

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 01/09/2013 do 30/09/2013

U Podgorici, dana 04.10.2013.

Broj _____;

Usvojen na X sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 04.10.2013.

Djelovodni broj Komisije:

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01/09/2013 do 30/09/2013

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]

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI¹
u periodu od: 01/09/2013 do 30/09/2013

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

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	2.583.703,66		2.578.334,84		38,5656		38,4836	
Inv.jedin	15.386,81		15.311,54		0,2297		0,2285	
Obveznice	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Potraživanja od kamata	3.542,36		5.886,12		0,0529		0,0879	
Potraživanja	30,00		0,00		0,0004		0,0000	
Oročena novčana sredstva	699.980,00		699.980,00		10,4482		10,4477	
Nekretnine	0,00		0,00		0,0000		0,0000	
Novčana sredstva po viđenju	105.859,33		237.697,70		1,5801		3,5478	
Ukupno	3.408.502,16	0,0000	3.537.210,20	0,0000	50,8769	0,0000	52,7955	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	987.622,65		987.622,65		14,7417		14,7410	
Obveznice	196.000,00		196.000,00		2,9256		2,9254	
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	
Ukupno	1.183.622,65	0,0000	1.183.622,65	0,0000	17,6673	0,0000	17,6665	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	326.262,19		322.680,65		4,8699		4,8163	
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	
Ukupno	326.262,19	0,0000	322.680,65	0,0000	4,8699	0,0000	4,8163	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	290.527,85		288.682,00		4,3366		4,3088	
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	
Ukupno	290.527,85	0,0000	288.682,00	0,0000	4,3366	0,0000	4,3088	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: 01/09/2013 do 30/09/2013

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	0,0235	0,0230	3.642,50	3.565,00	0,0740%	0,0740%	0,0544%	0,0532%
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	10,0000	1.187,50	500,00	0,0851%	0,0851%	0,0177%	0,0075%
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653%	1,3653%	0,0057%	0,0057%
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,2000	0,2000	29.391,40	29.391,40	21,5549%	21,5549%	0,4387%	0,4387%
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	130	9,1800	9,1800	1.193,40	1.193,40	0,8867%	0,8867%	0,0178%	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	0,0064	0,0090	4.848,00	6.817,50	0,2783%	0,2783%	0,0724%	0,1018%
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%	0,0025%	0,0025%
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	9,0000	8,6662	400.122,00	385.281,92	0,9553%	0,9553%	5,9724%	5,7506%
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	210	119,2000	119,2000	25.032,00	25.032,00	0,0641%	0,0641%	0,3736%	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	0,0308	0,0400	12.866,64	16.709,92	0,3809%	0,3809%	0,1921%	0,2494%
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	0,4600	18.225,36	16.428,90	1,0693%	1,0693%	0,2720%	0,2452%
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%	0,0463%	0,0463%
PLAP	AD Plantaže	1.469.218	1.469.218	0,1603	0,1524	235.515,65	223.908,82	0,8196%	0,8196%	3,5154%	3,3420%
PREN	"PRENOS" A.D.	3.261.690	3.191.690	0,4394	0,4550	1.433.186,59	1.452.218,95	2,2313%	2,1834%	21,3924%	21,6755%
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683%	0,6683%	0,0146%	0,0146%
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520%	2,6520%	0,0111%	0,0111%
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396%	1,7396%	0,0117%	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	3,7588	3,8000	164.455,02	166.257,60	0,0925%	0,0925%	2,4547%	2,4815%
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	2,1400	2,2500	61.009,26	64.145,25	1,8702%	1,8702%	0,9107%	0,9574%
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103%	22,0103%	0,0448%	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	0,0495	175.108,96	168.964,79	2,0314%	2,0314%	2,6138%	2,5219%
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,1543	0,1543	7.424,45	7.424,45	0,7876%	0,7876%	0,1108%	0,1108%
Založene akcije domaćih											

emitenata[2]												
Akcije banaka[3]												
Založene akcije banaka[4]												
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)						2.583.703,66	2.578.334,84			38,5656	38,4836	
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁												
Akcije stranih emitenata												
HEDR-R-A	Hydroelektrane na Drini	45.000	45.000	0,2199	0,2045	9.893,50 €	9.203,25 €	0,0102%	0,0102%	0,1477%	0,1374%	
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	19.277.890	19.277.890	0,0225	0,0220	433.691,66 €	423.835,03 €	10,2985%	10,2985%	6,4735%	6,3264%	
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	80.094	80.094	1,5339	1,4725	122.854,24 €	117.940,07 €	4,0665%	4,0665%	1,8338%	1,7604%	
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	613	2,7099	2,8479	1.661,14 €	1.745,76 €	0,0190%	0,0190%	0,0248%	0,0261%	
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	20.265	24.532	0,3784	0,3579	7.667,38 €	8.780,11 €	0,0286%	0,0286%	0,1144%	0,1311%	
CMEG-P-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	250.000	250.000	0,2863	0,2863	71.580,86 €	71.580,86 €	2,0091%	2,0091%	1,0685%	1,0685%	
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	1,9173	1,8918	3.305,50 €	3.261,43 €	0,0162%	0,0162%	0,0493%	0,0487%	
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAC	57.603	57.603	2,5871	2,5565	149.026,85 €	147.259,73 €	2,5765%	2,5765%	2,2244%	2,1981%	
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%	7,3129%	7,3129%	
MIGFRK2	IF "MI-GROUP" d.d sarajevo	10.000	10.000	2,1525	2,0452	21.525,39 €	20.451,68 €	0,2030%	0,2030%	0,3213%	0,3053%	
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%	14,7417%	14,7417%	
Založene akcije stranih emitenata												
Akcije stranih banaka												
Založene akcije stranih banaka												
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						2.298.756,72	2.281.608,12			34,3123%	34,0547%	
Ukupno založene akcije												

stranih emitenata (II) ₁										
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					4.882.460,38	4.859.942,96			72,8779%	72,5383%
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	2,9256%	2,9254%
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			2,9256%	2,9254%
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					196.000,00	196.000,00			2,9256%	2,9254%
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: 01/09/2013 do 30/09/2013**

