

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“ a.d.-u postupku transformacije

## IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA U TRANSFORMACIJI

ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.

U Podgorici, dana 11.06.2013.

Broj 145 ;

Usvojen na sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: \_\_\_\_\_

Usvojen na sjednici Nadzornog odbora

Fonda u transformaciji: 11.06.2013.


Djelovodni broj Komisije:

**OBRAZAC 2**

<b>Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:</b> Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.
---

<b>Naziv fonda u transformaciji:</b> Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d.-u postupku transformacije
--

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA  
FONDA U TRANSFORMACIJI  
u periodu od: 01.01.2012. do 31.12.2012.**

<b>Predsjednik Nadzornog odbora<sup>1</sup></b>	<b>Ime i prezime:</b> Matej Pirtovšek	<b>Datum imenovanja: 30.11.2012. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>2</sup></b>	<b>Na početku perioda:</b> Nije član NO	<b>Na kraju perioda:</b> 	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću<sup>3</sup></b>	<b>Na početku perioda:</b> Nije član NO	<b>Na kraju perioda:</b> Ne posjeduje udjele u D.O.O	

<sup>1</sup> 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

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

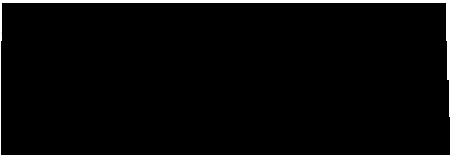
<sup>3</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Jasminka Gajić	Datum imenovanja: 30.11.2012. Mandat do: redovne skupštine	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:  Nije član NO	Na kraju perioda:  Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:  Nije član NO	Na kraju perioda:  Nema udjele u DOO	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Fani Kamnikar Šeme	Datum imenovanja: 30.11.2012. Mandat do: redovne skupštine	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:  Nije bila član NO	Na kraju perioda:  Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:  Nije bila član NO	Na kraju perioda:  Nema udjele u DOO	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Vera Keber	<b>Datum imenovanja: 30.11.2012. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na početku perioda:</b>  Nije član NO	<b>Na kraju perioda:</b>  Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b>  Nije član NO	<b>Na kraju perioda:</b>  Nema udjele u DOO	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Slađana Milovanović	<b>Datum imenovanja: 30.11.2012. Mandat do: redovne skupštine</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na početku perioda:</b>  Nije član NO	<b>Na kraju perioda:</b>  Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b>  Nije član NO	<b>Na kraju perioda:</b>  Nema udjele u DOO	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Bojan Mirčeta	Datum imenovanja: 30.11.2012. Mandat do: redovne skupštine	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:  Nije član NO	Na kraju perioda:  Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:  Nije član NO	Na kraju perioda:  	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Vera Miličković	Datum imenovanja: 30.11.2012. Mandat do: redovne skupštine	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:  Nije član NO	Na kraju perioda:  Ne posjeduje akcije ni u jednom AD	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:  Nije član NO	Na kraju perioda:  Nema udjele u D.O.O	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Aleksandar Raspopović	Datum imenovanja: 23.03.2012. Mandat do: 30.11.2012.	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:  Nije član OD	Na kraju perioda:  Nije član OD	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:  Nije član OD	Na kraju perioda:  Nije član OD	

Član Nadzornog odbora	Ime i prezime: Rok Habinc	Datum imenovanja: 16.06.2011. Mandat do: 23.03.2013.	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:  ████████████████████  ████████████████████	Na kraju perioda:  Nije član OD	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:  Ne posjeduje udjele u D.O.O	Na kraju perioda:  Nije član OD	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Ljubica Knežević - Cvelbar	<b>Datum imenovanja: 16.06.2011. Mandat do: 23.03.2013.</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na početku perioda:</b> Nema akcije ni u jednom AD	<b>Na kraju perioda:</b> Nije član OD	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b> Ne posjeduje udjele u D.O.O	<b>Na kraju perioda:</b> Nije član OD	

