

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 29/06/2012 do 31/12/2012

U Podgorici, dana 06.09.2013

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

Usvojen na VII redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 06.09.2013

Djelovodni broj Komisije:



**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>1</sup>**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

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

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

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

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

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

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

**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	2.493.602,44	0,0000	2.974.097,38	0,0000	29,2520	0,0000	36,4875	0,0000
Investicione jedinice	0,0000	0,0000	15.816,21	0,0000	0,0000	0,0000	0,1940	0,0000
Obveznice	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Potraživanja kamata na oročena sredstva	0,0000	0,0000	2.536,86	0,0000	0,0000	0,0000	0,0311	0,0000
Oročena novčana sredstva	340.000,00	0,0000	1.150.000,00	0,0000	3,9885	0,0000	14,1087	0,0000
Nekretnine	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Novčana sredstva po viđenju	0,0000	0,0000	388.849,14	0,0000	0,0000	0,0000	4,7706	0,0000
<b>Ukupno</b>	<b>3.833.602,44</b>	<b>0,0000</b>	<b>4.531.299,59</b>	<b>0,0000</b>	<b>33,2404</b>	<b>0,0000</b>	<b>55,5919</b>	<b>0,0000</b>

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

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

NAZIV DRŽAVE: Slovenija	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	1.623.704,00	0,00	987.622,65	0,00	19,0474	0,0000	12,1166	0,0000
Obveznice	1.169.360,00	0,00	180.000,00	0,00	13,7175	0,0000	2,2083	0,0000
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Potraživanja kamata na oročena sredstva	0,00	0,00	933,33	0,00	0,0000	0,0000	0,0115	0,0000
Oročena novčana sredstva	1.444.174,88	0,00	600.000,00	0,00	16,9413	0,0000	7,3611	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>4.237.238,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.555,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7062</b>	<b>0,0000</b>	<b>21,6974</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	0,00	0,00	373.620,58	0,00	0,0000	0,0000	4,5837	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.620,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,5837</b>	<b>0,0000</b>

NAZIV DRŽAVE: Švajcarska	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije-Otvoreni fond	260.328,60	0,00	168.655,02	0,00	3,0539	0,0000	2,0691	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>260.328,60</b>	<b>0,00</b>	<b>168.655,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3,0539</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,0691</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-Otvoreni fond	1.176.670,66	0,00	1.308.873,24	0,00	13,8033	0,0000	16,0578	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	16.725,04	0,00	0,00	0,00	0,1962	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Ukupno</b>	<b>1.193.395,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.873,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13,9995</b>	<b>0,0000</b>	<b>16,0578</b>	<b>0,0000</b>

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

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

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<sup>4</sup></b>											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	220	2,8720	2,8720	631,84	631,84	2,2011	2,2011	0,0074	0,0078
ATMO	ZIF Atlasmont-u p.t.	155.000	155.000	0,0541	0,0600	8.385,50	9.300,00	0,0740	0,0740	0,0984	0,1141
AUPR	DD Autoprevozno	1.349	0	0,2101	0,0000	283,42	0,00	0,2391	0,0000	0,0033	0,0000
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	30	0,2000	0,2000	6,00	6,00	0,0112	0,0112	0,0001	0,0001
BRJE	UTP " BRATSTVO JEDINSTVO " AD - ULCINJ	50	50	23,7500	23,7500	1.187,50	1.187,50	0,0851	0,0851	0,0139	0,0146
CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	190	2,0000	2,0000	380,00	380,00	1,3653	1,3653	0,0045	0,0047
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	146.957	0,1500	0,2000	22.043,55	29.391,40	21,5549	21,5549	0,2586	0,3606
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	130	9,1800	9,1800	1.193,40	1.193,40	0,8867	0,8867	0,0140	0,0146
DRVM	DRVOIMPEX-MIBEX-TRADE	20	0	10,0000	0,0000	200,00	0,00	0,9843	0,0000	0,0023	0,0000
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	336	1,0000	1,0000	336,00	336,00	0,1834	0,1834	0,0039	0,0041
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	290	0,3000	0,3000	87,00	87,00	0,8284	0,8284	0,0010	0,0011

