2,4542	2,5871	141.369,34 €	149.026,85 €	2,5765%	2,5765%	2,1479	2,2245
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%	7,4436	7,3130
MIGFRK2	IF "MI-GROUP" d.d sarajevo	10.000	10.000	2,2241	2,1525	22.241,20 €	21.525,39 €	0,2030%	0,2030%	0,3379	0,3213
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%	15,0053	14,7419
<b>Založene akcije stranih emitenata</b>											
<b>Akcije stranih banaka</b>											
<b>Založene akcije stranih banaka</b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>						<b>2.291.581,79</b>	<b>2.298.756,72</b>			<b>34,8168</b>	<b>34,3128</b>
<b>Ukupno založene akcije</b>											

<b>stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>					<b>4.750.664,78</b>	<b>4.882.460,38</b>			<b>72,1784</b>	<b>72,8788</b>
<b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b>										

**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										

<b>Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)</b>										
<b>Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)</b>										
<b>Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>										
<b>Obveznice stranih emitenata</b>										

<b>AGO1 AG d.d. Ljubljana</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>2,9779</b>	<b>2,9256</b>
<b>Založene obveznice stranih emitenata</b>										
<b>Obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Obveznice stranih država</b>										
<b>Založene obveznice stranih država</b>										
<b>Obveznice stranih banaka</b>										

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			2,9779	2,9256
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) <sub>1</sub>										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					196.000,00	196.000,00			2,9779	2,9256
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>										

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: 01/08/2013 do 31/08/2013**

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.	/	15.330,91	15.388,48	0,2329	0,2297
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	290.284,98	290.527,85	4,4104	4,3366
Bangladesh & Em Equity Fund	302.157,54	185.407,26	179.454,42	2,8170	2,6787
Vanguard Long -Team	234.743,47	198.725,42	197.923,69	3,0193	2,9543
iShares JP Morgan	151.667,14	130.832,39	128.338,50	1,9878	1,9157
<b>UKUPNO</b>		<b>820.580,96</b>	<b>811.632,94</b>	<b>12,4674</b>	<b>12,1150</b>



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

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

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
<b>Depoziti po viđenju</b>				
• <i>CKB Banka</i>	113.571,61	105.859,33	1,7255	1,5801
<b>Založeni depoziti po viđenju</b>				
<b>Oročeni depoziti</b>				
• <i>NLB Montenegro banka</i>	699.980,00	699.980,00	10,6350	10,4484
<b>Založeni oročeni depoziti</b>				
<b>Brokerski računi</b>				
<b>Ostala sredstva</b>				
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	<b>813.551,61</b>	<b>805.839,33</b>	<b>12,3606</b>	<b>12,0285</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>				

**POTRAŽIVANJA VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA**

Potraživanja više uplaćenih sredstava KHOV-u	0,00	30,00	0,0000	0,0004
<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0004</b>

**POTRAŽIVANJA od kamata na oročeni depozit**

NLB Montenegro banka	1.036,95	3.461,54	0,0158	0,0517
<b>UKUPNA POTRAŽIVANJA od kamata na oročeni depozit</b>	<b>1.036,95</b>	<b>3.461,54</b>	<b>0,0158</b>	<b>0,0517</b>

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

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

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>4</sup>							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00€</b>		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>5</sup>							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
05.08.2013	Prenos AD	PREN	20.000	0,4399	8.798,00	100,00%	2,2313%
<b>UKUPNO</b>					<b>8.798,00€</b>		

<sup>4</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

<sup>5</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

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

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

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

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

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

<sup>6</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan;

<sup>7</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan;

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

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

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	6.581.834,30		6.699.424,19	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	21.009,04		21.413,38	
Vrijednost neto imovine fonda	6.560.825,26		6.678.010,81	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,05873358		0,05978264	

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>8</sup>**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

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
6.560.825,26	6.678.010,81	111.704.841	111.704.841	0,05873358	0,05978264

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

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

<b>Dodatni pokazatelji</b>	<b>Početak perioda (za mjesec jul)</b>	<b>Kraj perioda (za mjesec avgust)</b>
<b>Odnos troškova i prosječne neto imovine</b>		
<b>Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine</b>		
<b>Prihod fonda u transformaciji</b>		
<b>Prinos fonda u transformaciji<sup>9</sup></b>	-0,5849%	0,1163%