<b>Član Nadzornog odbora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Jure Bizjak	<b>Datum imenovanja: 16.06.2011. Mandat do: 23.03.2013.</b>	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na početku perioda:</b> Nema akcije ni u jednom AD	<b>Na kraju perioda:</b> Nije član OD	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b> Ne posjeduje udjele u D.O.O	<b>Na kraju perioda:</b> Nije član OD	

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
**u periodu od: 01.01.2012. do 31.12.2012.**

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.	24.987.111	16,34662181	24.209.811	15,83811048
M.M. Alpha investment	19.969.998	13,06441569	19.969.998	13,06441569
HB - Zbirni kastodi račun 3	12.519.861	8,19052002	13.983.361	9,14794487
HA-Zbirni kastodi račun 1	11.878.820	7,77114962	-	-
NM- Zbirni kastodi račun 6	-	-	13.252.320	8,66969628
ZIF INVEST NOVA FOND AD Bijeljina	9.236.200	6,04234193	9.374.500	6,13281808
Bojana Vinkovič	6.417.500	4,19834232	6.417.500	4,19834232



**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>4</sup>**  
u periodu od: 01.01.2012. do 31.12.2012.

**Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji<sup>5</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 emisije</b>	<b>Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)</b>
<b>Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:</b>							
 <b>Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d.-u postupku transformacije nije emitovao HOV.</b>							

<sup>4</sup> Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond

<sup>5</sup> 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: 01.01.2012. 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	13.420.545,30	0,00	11.044.713,00	0,00	45,98	0,00	53,91	0,00
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva	530.000,00	0,00			1,82	0,00		
Nekretnine	622.534,00	0,00	531.804,00	0,00	2,13	0,00	2,60	0,00
Novčana sredstva po viđenju	24.742,55	0,00	9.135,01	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>14.597.821,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.585.652,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56,56</b>	<b>0,00</b>

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>6</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	1.472.542,30	0,00	7.233.629,20	0,00	5,0452	0,00	35,31	0,00
Obveznice	1.879.500,00	0,00			6,4395	0,00		
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva	8.106.183,75	8.106.183,75			27,77	27,77		
Nekretnine	1.080.000,00	0,00	1.262.622,00	0,00	4,4540	0,00	6,16	0,00
Novčana sredstva po viđenju	36.722,53	0,00	9.781,30	0,00	0,1258	0,00	0,05	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>12.574.948,58</b>	<b>8.106.183,75</b>	<b>8.506.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43,8376</b>	<b>27,77</b>	<b>41,52</b>	<b>0,00</b>

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>7</sup>

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								
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine	427.157,50	0,00	379.543,00	0,00	1,46	0,00	1,85	0,00
Novčana sredstva po viđenju	6.313,14	0,00	7.225,17	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>433.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>386.768,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>

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

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

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>8</sup>

NAZIV DRŽAVE: Bosna i Hercegovina	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	1.270.174,09	0,00			4,35	0,00	0,00	0,00
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	23.728,25	0,00	7.003,21	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>1.293.902,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</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	286.974,90	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
<b>Ukupno</b>	<b>286.974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>8</sup> 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 01/01/2012 do 31/12/2012

		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>9</sup></b>											
ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220	-	2,8720	-	631,84	-	2,2011	-	0,0022	-
ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	155.000	-	0,0550	-	8.525,00	-	0,0740	-	0,0292	-
AUPR	DIONIČKO DRUŠTVO "AUTOPREVOZNO " NIKŠIĆ	1.349	-	0,2101	-	283,42	-	0,2391	-	0,0010	-
BERA	HTP " BERANE " A.D. BERANE	30	-	0,2000	-	6,00	-	0,0112	-	0,0000	-
BRJE	UTP " BRATSTVO JEDINSTVO " AD - ULCINJ	50	-	23,7500	-	1.187,50	-	0,0851	-	0,0041	-