<sup>4</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

EURF	ZIF "EURO-FOND"-u p.t.	757.500	757.500	0,0132	0,0090	9.999,00	6.817,50	0,2783	0,2783	0,1173	0,0836
GRAD	AD "GRADINA KVARTA"	90	0	5,0100	0,0000	450,90	0,00	0,3497	0,0000	0,0053	0,0000
HLTA	ZIF HLT-FOND – u p.t.	30.000	30.000	0,0073	0,0073	219,00	219,00	0,0061	0,0061	0,0026	0,0027
HOMO	A.D.HOTEL "MOJKOVAC" MOJKOVAC	60	60	1,5044	0,6000	90,26	36,00	0,0528	0,0528	0,0011	0,0004
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	110	1,5000	1,5000	165,00	165,00	0,0675	0,0675	0,0019	0,0020
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	44.458	8,0701	9,3128	358.780,51	414.028,46	0,9553	0,9553	4,2088	5,0795
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	210	149,0000	119,2000	31.290,00	25.032,00	0,0641	0,0641	0,3671	0,3071
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	0,0005	0,0005
MIGF	Društvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG"	417.748	417.748	0,0265	0,0499	11.070,32	20.845,63	0,3809	0,3809	0,1299	0,2557
MONS	D.D."MONTENEGROSPOR T" BIJELO POLJE	320	320	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,9987	0,9987	0,0000	0,0000
MONT	MONTEX	330	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,4335	0,0000	0,0000	0,0000
MORG	"MONTECARGO"	35.715	35.715	0,7000	0,5670	25.000,50	20.250,41	1,0693	1,0693	0,2933	0,2484
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	48.117	48.117	0,1005	0,0804	4.835,76	3.868,61	1,0693	1,0693	0,0567	0,0475
PEKA	A.D."PEKARA" BERANE	180	180	0,6500	0,6500	117,00	117,00	0,0971	0,0971	0,0014	0,0014
PEVM	AD NIKPEK	10	0	2,0000	0,0000	20,00	0,00	0,0155	0,0000	0,0002	0,0000
PLAJ	DD PLAVSKO JEZERO	50	0	1,9900	0,0000	99,50	0,00	0,0072	0,0000	0,0012	0,0000
PLAP	AD Plantaže	1.402.190	1.431.366	0,1779	0,1967	249.449,60	281.549,69	0,8196	0,8196	2,9262	3,4542
PLCO	PLUS COMMERCE	10	0	1,0300	0,0000	10,30	0,00	0,0017	0,0000	0,0001	0,0000
POIS	A.D."POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO" BERANE	390	390	1,0000	1,0000	390,00	390,00	1,1702	1,1702	0,0046	0,0048
PREN	"PRENOS" A.D.	3.313.340	3.282.690	0,3800	0,5000	1.259.069,20	1.641.345,00	2,2667	2,2457	14,7699	20,1367
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK- INVEST" A.D	350	350	2,7900	2,7900	976,50	976,50	0,6683	0,6683	0,0115	0,0120
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	260	2,8710	2,8710	746,46	746,46	2,6520	2,6520	0,0088	0,0092
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	280	2,7900	2,7900	781,20	781,20	1,7396	1,7396	0,0092	0,0096
RIIN	GRAĐEVINSKO "CRNA GORA" AD-NIKŠIĆ	410	410	1,0000	1,0000	410,00	410,00	0,7139	0,7139	0,0048	0,0050
RUPV	Rudnik uglja A.D.	1.050	1.050	2,5650	2,6499	2.693,25	2.782,40	0,0207	0,0207	0,0316	0,0341