---

<sup>9</sup> Odnosi se na otvoreni fond

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

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

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

<b>Broj investicionih jedinica na početku perioda</b>	<b>111.704.841</b>
Povećanje broja investicionih jedinica	/
Smanjenje broja investicionih jedinica	/
<b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b>	<b>111.704.841</b>

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

<b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b>	<b>188.682</b>
<b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>	<b>0</b>

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

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012 iznosi 115.424,71€ <b>Naknada za period 01/01/2013-31/08/2013 iznosi 132.917,45 €</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• januar 2013.....19.044,48€</li><li>• februar 2013.....16.756,09€</li><li>• mart 2013 ..... 17.278,49€</li><li>• april 2013 .....16.440,30€</li><li>• maj 2013.....16.620,93€</li><li>• jun 2013.....15.843,52€</li><li>• jul 2013.....15.531,26€</li><li>• <b>avgust 2013.....15.402,38€</b></li></ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012 .....115.424,71€ <b>Naknada za 2013 ..... 117.515,07€</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>15.402,38€</b>
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>10</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE</b>	

<sup>10</sup> U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

<b>NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	Naknada za period do 31/12/2012.....3.574,56€ <b>Naknada za period 01/01/2013-31/08/2013..... 9.666,73 €</b> januar 2013..... 1.385,05€ februar 2013..... 1.218,62€ mart 2013 .....1.256,62€ april 2013.....1.195,66€ maj 2013.....1.208,80€ jun 2013.....1.152,26€ jul 2013.....1.129,55€ <b>avgust 2013.....1.120,17€</b>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	Naknada za 2012 .....3.574,56€ <b>Naknada za 2013 ..... 5.055,96€</b>
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>4.610,77€</b>
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012.....10.493,16€ <b>Naknada za period 01/01/2013-31/08/2013 iznosi... 12.083,40 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2013..... 1.731,32€</li> <li>• februar 2013.....1.523,28€</li> <li>• mart 2013.....1.570,77€</li> <li>• april 2013.....1.494,57€</li> <li>• maj 2013.....1.510,99€</li> <li>• jun 2013.....1.440,32€</li> <li>• jul 2013.....1.411,93€</li> <li>• <b>avgust 2013.....1.400,22€</b></li> </ul>
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	<b>UKUPNO za 2012 i 2013 .....21.206,34 €</b> Napomena: 06/08/2013 više uplaćeno 30,00€
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	<b>1.370,22€</b>



<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>11</sup></b>	
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>12</sup></b>	
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>13</sup></b>	
<b>POREZI<sup>14</sup></b>	
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>15</sup></b>	
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>16</sup></b>	
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	<b>21.413,38€</b>
<b>PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSF.</b>	

<sup>11</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.

<sup>12</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.

<sup>13</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešća u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice

<sup>14</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit.

<sup>15</sup> U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja

<sup>16</sup> Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

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

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

<b>ULAZNA NAKNADA</b>	<b>(I)</b>	0,00€
<b>IZLAZNA NAKNADA</b>	<b>(II)</b>	0,00€
<b>UKUPNO (I) + (II)</b>		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: 01/08/2013 do 31/08/2013

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

<sup>17</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima

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

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

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01/08/2013 do 31/08/2013

**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: Zahitjevi 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 transformaciji<sup>18</sup>**

<b>Informacije o kreditima<sup>19</sup></b>	<b>Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine Povjerilac:</b>
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b>
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b>
	<b>Obezbjeđenja za isplatu kredita:</b>
	<b>Ugovor o hipoteci br _____ od _____20__ . godine</b>
	<b>Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____20__ . godine</b>
	<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>
	<b>Oznaka založenih akcija:</b>
	<b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b>

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

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

**III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom**

<b>Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:</b>	<b>Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:</b>
---	--

**IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda u transformaciji**

<b>Drugi značajni događaji:</b>
---------------------------------

**Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>20</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>21</sup> u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom**

**Mi, dolje potpisani**

1. Dr Aleš Musar  
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.

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.

---

<sup>20</sup> Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

<sup>21</sup> Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše

**IZJAVLJUJEMO:**

**1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.**

**2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.**

**3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.**

**Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.**

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

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

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

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

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

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

Podgorica, 06.09.2013.

/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).