

|  |   |
|--|---|
| 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: | Otvoreni investicioni fond „Moneta“ |
|--------------|-------------------------------------|

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA**

**ZA PERIOD od 01/10/2014 do 31/10/2014**

U Podgorici, dana 10.11.2014.

Broj 634

Usvojen na X redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 10.11.2014.

Djelovodni broj Komisije:

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA**  
**u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014**

| <b>Ime i prezime ili naziv pravnog lica</b> | <b>Početak perioda</b>   |                            | <b>Kraj perioda</b>      |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   | <b>Broj akcija fonda</b> | <b>Procentualno učešće</b> | <b>Broj akcija fonda</b> | <b>Procentualno učešće</b> |
|   |                          |                            |                          |                            |
|   |                          |                            |                          |                            |
|   |                          |                            |                          |                            |
|   |                          |                            |                          |                            |

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA<sup>1</sup>**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

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

| <b>Emisija<br/>akcija</b>                       | <b>Datum<br/>okončanja<br/>emisije</b> | <b>Ukupan obim</b> | <b>Broj akcija</b> | <b>Pojedinačna<br/>nominalna<br/>vrijednost akcija</b> | <b>Vrste<br/>akcija</b> | <b>Serijska<br/>emisija</b> | <b>Uspješnost<br/>emisije<br/>(kapital<br/>pribavljen<br/>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“

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

|                                   | Apsolutni iznos ulaganja |             |                     |             | Procentualno učešće ulaganja |                |                  |                |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                   | Na početku perioda       |             | Na kraju perioda    |             | Na početku perioda           |                | Na kraju perioda |                |
|                                   | Ukupno                   | Založeno    | Ukupno              | Založeno    | Ukupno                       | Založeno       | Ukupno           | Založeno       |
| Akcije                            | 2.072.717,79             | 0,00        | 2.136.426,86        | 0,00        | 38,0972%                     | 0,0000%        | 39,0852%         | 0,0000%        |
| Obveznice                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Druge duž. hartije od vrijednosti | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Potraživanja od kamata            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Oročena novčana sredstva          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Nekretnine                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Novčana sredstva po viđenju       | 152.048,37               | 0,00        | 175.651,13          | 0,00        | 2,7947%                      | 0,0000%        | 3,2135%          | 0,0000%        |
| <b>Ukupno</b>                     | <b>2.224.766,16</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.312.077,99</b> | <b>0,00</b> | <b>40,8919%</b>              | <b>0,0000%</b> | <b>42,2986%</b>  | <b>0,0000%</b> |

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                            | 537.418,75               | 0,00        | 537.418,75        | 0,00        | 9,8779%                      | 0,0000%        | 9,8319%          | 0,0000%        |
| Obveznice                         | 199.000,00               | 0,00        | 199.000,00        | 0,00        | 3,6577%                      | 0,0000%        | 3,6406%          | 0,0000%        |
| Druge duž. hartije od vrijednosti | 0,00                     | 0,00        | 0,41              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Oročena novčana sredstva          | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Nekretnine                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Novčana sredstva po viđenju       | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| <b>Ukupno</b>                     | <b>736.418,75</b>        | <b>0,00</b> | <b>736.419,16</b> | <b>0,00</b> | <b>13,5356%</b>              | <b>0,0000%</b> | <b>13,4725%</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                | 116.879,12               | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2,1483%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Obveznice                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Druge dužničke hartije od vrijednosti | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Oročena novčana sredstva              | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Nekretnine                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Novčana sredstva po viđenju           | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| <b>Ukupno</b>                         | <b>116.879,12</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2,1483%</b>               | <b>0,0000%</b> | <b>0,0000%</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:<br>Luksemburg           | Apsolutni iznos ulaganja |             |                  |             | Procentualno učešće ulaganja |                |                  |                |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                       | Na početku perioda       |             | Na kraju perioda |             | Na početku perioda           |                | Na kraju perioda |                |
|                                       | Ukupno                   | Založeno    | Ukupno           | Založeno    | Ukupno                       | Založeno       | Ukupno           | Založeno       |
| Akcije - Otvoreni Fond                | 98.160,00                | 0,00        | 94.992,00        | 0,00        | 1,8042%                      | 0,0000%        | 1,7378%          | 0,0000%        |
| Obveznice                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Druge dužničke hartije od vrijednosti | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Oročena novčana sredstva              | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Nekretnine                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Novčana sredstva po viđenju           | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| <b>Ukupno</b>                         | <b>98.160,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>94.992,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,8042%</b>               | <b>0,0000%</b> | <b>1,7378%</b>   | <b>0,0000%</b> |