SAIK	AD "ŠAVNIK" - ŠAVNIK	30	30	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,1909	0,1909	0,0000	0,0000
SONI	"SOKARA" AD, NIKŠIĆ	50	0	4,0000	0,0000	200,00	0,00	1,6244	0,0000	0,0023	0,0000
TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	40.585	40.585	2,3550	3,2133	95.577,68	130.411,78	0,0859	0,0859	1,1212	1,5999
TRCG	"TRGOVINA CG" AD- ROŽAJE	470	470	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,6894	1,6894	0,0000	0,0000
TRCO	DD TRGOKOOP PODGORICA	250	0	1,0000	0,0000	250,00	0,00	1,1918	0,0000	0,0029	0,0000
TREN	FZU "Trend"	161.395	0	0,0428	0,0000	6.907,71	0,00	0,0845	0,0000	0,0810	0,0000
TRNK	Industrija piva i sokova TREBJESA	210	0	60,0000	0,0000	12.600,00	0,00	0,0294	0,0000	0,1478	0,0000
TUBI	Turist biro	20	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2367	0,0000	0,0000	0,0000
ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	28.509	28.509	2,2000	2,1000	62.719,80	59.868,90	1,8702	1,8702	0,7358	0,7345
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	3.000	1,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	22,0103	22,0103	0,0352	0,0368
USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70	70	1,1400	1,0000	79,80	70,00	0,1552	0,1552	0,0009	0,0009
ZETP	"ZETATRANS" AD	447	0	0,7611	0,0000	340,21	0,00	0,0054	0,0000	0,0040	0,0000
ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	3.413.430	0,0898	0,0898	306.526,01	306.526,01	2,0314	2,0314	3,5958	3,7606
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	48.117	0,2902	0,2350	13.963,55	11.307,50	0,7876	0,7876	0,1638	0,1387
<b>Založene akcije domaćih emitenata<sup>5</sup></b>											
<b>Akcije banaka<sup>6</sup></b>											
<b>Založene akcije banaka<sup>7</sup></b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)</b>						<b>2.493.602,44</b>	<b>2.974.097,38</b>			<b>29,2520</b>	<b>36,4875</b>
<b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Akcije stranih emitenata</b>											

<sup>5</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>6</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

<sup>7</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	42.265	20.265	0,3681	0,3686	15.559,02 €	7.470,52 €	0,0596	0,0286	0,1825	0,0917
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	19.277.890	19.277.890	0,0220	0,0215	423.835,03 €	413.978,40 €	10,2985	10,2985	4,9719	5,0789
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	77.335	80.094	1,6157	2,0452	124.948,79 €	163.805,65 €	3,9264	4,0665	1,4657	2,0096
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	45.000	45.000	0,2444	0,2250	10.997,89 €	10.123,58 €	0,0102	0,0102	0,1290	0,1242
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	613	2,8172	2,7099	1.726,95 €	1.661,14 €	0,0190	0,0190	0,0203	0,0204
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAC	45.026	57.603	1,8611	2,1474	83.798,00 €	123.698,17 €	2,0139	2,5765	0,9830	1,5176
HRBFRK2	ZIF HERBOS FOND D.D.MOSTAR	191.643	191.643	2,6741	3,0422	512.464,22 €	583.013,78 €	6,7207	6,7207	6,0116	7,1527
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	1.724	1,9378	1,9122	3.340,76 €	3.296,69 €	0,0162	0,0162	0,0392	0,0404
BSNLR	BOSNALIJEK d.d. Sarajevo	0	255	0,0000	7,1581	0,00 €	1.825,31 €	0,0000	0,0034	0,0000	0,0224
AGOG	AG, Družba za investicije, d.d.	0	165.987	0,0000	5,9500	0,00 €	987.622,65 €	0,0000	10,6196	0,0000	12,1166
POPG	Plama Pur	95.512	0	17,0000	0,0000	1.623.704,00€	0,00 €	13,9069	0,0000	19,0474	0,0000
<b>Založene akcije stranih emitenata</b>						0,00€	0,00€			0,0000	0,0000
<b>Akcije stranih banaka</b>						0,00€	0,00€			0,0000	0,0000
<b>Založene akcije stranih banaka</b>						0,00€	0,00€			0,0000	0,0000
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>						2.800.374,66€	2.296.495,89€			32,8506	28,1744
<b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>						0,00€	0,00€			0,0000	0,0000
<b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>						5.293.977,10	5.270.593,27			62,1026	64,6619
<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										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										
Hipotekarne										

<b>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>Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>										
<b>Obveznice stranih emitenata -AG01</b>	<b>1.244</b>	<b>200</b>	<b>940,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.169.360,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>13,7175</b>	<b>2,2083</b>
<b>Založene obveznice stranih emitenata</b>										
<b>Obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija</b>										
<b>Obveznice stranih</b>										

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)					1.169.360,00	180.000,00			13,7175	2,2083
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) <sub>1</sub>					0,00	0,00			0,00	0,00
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					1.169.360,00	180.000,00			13,7175	2,2083
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>					0,00	0,00			0,00	0,00

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI										
	Broj		Tržišna vrijednost		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
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Druge založene hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Založeni trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Založeni blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Založene druge hartije										

