

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Republike 13, Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA U TRANSFORMACIJI

ZA PERIOD OD 01/06/2014 DO 30/06/2014

U Podgorici, dana 07.07.2014.

Broj _____;

Usvojen na I redovnoj konstitutivnoj sjednici Nadzornog odbora

Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d.-

u postupku transformacije , 07.07.2014.

Djelovodni broj Komisije:

OBRAZAC 2

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od 01/06/2014 do 30/06/2014

Predsjednik Nadzornog odbora ¹	Ime i prezime: Matej Pirtovšek	Datum imenovanja: 30.11.2012.	Mandat do: 21.06.2013
		Datum imenovanja : 21.06.2013.	Mandat do: redovne skupštine
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ²	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću ³	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	

¹ Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili članovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

² U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora

³ Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Jasminka Gajić	Datum imenovanja: 30.11.2012.	Mandat do: 21.06.2013
		Datum imenovanja : 21.06.2013.	Mandat do: redovne skupštine
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ████████████████████	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	■	■	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću ████████████████	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	■	■	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Fani Kamnikar Šeme	Datum imenovanja: 30.11.2012.	Mandat do: 21.06.2013
		Datum imenovanja : 21.06.2013.	Mandat do: redovne skupštine
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima ████████████████████	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	■	■	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću ████████████████	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
	■	■	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vera Keber	Datum imenovanja: 30.11.2012.	Mandat do: 21.06.2013
		Datum imenovanja : 21.06.2013.	Mandat do: redovne skupštine
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
████████████████████		■	■
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
████████████████		■	■

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Slađana Milovanović	Datum imenovanja: 30.11.2012.	Mandat do: 21.06.2013
		Datum imenovanja : 21.06.2013.	Mandat do: redovne skupštine
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
████████████████████		■	■
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
████████████████		■	■

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Bojan Mirčeta	Datum imenovanja: 30.11.2012.	Mandat do: 21.06.2013
		Datum imenovanja : 21.06.2013.	Mandat do: redovne skupštine
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	[REDACTED]	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		[REDACTED]	[REDACTED]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	[REDACTED]	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		[REDACTED]	[REDACTED]

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vera Miličković	Datum imenovanja: 30.11.2012.	Mandat do: 21.06.2013
		Datum imenovanja : 21.06.2013.	Mandat do: redovne skupštine
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	[REDACTED]	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		[REDACTED]	[REDACTED]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	[REDACTED]	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		[REDACTED]	[REDACTED]

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Početak perioda		Kraj perioda	
	Broj akcija fonda	Procentualno učešće	Broj akcija fonda	Procentualno učešće
Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.	21.044.811	13,76756067	17.565.461	11,49136241
HB - Zbirni kastodi račun 3	20.511.721	13,41881204	25.690.741	16,80693808
CK-Zbirni kastodi račun 1	20.294.565	13,27674812	19.018.045	12,44164599
HB - Zbirni kastodi račun 1	11.540.330	7,54970873	11.540.330	7,54970873
ZIF INVEST NOVA FOND AD Bijeljina	9.869.500	6,45664815	9.869.500	6,45664815
Bojana Vinković	6.417.500	4,19834232	6.417.500	4,19834232

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI⁴
u periodu od: 01/06/2014 do 30/06/2014

Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji⁵

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

⁴ Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

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	8.659.990,50	0,00	7.345.979,50	0,00	49,72	0,00	44,13	0,00
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novčana sredstva po viđenju	100,81	0,00	5.693,14	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Ukupno	8.660.091,31	0,00	7.351.672,64	0,00	49,72	0,00	44,16	0,00

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁶

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	8.373.924,00	0,00	8.909.989,40	0,00	48,07	0,00	53,52	0,00
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	8.373.924,00	0,00	8.909.989,40	0,00	48,07	0,00	53,52	0,00

⁶ Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁷

NAZIV DRŽAVE: Srbija	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	379.543,00	0,00	379.543,00	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
Novčana sredstva po viđenju	5.456,09	0,00	5.455,40	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
Ukupno	384.999,09	0,00	384.998,40	0,00	2,21	0,00	2,31	0,00

⁷ Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

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
Akcije domaćih emitenata⁸										
A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ (OTRU)	1.649.522	1.546.522	5,2500	4,75	8.659.990,50	7.345.979,50	99,6621	93,4389	49,7157	44,1288
Založene akcije domaćih emitenata⁹										
Akcije banaka¹⁰										
Založene akcije banaka¹¹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)					8.659.990,50	7.345.979,50			49,7157	44,1288
Ukupno založene akcije domaćih										