| NAZIV DRŽAVE: BiH                     | Apsolutni iznos ulaganja |             |                     |             | Procentualno učešće ulaganja |                |                  |                |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                       | Na početku perioda       |             | Na kraju perioda    |             | Na početku perioda           |                | Na kraju perioda |                |
|                                       | Ukupno                   | Založeno    | Ukupno              | Založeno    | Ukupno                       | Založeno       | Ukupno           | Založeno       |
| Akcije                                | 1.366.353,27             | 0,00        | 1.451.865,18        | 0,00        | 25,1140%                     | 0,0000%        | 26,5613%         | 0,0000%        |
| Obveznice                             | 25.564,60                | 0,00        | 25.564,60           | 0,00        | 0,4699%                      | 0,0000%        | 0,4677%          | 0,0000%        |
| Druge dužničke hartije od vrijednosti | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Potraživanja                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Oročena novčana sredstva              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Nekretnine                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Novčana sredstva po viđenju           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| <b>Ukupno</b>                         | <b>1.391.917,87</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.477.429,78</b> | <b>0,00</b> | <b>25,5839%</b>              | <b>0,0000%</b> | <b>27,0290%</b>  | <b>0,0000%</b> |

| NAZIV DRŽAVE:<br>Hrvatska                | Apsolutni iznos ulaganja |             |                   |             | Procentualno učešće ulaganja |                |                  |                |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Na početku perioda       |             | Na kraju perioda  |             | Na početku perioda           |                | Na kraju perioda |                |
|  | Ukupno                   | Založeno    | Ukupno            | Založeno    | Ukupno                       | Založeno       | Ukupno           | Založeno       |
| Akcije                                   | 530.899,57               | 0,00        | 845.163,71        | 0,00        | 9,7581%                      | 0,0000%        | 15,4620%         | 0,0000%        |
| Obveznice                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Potraživanja-za<br>uplaćene akcije JDBA  | 341.565,95               | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6,2781%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Druge dužničke hartije<br>od vrijednosti | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Oročena novčana<br>sredstva              | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Nekretnine                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| Novčana sredstva po<br>viđenju           | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0000%                      | 0,0000%        | 0,0000%          | 0,0000%        |
| <b>Ukupno</b>                            | <b>872.465,52</b>        | <b>0,00</b> | <b>845.163,71</b> | <b>0,00</b> | <b>16,0362%</b>              | <b>0,0000%</b> | <b>15,4620%</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“

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

AKCIJE

|                                    |                                     | Broj akcija     |              | Tržišna vrijednost akcije |              | Ukupna vrijednost |              | Učešće u vlasništvu emitenta (%) |              | Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%) |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
|                                    |                                     | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda           | Kraj perioda | Početak perioda   | Kraj perioda | Početak perioda                  | Kraj perioda | Početak perioda                                 | Kraj perioda |
| <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%      | 0,0116%   | 0,0116%      |
| ATMO                               | ZIF "ATLAS MONT" a.d.-u p.tr.       | 155.000         | 155.000      | 0,0320                    | 0,0300       | 4.960,00          | 4.650,00     | 0,0740%                          | 0,0740%      | 0,0912%   | 0,0851%      |
| BERA                               | HTP " BERANE " A.D. BERANE          | 30              | 30           | 0,2000                    | 0,2000       | 6,00              | 6,00         | 0,0112%                          | 0,0112%      | 0,0001%   | 0,0001%      |
| CGIN                               | AD."CRNA GORA INŽINJERING"- NIKŠIĆ  | 190             | 190          | 2,0000                    | 2,0000       | 380,00            | 380,00       | 1,3653%                          | 1,3653%      | 0,0070%   | 0,0070%      |
| DEKO                               | "DEKOR"AD - ROŽAJE                  | 146.957         | 146.957      | 0,2000                    | 0,2000       | 29.391,40         | 29.391,40    | 21,5549%                         | 21,5549%     | 0,5402%   | 0,5377%      |
| DUKR                               | AD "DUKLJA RIBNICA"                 | 336             | 336          | 1,0000                    | 1,0000       | 336,00            | 336,00       | 0,1834%                          | 0,1834%      | 0,0062%   | 0,0061%      |
| DVAM                               | AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE | 290             | 290          | 0,3000                    | 0,3000       | 87,00             | 87,00        | 0,8284%                          | 0,8284%      | 0,0016%   | 0,0016%      |
| EURF                               | ZIF "EURO-FOND" a.d.-u p.t          | 757.500         | 757.500      | 0,0185                    | 0,0345       | 14.013,75         | 26.133,75    | 0,2783%                          | 0,2783%      | 0,2576%   | 0,4781%      |
| HLTA                               | ZIF« HLT-FOND« a.d-u p.t.           | 30.000          | 30.000       | 0,0028                    | 0,0028       | 84,00             | 84,00        | 0,0061%                          | 0,0061%      | 0,0015%   | 0,0015%      |
| IBMR                               | AD " IBARMOND " - ROŽAJE            | 110             | 110          | 1,5000                    | 1,5000       | 165,00            | 165,00       | 0,0675%                          | 0,0675%      | 0,0030%   | 0,0030%      |
| JGPK                               | Jugopetrol AD                       | 44.458          | 44.458       | 8,6000                    | 9,3000       | 382.338,80        | 413.459,40   | 0,9553%                          | 0,9553%      | 7,0275%   | 7,5641%      |
| LOVO                               | "LOVČEN OSIGURANJE"                 | 210             | 210          | 119,2000                  | 119,2000     | 25.032,00         | 25.032,00    | 0,0641%                          | 0,0641%      | 0,4601%   | 0,4580%      |
| MAKS                               | AD"MAKSIM" MURINO                   | 310             | 310          | 0,0000                    | 0,0000       | 0,00              | 0,00         | 0,2365%                          | 0,2365%      | 0,0000%   | 0,0000%      |