<b>od vrijednosti</b>										
<b>Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I)</b>										
<b>Ukupno založene druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>										
<b>Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata</b>										
<b>Založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata</b>										
<b>Depozitne potvrde</b>										
<b>Založene depozitne potvrde</b>										
<b>Terzorski zapisi</b>										
<b>Založene terzorski zapisi</b>										
<b>Blagajnički zapisi</b>										
<b>Založene blagajnički zapisi</b>										
<b>Komercijalni zapisi</b>										
<b>Založeni komercijalni zapisi</b>										
<b>Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata</b>										

Založene druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata (II) <sub>1</sub>										
Ukupna ulaganja u druge HOV (I)+(II)										
Ukupno založene druge HOV (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>										



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

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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012<sup>8</sup>**

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
<b>Bangladesh &amp; Em Equity Fund</b>	302.157,54	260.328,60	168.655,02	3,0539	2,0691
<b>Vanguard Long -Team</b>	234.743,47	0,00	224.640,83	0,0000	2,7560
<b>iShares JP Morgan</b>	151.667,14	0,00	148.979,75	0,0000	1,8277
<b>OIF Atlasmont - u p.transf.</b>	/	0,00	15.816,21	0,0000	0,1940
<b>UKUPNO:</b>		<b>260.328,60</b>	<b>558.091,80</b>	<b>3,0539</b>	<b>6,8469</b>

<sup>8</sup> Navodi se za svaki fond pojedinačno

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: 29.06.2012 do 31.12.2012

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
<b>Depoziti po viđenju</b>	0,00	388.849,14	0,0000	4,7706
<b>Založeni depoziti po viđenju</b>				
<b>Oročeni depoziti<sup>9</sup></b>				
<i>CKB Banka</i>	340.000,00	550.000,00	3,9885	6,7476
<i>FACTOR BANKA LJUBLJANA</i>	1.444.174,88	600.000,00	16,9413	7,3611
<i>NLB Montenegro banka</i>	0,00	600.000,00	0,0000	7,3611
<b>Založeni oročeni depoziti</b>				
<b>Brokerski računi</b>				
VGT Broker, Sarajevo	8.502,79	0,00	0,0997	0,0000
Broker Nova, Banja Luka	8.222,25	0,00	0,0965	0,0000
<b>Ostala sredstva</b>				
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	<b>1.800.899,92</b>	<b>2.138.849,14</b>	<b>21,1260</b>	<b>26,2403</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;

POTRAŽIVANJA OD KAMATA NA OROČENI DEPOZIT	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
CKB	0,00	1.209,46	0,0000	0,0148
NLB Montenegrobanka	0,00	1.327,40	0,0000	0,0163
Factor banka	0,00	933,33	0,0000	0,0115
<b>UKUPNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,19</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0426</b>

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

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

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>10</sup>							
Datum saldiranja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama(%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)
30.08.2012	ZIF Fortuna Fond Bihać	FRTFRK1	7.577	1,6873€	12.784,39€	4,97	2,3528
18.09.2012	Bosnalijek d.d.	BSNLR	10.000	6,5164€	65.164,15€	25,34	0,1316
19.09.2012	Bosnalijek d.d.	BSNLR	20.000	6,5190€	130.379,43€	50,70	0,3949
20.09.2012	Bosnalijek d.d.	BSNLR	5.000	6,5190€	32.594,86€	12,68	0,4608
30.10.2012	ZIF Fortuna Fond Bihać	FRTFRK1	5.000	1,8918€	9.458,90€	3,68	2,5765
28.11.2012	Bosnalijek d.d.	BSNLR	255	7,1836€	1.831,83€	0,71	0,0034
29.11.2012	Jahorina d.d.	JHKP	32	1,58€	50,56€	0,02	3,9281
03.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	92	1,59 €	145,82 €	0,06	3,9327
	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	108	1,78 €	192,72 €	0,07	3,9382
04.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	94	1,78 €	167,73 €	0,07	3,9430
	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	300	1,78 €	535,32 €	0,21	3,9582
05.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	300	1,78€	535,32€	0,21	3,9734
07.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	300	1,78 €	533,79 €	0,21	3,9887

<sup>10</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;