<sup>9</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190	-	2,0000	-	380,00	-	1,3653	-	0,0013	-
DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957	-	0,1500	-	22.043,55	-	21,5549	-	0,0755	-
DRGM	A.D."DRVOIMPEX G.M."	130	-	9,1800	-	1.193,40	-	0,8867	-	0,0041	-
DRVM	AD "DRVOIMPEX-MIBEX- TRADE" za trg. na vel. i mal.	20	-	10,0000	-	200,00	-	0,9843	-	0,0007	-
DUKR	AD "DUKLJA RIBNICA"	336	-	1,0000	-	336,00	-	0,1834	-	0,0012	-
DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290	-	0,3000	-	87,00	-	0,8284	-	0,0003	-
EURF	Privatizacioni fond "EURO-FOND"	757.500	-	0,0200	-	15.150,00	-	0,2783	-	0,0519	-
GRAD	A.D. "GRADINA- KVARTA"	90	-	5,0100	-	450,90	-	0,3497	-	0,0015	-
HLTA	Privatizacioni fond HLT- FOND	30.000	-	0,0100	-	300,00	-	0,0061	-	0,0010	-
HOMO	A.D.HOTEL "MOJKOVAC" MOJKOVAC	60	-	1,5044	-	90,26	-	0,0528	-	0,0003	-
IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110	-	1,5000	-	165,00	-	0,0000	-	0,0006	-
JGPK	Jugopetrol AD	44.458	-	8,8856	-	395.036,00	-	39,1025	-	1,3535	-
<b>LIPA</b>	<b>Akcionarsko društvo za investicije u turizam "Lips</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>9,4220</b>	<b>13,4242</b>
LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210	-	149,0000	-	31.290,00	-	0,0641	-	0,1072	-
MAKS	AD"MAKSIM" MURINO	310	-		-	0,00	-	0,2365	-	0,0000	-
MALP	A.D."MALOPRODAJA" BERANE	140	-	0,2800	-	39,20	-	0,0444	-	0,0001	-
MIGF	Privatizacioni fond "MIG"	417.748	-	0,0926	-	38.683,46	-	0,3809	-	0,1325	-
<b>MOBD</b>	<b>MONETA BROKER DILER u osnivanju</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>120,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,0000</b>	<b>66,0000</b>	<b>0,0678</b>	<b>0,0000</b>
MONS	D.D."MONTENEGROSPOR T" BIJELO POLJE	320	-	0,00	-	0,00	-	0,9987	-	0,0000	-
MONT	MONTEX	330	-	0,00	-	0,00	-	0,4335	-	0,0000	-
MORG	"MONTECARGO"	35.715	-	1,0209	-	36.461,44	-	1,0693	-	0,1249	-
<b>OTRU</b>	<b>A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ</b>	<b>1.184.259</b>	<b>1.184.959</b>	<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>8.289.813,00</b>	<b>8.294.713,00</b>	<b>99,4184</b>	<b>99,4772</b>	<b>28,4023</b>	<b>40,4907</b>
OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.	48.117	-	0,2700	-	12.991,59	-	1,0693	-	0,0445	-