|   |   |           |           |        |        |              |              |          |          |          |          |
|---|---|-----------|-----------|--------|--------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| MIGF  | Društvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG" | 417.748   | 417.748   | 0,0383 | 0,0310 | 15.999,75    | 12.950,19    | 0,3809%  | 0,3809%  | 0,2941%  | 0,2369%  |
| MONS  | D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE                      | 320       | 320       | 0,0000 | 0,0000 | 0,00         | 0,00         | 0,9987%  | 0,9987%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| OTRU  | OTRANTKOMERC a.d. ULCINJ                                | 110.000   | 110.000   | 4,7500 | 4,7500 | 522.500,00   | 522.500,00   | 6,6461%  | 6,6461%  | 9,6037%  | 9,5589%  |
| OZVS  | ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.           | 45.117    | 45.117    | 0,0413 | 0,0413 | 1.863,33     | 1.863,33     | 1,0026%  | 1,0026%  | 0,0342%  | 0,0341%  |
| PLAP  | AD Plantaže   | 1.469.218 | 1.469.218 | 0,1455 | 0,1400 | 213.771,22   | 205.690,52   | 0,8196%  | 0,8196%  | 3,9292%  | 3,7630%  |
| PREN  | "PRENOS" A.D.   | 932.169   | 851.776   | 0,5800 | 0,6699 | 540.658,02   | 570.604,74   | 0,6377%  | 0,5827%  | 9,9375%  | 10,4390% |
| RAIN  | GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" A.D               | 350       | 350       | 2,7900 | 2,7900 | 976,50       | 976,50       | 0,6683%  | 0,6683%  | 0,0179%  | 0,0179%  |
| RAKO  | AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"                     | 260       | 260       | 2,8710 | 2,8710 | 746,46       | 746,46       | 2,6520%  | 2,6520%  | 0,0137%  | 0,0137%  |
| RASE  | AD "RADNIK-SERVIS"                                      | 280       | 280       | 2,7900 | 2,7900 | 781,20       | 781,20       | 1,7396%  | 1,7396%  | 0,0144%  | 0,0143%  |
| SAIK  | AD "ŠAVNIK" - ŠAVNIK                                    | 30        | 30        | 0,0000 | 0,0000 | 0,00         | 0,00         | 0,1909%  | 0,1909%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| TECG  | TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA                        | 46.252    | 46.252    | 4,0002 | 4,0500 | 185.017,25   | 187.320,60   | 0,0978%  | 0,0978%  | 3,4007%  | 3,4270%  |
| TRCG  | "TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE                                 | 470       | 470       | 0,0000 | 0,0000 | 0,00         | 0,00         | 1,6894%  | 1,6894%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| ULTE  | "ULTEP" AD - ULCINJ                                     | 3.000     | 3.000     | 1,0000 | 1,0000 | 3.000,00     | 3.000,00     | 22,0103% | 22,0103% | 0,0551%  | 0,0549%  |
| USLS  | A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE                            | 70        | 70        | 1,0000 | 1,0000 | 70,00        | 70,00        | 0,1552%  | 0,1552%  | 0,0013%  | 0,0013%  |
| ZICG  | ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE                    | 3.413.430 | 3.413.430 | 0,0361 | 0,0360 | 123.224,82   | 122.883,48   | 2,0314%  | 2,0314%  | 2,2649%  | 2,2481%  |
| ZPCG  | "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"                          | 48.117    | 48.117    | 0,1389 | 0,1389 | 6.683,45     | 6.683,45     | 0,7105%  | 0,7105%  | 0,1228%  | 0,1223%  |
| Založene akcije domaćih emitenata[2]                      |   |           |           |        |        |              |              |          |          |          |          |
| Akcije banaka[3]  |   |           |           |        |        |              |              |          |          |          |          |
| Založene akcije banaka[4]                                 |   |           |           |        |        |              |              |          |          |          |          |
| Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)            |   |           |           |        |        | 2.072.717,79 | 2.136.426,86 |          |          | 38,0972% | 39,0852% |
| Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I) <sub>1</sub> |   |           |           |        |        | 0,00         | 0,00         |          |          | 0,0000%  | 0,0000%  |