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.	/	15.386,81	15.311,54	0,2297%	0,2285%
BALKAN TIGER FUND	300.000,00	290.527,85	288.682,00	4,3366%	4,3088%
Bangladesh & Em Equity Fund	302.157,54	179.454,42	73.650,00	2,6786%	1,0993%
Vanguard Long -Team	234.743,47	197.923,69	193.815,47	2,9543%	2,8928%
iShares JP Morgan	151.667,14	128.338,50	128.865,18	1,9156%	1,9234%
UKUPNO		811.631,27	700.324,19	12,1148%	10,4529%

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
• <i>CKB Banka</i>	105.859,33	237.697,70	1,5801	3,5478
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Oročeni depoziti				
• <i>NLB Montenegro banka</i>	699.980,00	699.980,00	10,4482	10,4477
Založeni oročeni depoziti	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	805.839,33	937.677,70	12,0283	13,9955
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,0000	0,0000

POTRAŽIVANJA VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA

Potraživanja više uplaćenih sredstava KHOV-u	30,00	00,00	0,0004	0,0000
UKUPNO POTRAŽIVANJA	30,00	00,00	0,0004	0,0000

POTRAŽIVANJA od kamata na oročeni depozit

NLB Montenegro banka	3.542,36	5.886,12	0,0529	0,0879
UKUPNA POTRAŽIVANJA od kamata na oročeni depozit	3.542,36	5.886,12	0,0529	0,0879

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: 01/09/2013 do 30/09/2013**

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€		

OIF Moneta-u p.t. je stekao 4.267 akcija akcionarskog društva Nova Banka a.d.Banja Luka (NOVB-R-E) na ime dividende. Akcije od dividende su evidentirane 16/09/2013 godine.

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;

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
4.9.2013	Crnogorski elektropren. sistem AD	PREN	20.000	0,4400 €	8.800,00 €	27,59%	2,2313%
9.9.2013	Crnogorski elektropren. sistem AD	PREN	20.000	0,4550 €	9.100,00 €	28,53%	2,2176%
9.9.2013	Crnogorski elektropren. sistem AD	PREN	10.000	0,4500 €	4.500,00 €	14,11%	2,2040%
25.9.2013	Crnogorski elektropren. sistem AD	PREN	10.000	0,4750 €	4.750,00 €	14,89%	2,1971%
25.9.2013	Crnogorski elektropren. sistem AD	PREN	10.000	0,4750 €	4.750,00 €	14,89%	2,1903%
UKUPNO					31.900,00€	100,00%	

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

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

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ⁷						Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
13.09.2013	BANGLADESH&E QUILTY FUND	BANAMEQ:SW	1.634	73,65€	120.344,10	100%	
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: 01/09/2013 do 30/09/2013

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	6.699.503,34		6.699.830,97	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	21.998,85		17.623,18	
Vrijednost neto imovine fonda	6.677.504,49		6.682.207,79	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,05977811		0,05982022	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI⁸
u periodu od: 01/09/2013 do 30/09/2013

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
6.677.504,49	6.682.207,79	111.704.841	111.704.841	0,05977811	0,05982022

⁸ Odnosi se na otvoreni fond

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda (za mjesec jul)	Kraj perioda (za mjesec avgust)
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda u transformaciji		
Prinos fonda u transformaciji⁹	0,1163%	0,0629%

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	650.642
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: 01/09/2013 do 30/09/2013

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012 iznosi 115.424,71€ Naknada za period 01/01/2013-30/09/2013 iznosi 132.917,45 € <ul style="list-style-type: none">• januar 2013.....19.044,48€• februar 2013.....16.756,09€• mart 201317.278,49€• april 201316.440,30€• maj 2013.....16.620,93€• jun 2013.....15.843,52€• jul 2013.....15.531,26€• avgust 2013.....15.402,38€• septembar 2013.....15.144,93€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012115.424,71€ Naknada za 2013 117.772,52€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	15.144,93€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE	

DODATNE NAKNADE DRUŠTVU¹⁰	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period do 31/12/2012.....3.574,56€ Naknada za period 01/01/2013-30/09/2013..... 10.768,18 € <ul style="list-style-type: none"> • 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€ • avgust 2013.....1.120,17€ • septembar 2013.....1.101,45€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	Naknada za 20123.574,56€ Naknada za 2013 9.666,73€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.101,45€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Naknada za period 29/06/2012-31/12/2012.....10.493,16€ Naknada za period 01/01/2013-30/09/2013 iznosi... 13.460,21 € <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€

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 2013.....1.440,32€ • jul 2013.....1.411,93€ • avgust 2013.....1.400,22€ • septembar 2013.....1.376,81€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	UKUPNO za 2012 i 201322.576,56€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.376,81€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI¹¹	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹²	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹³	
POREZI¹⁴	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁵	
OSTALI TROŠKOVI¹⁶	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	17.623,18€
PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSF.	

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

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

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: 01/09/2013 do 30/09/2013

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:	
	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:		

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, 04.10.2013.

/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).