PEKA	A.D."PEKARA" BERANE	180	-	0,6500	-	117,00	-	0,0971	-	0,0004	-
PEVM	A.D."NIKPEK"	10	-	2,0000	-	20,00	-	0,0155	-	0,0001	-
PLAJ	DD "PLAVSKO JEZERO" PLAV	50	-	1,9900	-	99,50	-	0,0072	-	0,0003	-
PLAP	AD Plantaže	1.402.190	-	0,1900	-	266.416,10	-	0,8196	-	0,9128	-
PLCO	"PLUS COMMERCE"	10	-	1,0300	-	10,30	-	0,0017	-	0,0000	-
POIS	A.D."POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO" BERANE	390	-	1,0000	-	390,00	-	1,1702	-	0,0013	-
PREN	"PRENOS"A.D.	3.313.340	-	0,3427	-	1.135.481,62	-	2,2667	-	3,8904	-
RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK- INVEST" A.D	350	-	2,7900	-	976,50	-	0,6683	-	0,0033	-
RAKO	AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC"	260	-	2,8710	-	746,46	-	2,6520	-	0,0026	-
RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280	-	2,7900	-	781,20	-	1,7396	-	0,0027	-
RIIN	GRAĐEVINSKO "CRNA GORA" AD-NIKŠIĆ	410	-	1,0000	-	410,00	-	0,7139	-	0,0014	-
RUPV	Rudnik uglja A.D.	1.050	-	2,8803	-	3.024,32	-	0,0207	-	0,0104	-
SAIK	AD "ŠAVNIK" - ŠAVNIK	30	-		-	0,00	-	0,1909	-	0,0000	-
SONI	"SOKARA" AD NIKŠIĆ	50	-	4,0000	-	200,00	-	1,6244	-	0,0007	-
TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	40.585	-	2,7017	-	109.648,49	-	0,0859	-	0,3757	-
TRCG	"TRGOVINA CG" AD- ROŽAJE	470	-		-	0,00	-	1,6894	-	0,0000	-
TRCO	DD "TRGOKOOP" PODGORICA	250	-	0,5000	-	125,00	-	1,1918	-	0,0004	-
TREN	Privatizacioni fond "TREND"	161.395	-	0,0440	-	7.101,38	-	0,0845	-	0,0243	-
TRNK	Industrija Piva i Sokova TREBJESA	210	-	49,9973	-	10.499,43	-	0,0294	-	0,0360	-
TUBI	AD."TURIST BIRO"-NIKŠIĆ	20	-		-	0,00	-	0,2367	-	0,0000	-
ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	28.509	-	2,0422	-	58.221,08	-	1,8702	-	0,1995	-
ULTE	"ULTEP" AD - ULCINJ	3.000	-	1,0000	-	3.000,00	-	22,0103	-	0,0103	-
USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70	-	1,1400	-	79,80	-	0,1552	-	0,0003	-
ZETP	"ZETATRANS" AD, MEĐUNARODNA I UNUTRAŠNJA ŠPEDIČIJA	447	-	0,8363	-	373,83	-	0,0054	-	0,0013	-

ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.413.430	-	0,0503	-	171.695,53	-	2,0314	-	0,5883	-
ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117	-	0,5400	-	25.983,18	-	0,7876	-	0,0890	-
<b>Založene akcije domaćih emitenata<sup>10</sup></b>											
<b>Akcije banaka<sup>11</sup></b>											
<b>Založene akcije banaka<sup>12</sup></b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)</b>						13.420.545,30	<b>11.044.713,00</b>			45,9811	<b>53,9149</b>
<b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>											
<b>Akcije stranih emitenata</b>											
NOVB-R-E	Nova banka a.d. Banja Luka	42.265	-	0,3835	-	16.207,31	-	0,0669	-	0,0555	-
INVP-R-A	ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	19.277.890	-	0,0235	-	453.404,92	-	10,2985	-	1,5534	-
JHKP-R-A	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	77.335	-	1,9378	-	149.859,47	-	3,9264	-	0,5134	-
HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini	45.000	-	0,2551	-	11.481,06	-	0,0102	-	0,0393	-
KRIP-R-A	ZIF Kristal AD	613	-	2,5565	-	1.567,11	-	0,0190	-	0,0054	-
FRTFRK1	ZIF FORTUNA FOND D.D.BIHAĆ	45.026	-	1,8969	-	85.409,50	-	2,0139	-	0,2926	-
HRBFRK2	ZIF HERBOS FOND D.D.MOSTAR	191.643	-	2,8632	-	548.718,86	-	6,7207	-	1,8800	-
BIGFRK3	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO	1.724	-	2,0452	-	3.525,87	-	0,0162	-	0,0121	-
POPG	PLAMA - PUR	6.728	-	16,0000	-	107.648,00	-	0,9796	-	0,3688	-

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>11</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

<sup>12</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;