| <b>Akcije stranih emitenata</b>                                  |   |            |            |          |          |              |              |          |          |          |          |
|--|---|------------|------------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| HEDR-R-A   | Hidroelektrane na Drini                   | 24.488     | 24.488     | 0,2055   | 0,1943   | 5.033,25 €   | 4.757,80 €   | 0,0055%  | 0,0055%  | 0,0925%  | 0,0870%  |
| INVP-R-A   | ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina            | 21.877.890 | 21.877.890 | 0,0225   | 0,0225   | 492.183,45 € | 492.183,45 € | 11,6875% | 11,6875% | 9,0465%  | 9,0043%  |
| JHKP-R-A   | ZIF Jahorina Koin a.d. Pale               | 80.094     | 80.094     | 1,2424   | 1,2066   | 99.511,93 €  | 96.645,33 €  | 4,0665%  | 4,0665%  | 1,8291%  | 1,7681%  |
| NOVB-R-E   | Nova banka a.d. Banja Luka                | 27.006     | 27.006     | 0,2480   | 0,2556   | 6.696,86 €   | 6.903,97 €   | 0,0315%  | 0,0315%  | 0,1231%  | 0,1263%  |
| CMEG-P-A   | Čajavec mega a.d. Banja Luka              | 250.000    | 250.000    | 0,2965   | 0,2965   | 74.137,32 €  | 74.137,32 €  | 2,0091%  | 2,0091%  | 1,3627%  | 1,3563%  |
| PLRP-R-A   | ZIF POLARA INVEST A.D. Banja Luka         | 286        | 286        | 2,5053   | 2,2497   | 716,52 €     | 643,41 €     | 0,0170%  | 0,0170%  | 0,0132%  | 0,0118%  |
| BIGFRK3  | ZIF BIG- INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO   | 1.724      | 1.724      | 1,7537   | 1,7435   | 3.023,43 €   | 3.005,80 €   | 0,0162%  | 0,0162%  | 0,0556%  | 0,0550%  |
| FRTFRK1  | ZIF FORTUNA FOND d.d.                     | 56.353     | 90.245     | 2,3519   | 2,4798   | 132.539,02 € | 223.786,45 € | 2,5206%  | 4,0365%  | 2,4361%  | 4,0941%  |
| HRBFRK2  | ZIF HERBOS FOND D.D.MOSTAR                | 156.643    | 156.643    | 2,4798   | 2,4798   | 388.437,93 € | 388.437,93 € | 5,4933%  | 5,4933%  | 7,1396%  | 7,1063%  |
| MIGFRK2  | ZIF "MI-GROUP"d.d Sarajevo                | 10.000     | 10.000     | 1,9889   | 1,7179   | 19.889,25 €  | 17.179,41 €  | 0,2030%  | 0,2030%  | 0,3656%  | 0,3143%  |
| NPRFRK2  | ZIF »NAPRIJED« d.d.Sarajevo               | 188.000    | 188.000    | 0,7669   | 0,7669   | 144.184,31 € | 144.184,31 € | 4,6121%  | 4,6121%  | 2,6502%  | 2,6378%  |
| AGOG   | AG Družba za investicije d.d              | 85.987     | 85.987     | 6,2500   | 6,2500   | 537.418,75 € | 537.418,75 € | 3,7371%  | 3,1106%  | 9,8779%  | 9,8319%  |
| EPLT-R-A   | Europlantaže d.d. za proizvodnju i usluge | 4.600      | 4.600      | 115,1456 | 114,8600 | 529.669,61   | 528.356,07   | 1,0354%  | 1,0354%  | 9,7355%  | 9,6661%  |
| JDBA-R-A   | Jadranska banka dd                        | 10         | 2.610      | 0,0000   | 121,3822 | 1.229,96     | 316.807,64   | 0,0084%  | 1,4231%  | 0,0226%  | 5,7959%  |
| <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>           |   |            |            |          |          | 2.434.671,59 | 2.834.447,64 |          |          | 44,7500% | 51,8552% |
| <b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b> |   |            |            |          |          |              |              |          |          |          |          |
| <b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>                       |   |            |            |          |          | 4.507.389,38 | 4.970.874,50 |          |          | 82,8472% | 90,9403% |
| <b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b> |   |            |            |          |          | 0,00         | 0,00         |          |          | 0,0000%  | 0,0000%  |