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

¹¹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

emitenata (I)₁											
Akcije stranih emitenata											
AGOG	AG d.d. Ljubljana	1.395.654	1.460.654	6,0000	6,1000	8.373.924,0000	8.909.989,4000	60,6569	63,4819	48,0735	53,5242
Založene akcije stranih emitenata											
Akcije stranih banaka											
Založene akcije stranih banaka											
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)						8.373.924,0000	8.909.989,4000			48,0735	53,5242
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁											
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)						17.033.914,5000	16.255.968,9000			97,7892	97,6530
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁											

OBVEZNICE

	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Obveznice domaćih emitenata										
Založene obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Založene obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Založene										

hipotekarne obveznice											
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)											
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)											
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)											
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) ₁											
Obveznice stranih emitenata											
Založene obveznice stranih emitenata											
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija											
Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija											
Obveznice stranih država											
Založene obveznice stranih država											
Obveznice stranih banaka											
Založene obveznice											

stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Založene obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)										
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)										
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁										

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 od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I)										
Ukupno založene druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata (I) ₁										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										

Založene druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Založene depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Založene terzorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Založene blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Založeni komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
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) ₁										
Ukupna ulaganja u druge HOV (I)+(II)										
Ukupno založene druge HOV (I) ₁ +(II) ₁										

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD - u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.06.2014 do 30.06.2014¹²

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

¹² Navodi se za svaki fond pojedinačno

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.06.2014 do 30.06.2014

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
CKB Banka	100,81	5.693,14	0,0006	0,0342
NLB MONTENEGRO AD PODGORICA	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRVA BANKA CRNE GORE	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HYPO ALPE ADRIA BANKA BEOGRAD	5.456,09	5.455,40	0,0313	0,0328
FACTOR BANKA LJUBLJANA	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti¹³				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
SEE INVESTMENT SOLUTIONS - SARAJEVO	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	5.556,90	11.148,54	0,0319	0,0670
Ukupna založena novčana sredstva				

¹³ Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI U NEKRETNINE
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine ¹⁴		Učešće u imovini fonda u transform.	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Zemljište					
Založeno zemljište					
Poslovni objekti					
Poslovni prostor - Ugovor 215 od 01.10.2007. Beograd	844.500,00	379.543,00	379.543,00	2,1789	2,2800
Založeni poslovni objekti					
Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
Stambeno-poslovni objekti					
Založeni stambeno-poslovni objekti					
Druge nekretnine					
Založeni druge nekretnine					
Ukupna vrijednost nekretnina	844.500,00	379.543,00	379.543,00	2,1789	2,2800
Založena ukupna vrijednost nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

¹⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA

Naziv firme	Procentualno učešće
Otrantkomerc a.d.	93,4389%
AG d.d.	63,4819%

INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA¹⁵

Naziv firme: „OTRANTKOMERC“ A.D. Ulcinj	
Članovi Odbora direktora firme: 1) GREGOR KOPRIVA 2) REXHEP TAGANOVIQ 3) MARKO KONIČ	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) GREGOR KOPRIVA
Izvršni direktor firme: Predrag Popović	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih tekućih investicija:	
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁶	
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:	
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme	
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:	
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:	

¹⁵ Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firmi kao i sazive skupština akcionara, zapisnike o odluke sa skupština.

¹⁶ Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snabdjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

Naziv firme: AG D.D. LJUBLJANA	
Članovi Odbora direktora firme: 1) MARJANCA DRAME 2) GREGOR KOPRIVA 3) BOSILJKA ŠČEPANOVIĆ	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) GREGOR KOPRIVA 2) BOSILJKA ŠČEPANOVIĆ
Izvršni direktor firme: Marjanca Drame	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? NE
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	
Pregled važnijih tekućih investicija:	
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:¹⁷	
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:	
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme	
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:	
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:	

¹⁷ Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ¹⁸							
Datum saldiranja/datum kupovine	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
24.06.2014/20.06.2014	AG d.d Ljubljana	AGOG	35.000	6,1000€	213.500,00€	53,85%	62,1781%
26.06.2014/23.06.2014	AG d.d Ljubljana	AGOG	30.000	6,1000€	183.000,00€	46,15%	63,4819%
UKUPNO			65.000		396.500,00€	100,00%	