<b>AGOG</b>	<b>AG d.d. Ljubljana (AGROGORICA)</b>	<b>229.394</b>	<b>1.215.736</b>	<b>5,9500</b>	<b>5,95</b>	<b>1.364.894,30</b>	<b>7.233.629,2000</b>	<b>57,3458</b>	<b>77,7808</b>	<b>4,6764</b>	<b>35,3110</b>
<b>Založene akcije stranih emitenata</b>											
<b>Akcije stranih banaka</b>											
<b>Založene akcije stranih banaka</b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>						<b>2.742.716,39</b>	<b>7.233.629,2000</b>			<b>9,3970</b>	<b>35,3110</b>
<b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b>											
<b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>						<b>16.163.261,69</b>	<b>18.278.342,20</b>			<b>55,3781</b>	<b>89,2259</b>
<b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b>											

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI**  
u periodu od: 01.01.2012 do 31.12.2012.

<b>OBVEZNICE</b>										
	Broj obveznica		Tržišna vrijednost obveznica		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) <sub>1</sub>										
Obveznice stranih emitenata										
AG01	1790	-	1050	-	1.879.500	-			6,4395	-
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)	1.790	-			1.879.500,00	-			6,4395	-
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) <sub>1</sub>										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)	1.790	-			1.879.500,00	-			6,4395	-
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub>										

**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</b>										

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

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: 01.01.2012 do 31.12.2012<sup>13</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

<sup>13</sup> 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: 01.01.2012 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>				
CKB Banka	20.534,50	7.199,37	0,0704	0,0351
NLB MONTENEGRO AD PODGORICA	934,96	855,41	0,0032	0,0042
PRVA BANKA CRNE GORE	3.273,09	1.080,23	0,0112	0,0053
HYPO ALPE ADRIA BANKA BEOGRAD	6.313,14	7.225,17	0,0216	0,0353
FACTOR BANKA LJUBLJANA	36.722,53	9.781,30	0,1258	0,0477
<b>Založeni depoziti po viđenju</b>				
<b>Oročeni depoziti<sup>14</sup></b>				
CKB Banka	530.000,00	-	1,8159	-
<b>Založeni oročeni depoziti</b>				
FACTOR BANKA	4.960.683,75	-	16,9961	-
FACTOR BANKA	3.145.500,00	-	10,7770	-

<sup>14</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;

<b>Brokerski računi</b>				
VGT BROKER-SARAJEVO	8.502,79	-	0,0291	-
SEE INVESTMENT SOLUTIONS – SARAJEVO (prelazni račun)	7.003,21	7.003,21	0,0240	0,0342
BROKER NOVA-BANJALUKA	8.222,25	-	0.0282	
<b>Ostala sredstva</b>				
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	<b>8.727.690,22</b>	<b>33.144,69</b>	<b>29,9025</b>	<b>0,1618</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>	<b>8.106.183,75</b>	<b>-</b>	<b>27,77</b>	<b>-</b>

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: 01.01.2012 do 31.12.2012

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine <sup>15</sup>		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
<b>Zemljište</b>					
Zemljište u KO Tudorovići - Ugovor 191 od 04.11.2005. Budva	<b>455.772,60</b>	<b>301.990,00</b>	<b>278.760,00</b>	<b>1,0347</b>	<b>1,3608</b>
Zemljište - Ugovor 31 od 13.03.2006. br.parc.899,938,939,940, Tivat	<b>229.495,00</b>	<b>78.684,00</b>	<b>78.684,00</b>	<b>0,2696</b>	<b>0,3841</b>
Zemljište - Ugovor 02-4835 od 12.10.2006. kat.par.317/12, Kolašin	<b>85.243,00</b>	<b>174.360,00</b>	<b>174.360,00</b>	<b>0,5974</b>	<b>0,8511</b>
<b>Založeno zemljište</b>	---				
<b>Poslovni objekti</b>					
Poslovni prostor-restoran "Zlata lađica" - Ugovor 355/1 od 18.04.2011, Ljubljana *	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b> (nab. vrijednost umanjena za obaveze od 120.000,00€)	<b>1.262.622,00</b>	<b>3,7003</b>	<b>6,1635</b>