**OBVEZNICE**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obveznice banaka</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice banaka</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Hipotekarne obveznice</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene hipotekarne obveznice</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>                                 |          |          |         |         |            |            |         |         |               |               |
| AGO1<br>AG d.d. Ljubljana  | 200      | 200      | 995,00  | 995,00  | 199.000,00 | 199.000,00 | 10,0000 | 10,0000 | 3,6577%       | 3,6406%       |
| MSHSKA<br>Massimo Holding d.o.o<br>Sarajevo -2017                  | 125      | 125      | 51,1292 | 51,1292 | 6.391,15   | 6.391,15   | 12,0308 | 12,0308 | 0,1175%       | 0,1169%       |
| MSHSKB<br>Massimo Holding d.o.o<br>Sarajevo -2018                  | 125      | 125      | 51,1292 | 51,1292 | 6.391,15   | 6.391,15   | 12,0308 | 12,0308 | 0,1175%       | 0,1169%       |
| MSHSKC<br>Massimo Holding d.o.o<br>Sarajevo -2019                  | 125      | 125      | 51,1292 | 51,1292 | 6.391,15   | 6.391,15   | 12,0308 | 12,0308 | 0,1175%%      | 0,1169%       |
| MSHSKD<br>Massimo Holding d.o.o<br>Sarajevo -2020                  | 125      | 125      | 51,1292 | 51,1292 | 6.391,15   | 6.391,15   | 12,1007 | 12,1007 | 0,1175%%      | 0,1169%       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                |                |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)</b>           |  |  |  |  | <b>224.564,60</b> | <b>224.564,60</b> |  |  | <b>4,1276%</b> | <b>4,1083%</b> |
| <b>Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b> |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                |                |
| <b>UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)</b>                         |  |  |  |  | <b>224.564,60</b> | <b>224.564,60</b> |  |  | <b>4,1276%</b> | <b>4,1083%</b> |
| <b>UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I)<sub>1</sub>+(II)<sub>1</sub></b>   |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                |                |

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014**

| Naziv i sjedište otvorenog<br>investicionog fonda | Kupovna cijena<br>investicionih<br>jedinica | Vrijednost investicionih<br>jedinica |                  | Učešće u imovini fonda |                |
|---|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|   |   | Početak<br>perioda                   | Kraj perioda     | Početak<br>perioda     | Kraj perioda   |
| BALKAN TIGER FUND                                 | 300.000,00                                  | 98.160,00                            | 94.992,00        | 1,8042%                | 1,7378%        |
| iShares JP Morgan                                 | 151.667,14                                  | 116.879,12                           | 0,00             | 2,1483%                | 0,0000%        |
| <b>UKUPNO</b>                                     |   | <b>215.039,12</b>                    | <b>94.992,00</b> | <b>3,9525%</b>         | <b>1,7378%</b> |



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

Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

|   | Ukupan iznos    |              | Učešće u imovini fonda |                |
|---|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
|   | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda        | Kraj perioda   |
| Depoziti po viđenju                     |                 |              |                        |                |
| • <i>CKB Banka</i>                      | 152.048,37      | 175.651,13   | <b>2,7947%</b>         | <b>3,2135%</b> |
| Založeni depoziti po viđenju            | 0,00            | 0,00         | 0,0000%                | 0,0000%        |
| Oročeni depoziti                        | 0,00            | 0,00         | 0,0000%                | 0,0000%        |
| Založeni oročeni depoziti               | 0,00            | 0,00         | 0,0000%                | 0,0000%        |
| Brokerski računi                        | 0,00            | 0,00         | 0,0000%                | 0,0000%        |
| Ostala sredstva                         | 0,00            | 0,00         | 0,0000%                | 0,0000%        |
| <b>Ukupna novčana sredstva</b>          | 152.048,37      | 175.651,13   | <b>2,7947%</b>         | <b>3,2135%</b> |
| <b>Ukupna založena novčana sredstva</b> | 0,00            | 0,00         | 0,0000%                | 0,0000%        |

|  | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| POTRAŽIVANJA OD ALTE (SL)  | 0,00            | 0,41         | 0,0000%         | 0,0000%      |
| POTRAŽIVANJA (HRV)–uplaćene akcije JDBA-R-A<br>(*akcije su evidentirane) | 341.565,95      | 0,00*        | 6,2781%         | 0,0000%      |
| <b>UKUPNA POTRAŽIVANJA</b>   | 341.565,95      | 0,41         | 6,2781%         | 0,0000%      |