¹⁸ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ¹⁹							
Datum saldiranja/datum prodaje	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
16.06.2014/11.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	6.000	4,7500€	28.500	5,83%	99,2996%
19.06.2014/16.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	6.000	4,7500€	28.500	5,83%	98,9371%
19.06.2014/16.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	6.000	4,7500€	28.500	5,83%	98,5745%
23.06.2014/18.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	10.000	4,7500€	47.500	9,71%	97,9704%
24.6.2014/19.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	25.000	4,7500€	118.750	24,27%	96,4599%
24.6.2014/19.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	10.000	4,7500€	47.500	9,71%	95,8557%
24.6.2014/19.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	5.000	4,7500€	23.750	4,85%	95,5536%
25.6.2014/20.06.2014	Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	35.000	4,7500€	166.250	33,98%	93,4389%
UKUPNO			103.000		489.250,00	100,00%	

¹⁹ 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., Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ²⁰					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
UKUPNO					

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ²¹					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena
UKUPNO					

²⁰ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;

²¹ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan;

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ²²							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO							

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ²³							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

²² 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;

²³ 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., Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	17.419.014,40		16.646.660,44	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda				
Vrijednost neto imovine fonda				
Vrijednost imovine po akciji	0,1139555672		0,1089028110	

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade za 2014	Ukupno za 2014..... 96.227,27€
	<ul style="list-style-type: none"> • januar 2014.....19.581,74€ • februar 2014.....19.651,80€ • mart 2014.....15.448,21€ • april 2014.....13.451,50€ • maj 2014.....14.117,07€ • jun 2014.....13.976,95€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	30.503,50€-dug za 2012.godinu
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	DUG za 2014..... 96.227,27€ Dug iz prethodnih godina -za 2013..... 207.237,17€ UKUPAN DUG..... 303.464,44€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²⁴	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	

²⁴ 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

Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade za 2014	Ukupno za 2014..... 8.817,93€
	<ul style="list-style-type: none"> • januar 2014.....1.794,40€ • februar 2014.....1.800,82€ • mart 2014.....1.415,62€ • april 2014.....1.232,65€ • maj 2014.....1.293,64€ • jun 2014.....1.280,80€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	22.277,67€ (dug za 2013.godinu 14.740,54€ i za 2014.godinu 7.537,13€)
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	-jun 2014..... 1.280,00€
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI²⁵	500,00€ –naknada za saglasnost na izbor revizora
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE²⁶	9.902,60€
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA²⁷	
POREZI²⁸	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA²⁹	283,20€
OSTALI TROŠKOVI³⁰	-troškovi naknada Nadzornog odbora 684,45€ -gubici po osnovu prodaje HOV 128.750,00€

²⁵ 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.

²⁶ 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.

²⁷ 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

²⁸ 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.

²⁹ 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

³⁰ Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od 01.06.2014. do 30.06.2014.

Ukupni prihodi: 32.500,04€	Struktura prihoda: -pozitivna A Vista kamata 0,04€ -Dobici od prodaje HOV 32.500,00€
Ukupni rashodi: 157.020,06€	-troškovi naknade za upravljanje DZU 13.976,95€ -troškovi provizija kupovine i prodaje HOV-a 9.902,60€ -troškovi naknade KHOV-u 1.780,80€ -troškovi naknada Nadzornog odbora 684,45€ -troškovi usluga CDA 234,88€ -troškovi bankarskih usluga i platnog prometa 275,99€ -troškovi objavljivanja (zakazivanje skupstine) 283,20€ -troškovi usluga računovodstva 1.130,50€ -gubici po osnovu prodaje HOV-a 128.750,00€ -rashodi po osnovu kursnih razlika 0,69€
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:³¹	-

³¹ 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., Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.**

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda u transformaciji ---	Vrsta obaveze: -
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji³²

Informacije o kreditima³³ ZIF „Moneta“ AD-u postupku transformacije nema kredita	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20__ . godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br _____ od _____20__ . godine
		Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____20__ . godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
Oznaka založenih akcija:		
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:		

³² Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

³³ 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

<p>Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:</p> <p>Nije bilo izmjena ili raskida ugovora.</p>	<p>Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:</p>
--	---

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

<p>Drugi značajni događaji:</p>

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ AD-u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA U TRANSFORMACIJI³⁴
u periodu od: 01.06.2014. do 30.06.2014.

Datum i mjesto održavanja	30.06.2014. u sjedištu ZIF-a, Trg Republike 13, Podgorica
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	Prilog 1
Odluke skupštine	Prilog 2

³⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁵, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³⁶ u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. _____

/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. _____

/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. _____

/Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

4. Matej Pirtovšek

/Ime i prezime/

Predsjednik Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD-u postupku transformacije

/Molimo upišite naziv fonda u transformaciji /

5. _____

/Ime i prezime/

Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora _____

/Molimo upišite naziv fonda u transformaciji /

³⁵ 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

³⁶ 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, 07.07.2014

/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).