<sup>15</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

Poslovni prostor - Ugovor 215 od 01.10.2007. Beograd	844.500,00	427.157,50	379.543,00	1,4635	1,8527
<b>Stambeni prostor-DUP Kruševac, zona B, jednosoban stan,Ugovor br.87/1 od 29/05/2009-Podgorica</b>	40.941	67.500,00	-	0,2313	-
Založeni poslovni objekti	---				
Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
Stambeno-poslovni objekti					
Založeni stambeno-poslovni objekti					
Druge nekretnine					
Založeni druge nekretnine					
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	<b>2.855.951,60</b>	<b>2.129.691,50</b>	<b>2.173.969,00</b>	<b>7,2967</b>	<b>10,6123</b>
<b>Založena ukupna vrijednost nekretnina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	99,48%
Lipska pećina a.d.	100,00%
Moneta Broker Diler	66,00%
AG d.d.	77,78%

**INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA<sup>16</sup>**

Naziv firme:	
Članovi Odbora direktora firme: 1) GREGOR KOPRIVA 2) REXHEP TAGANOVIQ 3) MARKO KONIČ	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) GREGOR KOPRIVA 2) MARKO KONIČ
Izvršni direktor firme: Predrag Popović	Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme	

<sup>16</sup> 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.

<b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b>
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>17</sup></b>
<b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</b>
<b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>
<b>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</b>
<b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>

---

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

**INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA<sup>18</sup>**

<b>Naziv firme: Lipska Pećina d.d.</b>	
<b>Članovi Odbora direktora firme:</b> 1) MARKO KONIČ 2) MATJAŽ BERČON 3) BOJANA VINKOVIČ	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) MARKO KONIČ 2) MATJAŽ BERČON 3) BOJANA VINKOVIČ
<b>Izvršni direktor firme: Bosiljka Šćepanović</b>	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?</b> Da
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	
<b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b>	
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>19</sup></b>	
<b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</b>	
<b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>	
<b>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme</b>	
<b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>	

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta

<b>Naziv firme: AG d.d.</b>	
<b>Članovi Odbora direktora firme:</b> 1) MARJANCA DRAME 2) GREGOR KOPRIVA 3) BOSILJKA ŠĆEPANOVIĆ	<b>Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:</b> 1) GREGOR KOPRIVA 2) BOSILJKA ŠĆEPANOVIĆ
<b>Izvršni direktor firme: Marjanca Drame</b>	<b>Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?</b> NE
<b>Podaci o poslovnoj aktivnosti firme</b>	
<b>Pregled važnijih tekućih investicija:</b>	
<b>Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan rezultat:<sup>20</sup></b>	
<b>Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski položaj firme:</b>	
<b>Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme</b>	
<b>Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:</b>	
<b>Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:</b>	

<sup>20</sup> 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: 01.01.2012. do 31.12.2012.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>21</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
10.01.2012.	Plama Pur d.d.(preuzimanje započeto u 2011, saldiranje izvršeno 10/01/2012)	POPG	432.184	17,00€	7.347.128,00€		63,907%
09.10.2012	Otrantkomerc a.d.,Ulcinj	OTRU	630	7,00€	4.410,00€		99,47%
16.10.2012.	AG d.d., Ljubljana	AGOG	2.000	5,95€	11.900,00€		57,85%
18.10.2012.	AG d.d., Ljubljana	AGOG	3.200	5,95€	19.040,00€		58,65%
11.12.2012.	AG d.d., Ljubljana (dokapitalizacija)**	AGOG	981.142	5,95€	5.837.794,90€		77,78%
18.12.2012.	Otrantkomerc, Ulcinj	OTRU	70	7,00€	490,00€		99,48%
<b>UKUPNO</b>					<b>13.220.762,90€</b>		

<sup>21</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;

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>22</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>
10.01.2012.	Obveznice AG*	AG01	546	1.068,85€	583.592,10		
11.12.2012.	PLAMA PUR**	POPG	343.400	17,00€	5.837.800,00€		0,00%
<b>UKUPNO</b>					<b>6.421.392,10€</b>		

\*Obveznicama AG d.d (AG01) izvršeno je plaćanje dijela akcija POPG koje su kupljene preuzimanjem ranije, ali je njihovo saldiranje izvršeno tek 10/01/2012

\*\*Akcijama PLAMA PUR (POPG) je izvršena dokapitalizacija AG d.d., Ljubljana . Dokapitalizacijom AG d.d., ZIF „Moneta“ a.d. –u postupku transformacije je stekao 981.142 akcije AGOG čime je povećao učešće sa 58,6485% na 77,7808%.