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014**

| <b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO <sup>4</sup></b> |                                   |          |          |                      |             |                             |   |
|--|-----------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Datum Saldiranja   | Emitent                           | Simbol   | Količina | Cijena               | Iznos       | Učešće u ukupnim kupovinama | Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine |
| 09.10.2014   | ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1  | 1270     | 2,3519€ (4,6KM)      | 2.986,97 €  | 0,70%                       | 2,5774%   |
| 10.10.2014   | ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1  | 1.000    | 2,4031€ (4,7KM)      | 2.403,07 €  | 0,57%                       | 2,6221%   |
| 10.10.2014   | ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1  | 1000     | 2,4031€ (4,7KM)      | 2.403,07 €  | 0,57%                       | 2,6668%   |
| 13.10.2014   | ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1  | 1000     | 2,4031€ (4,7KM)      | 2.403,07 €  | 0,57%                       | 2,7115%   |
| 14.10.2014   | ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1  | 2000     | 2,4798€ (4,85KM)     | 4.959,53 €  | 1,17%                       | 2,8010%   |
| 15.10.2014   | ZIF Fortuna fond d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1  | 2000     | 2,4798€ (4,85KM)     | 4.959,53 €  | 1,17%                       | 2,8905%   |
| 16.10.2014   | Jadranska banka dd (HRV)          | JDBA-R-A | 2600     | 131,3715€ (1.000HRK) | 341.565,95€ | 80,33%                      | 1,4231%   |

<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;

|               |                                      |         |      |                     |                    |                |         |
|---------------|--------------------------------------|---------|------|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| 17.10.2014    | ZIF Fortuna fond<br>d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1 | 2622 | 2,4798€<br>(4,85KM) | 6.501,94 €         | 1,53%          | 3,0077% |
| 17.10.2014    | ZIF Fortuna fond<br>d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1 | 2000 | 2,4798€<br>(4,85KM) | 4.959,53 €         | 1,17%          | 3,0972% |
| 20.10.2014    | ZIF Fortuna fond<br>d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1 | 4125 | 2,4798€<br>(4,85KM) | 10.229,03 €        | 2,41%          | 3,2817% |
| 24.10.2014    | ZIF Fortuna fond<br>d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1 | 4125 | 2,4798€<br>(4,85KM) | 10.229,03 €        | 2,41%          | 3,4662% |
| 27.10.2014    | ZIF Fortuna fond<br>d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1 | 4125 | 2,4798€<br>(4,85KM) | 10.229,03 €        | 2,41%          | 3,6507% |
| 28.10.2014    | ZIF Fortuna fond<br>d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1 | 4125 | 2,4798€<br>(4,85KM) | 10.229,03 €        | 2,41%          | 3,8352% |
| 28.10.2014    | ZIF Fortuna fond<br>d.d. Cazin (BIH) | FRTFRK1 | 4500 | 2,4798€<br>(4,85KM) | 11.158,94 €        | 2,62%          | 4,0365% |
| <b>UKUPNO</b> |                                      |         |      |                     | <b>425.217,72€</b> | <b>100,00%</b> |         |

| <b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO <sup>5</sup></b> |                                   |               |                 |               |                   |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Datum saldiranja</b>  | <b>Emitent</b>                    | <b>Simbol</b> | <b>Količina</b> | <b>Cijena</b> | <b>Iznos</b>      | <b>Učešće u ukupnim prodajama</b> | <b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)</b> |
| 20.10.2014   | Crnogorski elektroprenosni sistem | PREN          | 10.000          | 0,5899€       | 5.899,00€         | 11,8291%                          | 0,6309%   |
| 22.10.2014   | Crnogorski elektroprenosni sistem | PREN          | 10.000          | 0,6000€       | 6.000,00€         | 12,0316%                          | 0,6240%   |
| 28.10.2014   | Crnogorski elektroprenosni sistem | PREN          | 10.500          | 0,6200€       | 6.510,00€         | 13,0543%                          | 0,6168%   |
| 28.10.2014   | Crnogorski elektroprenosni sistem | PREN          | 10.000          | 0,6225€       | 6.225,00€         | 12,4828%                          | 0,6100%   |
| 29.10.2014   | Crnogorski elektroprenosni sistem | PREN          | 9.893           | 0,6201€       | 6.134,65€         | 12,3016%                          | 0,6032%   |
| 30.10.2014   | Crnogorski elektroprenosni sistem | PREN          | 10.000          | 0,6400€       | 6.400,00€         | 12,8337%                          | 0,5964%   |
| 31.10.2014   | Crnogorski elektroprenosni sistem | PREN          | 20.000          | 0,6350€       | 12.700,00€        | 25,4669%                          | 0,5827%   |
| <b>UKUPNO</b>  |                                   |               |                 |               | <b>49.868,65€</b> | <b>100,00%</b>                    |   |