10.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	58	1,75 €	101,42 €	0,04	3,9916
	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	78	1,71 €	133,20 €	0,05	3,9956
	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	1	1,78 €	1,78 €	0,00	3,9956
11.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	40	1,77 €	70,76 €	0,03	3,9977
	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	100	1,72 €	171,79 €	0,07	4,0027
12.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	92	1,73 €	159,46 €	0,06	4,0074
13.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	20	1,69 €	33,75 €	0,01	4,0084
	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	200	1,89 €	378,36 €	0,15	4,0186
14.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	300	1,87 €	561,40 €	0,22	4,0338
	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	298	1,89 €	563,75 €	0,22	4,0489
18.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	300	1,71 €	513,85 €	0,20	4,0642
19.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	6	1,79 €	10,74 €	0,00	4,0642
20.12.2012	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP	40	1,79 €	71,58 €	0,03	4,0665
<b>UKUPNO</b>					<b>257.146,66€</b>		

Dana 10.08.2012.godine po osnovu dividende u akcijama, OIF Moneta-u p.t. je stekao 29.176 akcija PLAP

Dana 11.12.2012 po osnovu dokapitalizacije AG d.d. obveznicama AG01 (1.044 AG01), OIF Moneta-u p.t. je stekao 165.987 akcija AG d.d. (AGOG)

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>11</sup></b>							
<b>Datum</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>
01.08.2012	PLAMA PUR	POPG	29.411	17,00	499.987,00 €	26,05	9,6245
07.08.2012	PLAMA PUR	POPG	4.044	17,00	68.748,00 €	3,58	9,0357
09.08.2012	PLAMA PUR	POPG	7.050	17,00	119.850,00 €	6,24	8,0092
13.08.2012	PLAMA PUR	POPG	20.000	17,00	340.000,00 €	17,71	5,0971
15.08.2012	FZU Trend	TREN	50.000	0,08	4.000,00 €	0,21	0,0583
16.08.2012	Montex	MONT	330	1,00	330,00 €	0,02	0,0000
16.08.2012	Trgokoop	TRCO	250	0,50	125,00 €	0,01	0,0000
17.08.2012	PLAMA PUR	POPG	5000	17,00	85.000,00 €	4,43	4,3691
17.08.2012	NOVA BANKA	NOVB-R-E	22.000	0,4039	8.886,25 €	0,46	0,0286
17.08.2012	FZU Trend	TREN	30.000	0,07	2.100,00 €	0,11	0,0426
24.08.2012	FZU Trend	TREN	45.000	0,074	3.330,00 €	0,17	0,0191
27.08.2012	PLAMA PUR	POPG	5.591	17	95.047,00 €	4,95	3,5550
28.08.2012	FZU Trend	TREN	36.395	0,08	2.911,60 €	0,15	0,0000
05.09.2012	Sokara	SONI	50	1,00	50,00	0,00	0,0000
05.09.2012	Plavsko jezero	PLAJ	50	1,50	75,00	0,00	0,0000
05.09.2012	Nikpek	PEVM	10	2,00	20,00	0,00	0,0000
07.09.2012	Drvoimpex-Mibex-Trade	DRVM	20	10,00	200,00	0,01	0,0000
07.09.2012	Turist biro Nikšić	TUBI	20	1,00	20,00	0,00	0,0000
07.09.2012	Gradina kvarta	GRAD	90	5,00	450,00	0,02	0,0000
21.09.2012	Plama Pur	POPG	5.000	17,00	85.000,00	4,43	2,8270

<sup>11</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;

25.09.2012	Bosnalijek	BSNLR	35.000	6,64	232.637,81	12,12	0,0000
01.10.2012	PLAMA PUR	POPG	5.000	17,00	85.000,00	4,43	2,0990
05.10.2012	ELEKTROPRENOSNI SISTEM CG	PREN	650	0,40	260,00	0,01	2,2662
22.10.2012	PLAMA PUR	POPG	14.416	17,00	245.072,00	12,77	0,0000
05.11.2012	TREBJESA, Nikšić	TRNK	210	120,00	25.200,00	1,31	0,0000
13.11.2012	Zetatrans	ZETP	447	0,7260€	324,52€	0,02	0,0000
13.11.2012	Plus Commerce	PLCO	10	0,5000€	5,00€	0,00	0,0000
21.11.2012	ELEKTROPRENOSNI SISTEM CG	PREN	30.000	0,4850€	14.550,00€	0,76	2,2457
29.11.2012	Tehno Baza	AUPR	1.349	0,1200€	161,88€	0,01	0,0000
<b>UKUPNO</b>					<b>1.919.341,06</b>	<b>100%</b>	

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

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

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>12</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
28.08.2012	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	VCLT	3.200	73,81	236.192,38€		
28.08.2012	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	EMB	1.600	95,38	152.603,32€		
<b>UKUPNO</b>					388.795,70€		