<sup>22</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., Podgorica

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

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA  
u periodu od: 01.01.2012. do 31.12.2012.

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO <sup>23</sup>					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Kupovna cijena
<b>UKUPNO</b>					

<sup>23</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;

<b>NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>24</sup></b>					
<b>Datum</b>	<b>Naziv nekretnine</b>	<b>Mjesto</b>	<b>Vrsta nekretnine</b>	<b>Katastarska oznaka</b>	<b>Prodajna cijena</b>
12.09.2012	Stambeni prostor-DUP Kruševac, zona B, jednosoban stan	Podgorica	Stambeni prostor		66.000,00
<b>UKUPNO</b>					

<sup>24</sup> Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan;



INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO <sup>26</sup>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>		

<sup>26</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;

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: 01.01.2012. 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 na dan	29.187.118,41		20.485.455,89	
Godišnja vrijednost imovine Fonda (2011 i 2012)	32.488.016,58		24.626.420,53	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	974.640,50		163.209,99	
Godišnja vrijednost neto imovine fonda	31.513.376,09		24.463.210,54	
Godišnja vrijednost neto imovine po akciji	0,20616118		0,16003885	

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI<sup>27</sup>**  
u periodu od: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

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

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI**

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		1,87%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		---
Prihod fonda u transformaciji		211.100,21€
Prinos fonda u transformaciji <sup>28</sup>		

<sup>27</sup> Odnosi se na otvoreni fond

<sup>28</sup> Odnosi se na otvoreni fond



**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 INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

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

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

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

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: 01.01.2012 do 31.12.2012

<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	239.891,45€
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	209.387,95€
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	30.503,50€
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>29</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	
<b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	
<b>OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>	
<b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>	21.323,68€
<b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>	15.618,97€

<sup>29</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>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>	5.704,71€
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI<sup>30</sup></b>	
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	4.446,00
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>31</sup></b>	Troškovi provizija za transakcije 3.895,57.....
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>32</sup></b>	
<b>POREZI<sup>33</sup></b>	Troškovi poreza na nepokretnosti 972,05 Troškovi poreza na kapitalnu dobit 135,00
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>34</sup></b>	2.945,37€
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>35</sup></b> <b>184.054,39</b>	Troškovi naknada Nadzornom odboru 11.804,48€ Ostali troškovi 92.570,19€ Nerealizovani gubici od HOV po fer vrijednosti kroz BU 4.899,97€ Nerealizovani gubici po osnovu ulaganja u nekretnine-svođenje na fer vrijednost 74.779,75€
<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	163.209,99€
<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI</b>	0,66%

<sup>30</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>31</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>32</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>33</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>34</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>35</sup> 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 ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

periodu od: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

<b>ULAZNA NAKNADA</b>	<b>(I)</b>	
<b>IZLAZNA NAKNADA</b>	<b>(II)</b>	
<b>UKUPNO (I) + (II)</b>		

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: 01.01.2012. do 31.12.2012.