<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: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

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

| INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>7</sup> |  |        |          |                      |                    |                            |  |
|---|--|--------|----------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Datum saldiranja  | Naziv otvorenog fonda                            | Simbol | Količina | Cijena               | Iznos              | Učešće u ukupnim prodajama | Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje |
| 08.10.2014  | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | EMB    | 1.300    | 112,593\$ (87,6874€) | 113.993,66€        | 100,00%                    | 0,0000%  |
| <b>UKUPNO</b>   |  |        |          |                      | <b>113.993,66€</b> | <b>100,00%</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: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

|                                   | Vrijednost na dan na početku perioda |          | Vrijednost na dan na kraju perioda |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                                   | Apsolutni iznos                      | % učešća | Apsolutni iznos                    | % učešća |
| Vrijednost ukupne imovine fonda   | 5.440.607,42                         |          | 5.466.082,64                       |          |
| Vrijednost ukupnih obaveza fonda  | 14.726,87                            |          | 15.621,81                          |          |
| Vrijednost neto imovine fonda     | 5.425.880,55                         |          | 5.450.460,83                       |          |
| Vrijednost neto imovine po akciji | 0,06400469                           |          | 0,06478694                         |          |

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA<sup>8</sup>**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

| Neto imovina fonda |                  | Broj investicionih jedinica |                  | Vrijednost investicione jedinice |                  |
|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Na početku perioda | Na kraju perioda | Na početku perioda          | Na kraju perioda | Na početku perioda               | Na kraju perioda |
| 5.425.880,55       | 5.450.460,83     | 84.773.173                  | 84.129.006       | 0,06400469                       | 0,06478694       |

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

| Dodatni pokazatelji                                    | Početak perioda               | Kraj perioda                |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Odnos troškova i prosječne neto imovine                |                               |                             |
| Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine |                               |                             |
| Prihod fonda   |                               |                             |
| Prinos fonda <sup>9</sup>                              | Za septembar 2014<br>+0,6103% | Za oktobar 2014<br>+1,7384% |

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

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

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

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Naziv fonda: | Otvoreni investicioni fond „Moneta“ |
|--------------|-------------------------------------|

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Broj investicionih jedinica na početku perioda</b>      | <b>84.773.173</b> |
| Povećanje broja investicionih jedinica                     | 0                 |
| Smanjenje broja investicionih jedinica                     | 644.167           |
| <b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b> | <b>84.129.006</b> |

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

|   |         |
|---|---------|
| <b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b> | 669.147 |
| <b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>           | 644.167 |



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

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Naziv fonda: | Otvoreni investicioni fond „Moneta“ |
|--------------|-------------------------------------|

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

|   |   |
|---|---|
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>       |   |
| <b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>                             | Ukupna obračunata dospjela naknada za 2014 iznosi 127.615,70€: <ul style="list-style-type: none"><li>• januar 2014.....14.312,99€</li><li>• februar 2014.....12.707,29€</li><li>• mart 2014.....12.921,93€</li><li>• april 2014.....12.457,36€</li><li>• maj 2014.....12.805,43€</li><li>• jun 2014.....12.241,93€</li><li>• juL 2014.....12.545,98€</li><li>• avgust 2014.....12.716,17€</li><li>• septembar 2014.....12.247,07€</li><li>• oktobar 2014.....12.659,55€</li></ul> |
| <b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>                              | Ukupno isplaćeno za 2014:<br>114.956,15€  |
| <b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>     | 12.659,55€  |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>10</sup></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>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>                                   |   |
| <b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>   | Obračunata dospjela naknada za 2014 iznosi 9.281,13€: <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2014..... 1.040,94€</li> <li>• februar 2014..... 924,17€</li> <li>• mart 2014..... 939,78€</li> <li>• april 2014..... 905,99€</li> <li>• maj 2014.....931,30€</li> <li>• jun 2014.....890,32€</li> <li>• jul 2014.....912,43€</li> <li>• avgust 2014.....924,81€</li> <li>• septembar 2014.....890,70€</li> <li>• oktobar 2014.....920,69€</li> </ul>             |
| <b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>  | 7.469,74€   |
| <b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>                     | 1.811,39€   |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b> |   |
| <b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>   | Ukupan iznos obračunate naknade za 2014: 11.601,43€ <ul style="list-style-type: none"> <li>• januar 2014.....1.301,18€</li> <li>• februar 2014.....1.155,21€</li> <li>• mart 2014.....1.174,72€</li> <li>• april 2014.....1.132,49€</li> <li>• maj 2014.....1.164,13€</li> <li>• jun 2014.....1.112,90€</li> <li>• jul 2014.....1.140,54€</li> <li>• avgust 2014.....1.156,02€</li> <li>• septembar 2014.....1.113,37€</li> <li>• oktobar 2014.....1.150,87€</li> </ul> |
| <b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>  | Ukupno isplaćeno za 2014:<br>10.450,56€   |
| <b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>                     | 1.150,87€   |