<sup>12</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;



<b>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>13</sup></b>							
<b>Datum</b>	<b>Naziv otvorenog fonda</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>
04.09.2012	Bangladesh & EM Equity Fund	BANEMEQ:SW	1.200	66,91	80.292,00		
29.11.2012	OIF Eurofond-u p.t.	EURF-O	757.500	0,00324164	2.455,54		
30.11.2012	OIF HLT-u p.t.	HLTA-O	30.000	0,00702600	210,78		
<b>UKUPNO</b>					<b>82.958,32</b>		

<sup>13</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan;

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

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

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	8.524.565,62		8.151.004,41	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	700,65		25.694,12	
Vrijednost neto imovine fonda	8.523.864,97		8.125.310,29	
Vrijednost neto imovine po akciji	0,05576331		0,06237420	

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>14</sup>**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

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
8.523.864,97	8.125.310,29	152.857.950	130.267.157	0,05576331	0,06237420

<sup>14</sup> Odnosi se na otvoreni fond

### OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

<b>Dodatni pokazatelji</b>	<b>Početak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>
<b>Odnos troškova i prosječne neto imovine</b>		
<b>Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine</b>		
<b>Prihod fonda u transformaciji</b>		
<b>Prinos fonda u transformaciji<sup>15</sup></b>		11,8553%

---

<sup>15</sup> Odnosi se na otvoreni fond

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

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

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

Broj investicionih jedinica na početku perioda	152.857.950
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	22.590.793
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	130.267.157

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	22.770.793
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	22.590.793

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: **29.06.2012** do **31.12.2012**

<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade za 2012</b>	Od 29/06/2012-31/12/2012 ukupan iznos 115.424,71€.
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	95.002,99€
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	20.421,72€
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>16</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	3.574,56€
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	0,00
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	3.574,56€
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	10.493,16€

<sup>16</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>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	8.795,31
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	1.697,85
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>17</sup></b>	
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>18</sup></b>	
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>19</sup></b>	
<b>POREZI<sup>20</sup></b>	
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>21</sup></b>	
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>22</sup></b>	
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	25.694,12€
<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	

<sup>17</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>18</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>19</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>20</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>21</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>22</sup> Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

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

**IZVJEŠTAJ O ULAZNYM I IZLAZNYM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012

<b>ULAZNA NAKNADA</b>	<b>(I)</b>	
<b>IZLAZNA NAKNADA</b>	<b>(II)</b>	14.087,21€
<b>UKUPNO (I) + (II)</b>		14.087,21€

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: 29.06.2012 do 31.12.2012

<b>Ukupni prihodi:</b>	<b>Struktura prihoda:</b>
<b>Ukupni rashodi:</b>	<b>Struktura rashoda:</b>
<b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>23</sup></b>	

<sup>23</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima



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

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

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 29.06.2012 do 31.12.2012**

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

<b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda u transformaciji</b>  Izvršena prva isplata vlasnika investicionih jedinica Isplaćeni vlasnici 22.590.793 investicione jedinice po prosječnoj vrijednosti za 120 dana od 0,05490358 umanjenoj za 20%.	<b>Vrsta obaveze:</b>
	<b>Ukupan iznos iplaćenih obaveza:</b>  1.238.119,27 €
	<b>Preostali dio obaveza:</b>
	<b>Datum dospijeća neizmirenih obaveza:</b>
	<b>Planirana dinamika izmirenja obaveza:</b>

## II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji<sup>24</sup>

Informacije o kreditima <sup>25</sup>  ----	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine    Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbeđenja 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 obezbeđuje hipotekom:		

## III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

<sup>24</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>25</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

<b>Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:</b>  Na sjednici OD održanoj 04.10.2012. donešena odluka o raskidu Ugovora sa depozitarom-Hipotekarnom bankom i izabran novi Depozitar –CKB. Ugovor sa Crnogorskom komercijalnom bankom sklopljen dana 05.10.2012	<b>Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:</b>
---	--

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

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

**Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>26</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>27</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.

4. \_\_\_\_\_

*/Ime i prezime/*

Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

*/Ime i prezime/*

Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora \_\_\_\_\_

<sup>26</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>27</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/

4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji

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

5. Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik

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

Podgorica, 06.09.2013

/Mjesto i datum/

## UPUTSTVO

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