<b>Ukupni prihodi:</b>	<b>Struktura prihoda:</b>
211.100,21€	Prihodi od dividendi 38.925,59€
	Prihodi od kamata po osnovu depozita i HOV 34.203,71€
	Prihod od izdavanja u zakup poslovnog prostora 47.956,00€
	Dobici od prodaje HOV 25.626,94€
	Realizovani dobici od prodaje nekretnina 1.500,00€
	Prihod od kamata A Vista 253,60€
	Pozitivne kursne razlike 12,37€
	Nerealizovani dobici po osnovu ulaganja u neket. 62.622,00€
<b>Ukupni rashodi:</b>	<b>Struktura rashoda:</b>
457.663,51€	-troškovi naknade DZU za upravljanje 239.891,45€
	-troškovi naknada Nadzornog odbora 11.416,64€
	-troškovi nadzora i kontrole Fonda ( KHOV) 21.323,68€
	-Trošak revizije 4.446,00€
	-Rashodi po osnovu kamata 38.442,08€
	-Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 3.895,57€
	-Ostali poslovni rashodi 58.568,37€
	-Nerealiz.i gubici-efekat svođenja na fer vrij. 4.899,97€
	-Nerealiz. gubici po osnovu ulaganja u nekretnine 74.779,75€
<b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>36</sup></b>	-----

<sup>36</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., 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: 01.01.2012. do 31.12.2012.

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 iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

## II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji<sup>37</sup>

<b>Informacije o kreditima<sup>38</sup></b>  ZIF „Moneta“ AD-u postupku transformacije 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>Obezbjedeња za isplatu kredita:</b>	<b>Ugovor o hipoteci br _____ od _____20__ . godine</b>
		<b>Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____20__ . godine</b>
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>
<b>Oznaka založenih akcija:</b>		
<b>Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:</b>		

## III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

<sup>37</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>38</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>  ---	<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>
---------------------------------



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 TRANSFORMACIJI<sup>39</sup>**  
u periodu od: 01.01.2012 do 31.12.2012

**III VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA FZU „MONETA“ A.D.**

<b>Datum i mjesto održavanja</b>	23.03.2012, Hotel »Grand«, Cetinje
<b>Dnevni red III Vanredne skupštine akcionara FZU „Moneta“ AD</b>	Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: - Predsjedavajućeg sjednice Skupštine; - verifikacione komisije; - zapisničara; - ovjerivača zapisnika;  1. Usvajanje Zapisnika sa Druge vanredne Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica; 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica; 3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica; 4. Donošenje Odluke o promjeni naziva Fonda zajedničkog

<sup>39</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

	<p>ulaganja »Moneta« AD Podgorica;</p> <p>5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;</p> <p>6. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom;</p> <p>7. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;</p> <p>8. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica;</p> <p>9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD Podgorica– u postupku transformacije;</p> <p>10. Donošenje Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD Podgorica –u postupku transformacije;</p> <p>11. Donošenje Odluke o izboru depozitarne banke Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD Podgorica –u postupku transformacije.</p>
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	Prilog
<b>Odluke skupštine</b>	Prilog

**VIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA FZU „MONETA“ A.D.**

<b>Datum i mjesto održavanja</b>	02.07.2012., sjedište Fonda
<b>Dnevni red skupštine</b>	Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: predsjedavajućeg Skupštine verifikacione komisije zapisničara ovjerivača zapisnika  1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara FZU „Moneta“ , Podgorica 2.Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja FZU „Moneta“AD,Podgorica za 2011.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora 3.Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju FZU „Moneta“ AD, Podgorica za 2011.godinu 4.Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora FZU „Moneta“ AD, Podgorica za 2011.godinu 5.Donošenje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.godinu
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	Prilog
<b>Odluke skupštine</b>	Prilog

**I VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D.-U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**

<b>Datum i mjesto održavanja</b>	30.11.2012., sjedište Fonda
<b>Dnevni red skupštine</b>	Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: predsjedavajućeg Skupštine verifikacione komisije zapisničara ovjerivača zapisnika  1.Usvajanje zapisnika sa VIII redovne skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ A.D. održane dana 02.07.2012.godine 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« A.D.-u postupku transformacije 3.Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD- u postupku transformacije 4.Odluka o promjeni Statuta 5.Izvještaj o radu Nadzornog odbora u toku trajanja mandata
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	Prilog
<b>Odluke skupštine</b>	Prilog



**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, 11.06.2013

\_\_\_\_\_  
*/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).