|   |            |
|---|------------|
| <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>   | 2.137,35€  |
| <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</b>                                     | 15.621,81€ |
| <b>PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA</b>                    | 0,3%       |

<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: | Otvoreni investicioni fond „Moneta“ |
|--------------|-------------------------------------|

**IZVJEŠTAJ O ULAZNYM I IZLAZNYM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

|                   |      |         |
|-------------------|------|---------|
| ULAZNA NAKNADA    | (I)  | -       |
| IZLAZNA NAKNADA   | (II) | 903,14€ |
| UKUPNO (I) + (II) |      | 903,14€ |

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA**  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014

|  |   |
|--|---|
| <b>Ukupni prihodi:</b><br><br>22.514,62€ | <b>Struktura prihoda:</b><br><br>Prihodi od dividende 277,06<br>Prihodi od povraćaja poreza po odbitku 0,41<br>Realizovani dobiti od prodaje HOV 22.237,15  |
| <b>Ukupni rashodi:</b><br><br>16.868,46€ | <b>Struktura rashoda:</b><br><br>Rashodi po osnovu provizije za upravljanje 12.659,55<br>Troskovi kupovine i prodaje HOV 2.137,35<br>Troskovi po osnovu naknada Komisiji 1.150,87<br>Troskovi Depozitara 920,69 |

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

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Naziv fonda: | Otvoreni investicioni fond „Moneta“ |
|--------------|-------------------------------------|

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA  
u periodu od: 01/10/2014 do 31/10/2014**

**I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda**

|  |  |
|--|--|
| <b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda</b><br><br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjeve za otkup 30/09/2014 izvršena je 03/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 01/10/2014 izvršena je 06/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 02/10/2014 izvršena je 07/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 06/10/2014 izvršena je 09/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 07/10/2014 izvršena je 10/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 08/10/2014 izvršena je 13/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 09/10/2014 izvršena je 14/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 10/10/2014 izvršena je 15/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 13/09/2014 izvršena je 16/10/2014<br>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 14/09/2014 izvršena je 17/10/2014 | <b>Vrsta obaveze: isplata vlasnika investicionih jedinica</b>                            |
|  | <b>Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 40.186,39€</b>                                       |
|  | <b>Preostali dio obaveza: 1.541,26</b>   |
|  | <b>Datum dospjeća neizmirenih obaveza: 03/10/2014 (617,14€) i 04/10/2014 (924,12€)</b>   |
|  | <b>Planirana dinamika izmirenja obaveza: 03/10/2014 (617,14€) i 04/10/2014 (924,12€)</b> |

|   |  |
|---|--|
| <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 16/10/2014 izvršena je 21/10/2014</p> <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 17/10/2014 izvršena je 22/10/2014</p> <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 20/10/2014 izvršena je 23/10/2014</p> <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 23/10/2014 izvršena je 28/10/2014</p> <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 24/10/2014 izvršena je 29/10/2014</p> <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 28/10/2014 izvršena je 31/10/2014</p> <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 29/10/2014 izvršiće se 03/11/2014</p> <p>-Isplata vlasnika koji su predali zahtjev za isplatu 30/10/2014 izvršiće se 04/11/2014</p> |  |
|---|--|

**II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond <sup>17</sup>**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Informacije o kreditima<sup>18</sup></b><br><br>OIF „Moneta“ nije uzimao kredite | <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>Obezbjedenja 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 obezbeđuje hipotekom:</b>                                     |  |  |

<sup>17</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>18</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**

|  |   |
|--|---|
| Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom: / | Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora: |
|--|---|

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

|                          |
|--------------------------|
| Drugi značajni događaji: |
|--------------------------|

***Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>19</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>20</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>19</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>20</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, 10.11.2014.

/Mjesto i datum/

## UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).