

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 01.01.2013. DO 31.12.2013.

U Podgorici, dana 30.04.2014.
Broj ____ ;
Usvojen na XIV sjednici Nadzornog odbora
Fonda u transformaciji: 30.04.2014.

Djelovodni broj Komisije:

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 Ne posjeduje akcije ni u jednom AD		Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Nema udjele u DOO		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 Ne posjeduje akcije ni u jednom AD		Na početku perioda: ---	Na kraju perioda: ---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Nema udjele u DOO		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:
Ne posjeduje akcije ni u jednom AD		---	---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Nema udjele u DOO		---	---

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:
Ne posjeduje akcije ni u jednom AD		---	---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Nema udjele u DOO		---	---

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		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje akcije ni u jednom AD		---	---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
[REDACTED]		[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		Na početku perioda:	Na početku perioda:
Ne posjeduje akcije ni u jednom AD		---	---
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na početku perioda:
Nema udjele u DOO		---	---

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013. do 31.12.2013.

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.	24.209.811	15,83811048	24.029.811	15,72035409
CK-Zbirni kastodi račun 1	-	-	19.514.565	12,76647044
HB - Zbirni kastodi račun 3	13.983.361	9,14794487	14.561.721	9,52630923
HB - Zbirni kastodi račun 1	-	-	10.025.330	6,55859247
ZIF INVEST NOVA FOND AD Bijeljina	9.374.500	6,13281808	9.469.500	6,19496729
NM- Zbirni kastodi račun 6	13.252.320	8,66969628	8.697.152	5,68969556
Bojana Vinkovič	6.417.500	4,19834232	6.417.500	4,19834232
M.M. Alpha investment	19.969.998	13,06441569	-	-

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI⁴
u periodu od: 01.01.2013. do 31.12.2013.

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:							
Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d.-u postupku transformacije nije emitovao HOV.							

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: 01.01.2013. do 31.12.2013.

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	11.044.713,00	0,00	9.897.132,00	0,00	53,91	0,00	50,75	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	531.804,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
Novčana sredstva po viđenju	9.135,01	0,00	1.554,56	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00
Ukupno	11.585.652,01	0,00	9.898.686,56	0,00	56,56	0,00	50,76	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	7.233.629,20	0,00	9.211.316,40	0,00	35,31	0,00	47,23	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	1.262.622,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00
Novčana sredstva po viđenju	9.781,30	0,00	3,79	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Ukupno	8.506.032,50	0,00	9.211.320,19	0,00	41,52	0,00	47,23	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	1,85	0,00	1,95	0,00
Novčana sredstva po viđenju	7.225,17	0,00	6.054,86	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00
Ukupno	386.768,17	0,00	385.597,86	0,00	1,89	0,00	1,98	0,00

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu⁸

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novčana sredstva po viđenju	7.003,21	0,00	7.003,21	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00
	7.003,21	0,00	7.003,21	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00

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

⁸ 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 01/01/2013 do 31/12/2013

AKCIJE										
	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata⁹										
A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ (OTRU)	1.184.959	1.649.522	7,0000	6,0000	8.294.713,00	9.897.132,00	99,4772	99,6621	40,4907	50,7477
Akcionarsko društvo za investicije u turizam "Lipska pećina" (LIPA)	2.750	0	1.000,00	-	2.750.000,00	-	100,0000	0,0000	13,4242	0,0000
Moneta Broker-Diler u likvidaciji (MOBD)	165	0	0,00	-	0,00	-	66,0000	66,0000	0,0000	0,0000
Založene akcije domaćih emitenata¹⁰										

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

Akcije banaka¹¹										
Založene akcije banaka¹²										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)					11.044.713,00	9.897.132,00			53,9149	50,7477
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁										
Akcije stranih emitenata										
AG d.d. Ljubljana (AGOG)	1.215.736	1.395.654	5,9500	6,6000	7.233.629,2000	9.211.316,4000	77,7808	60,6569	35,3110	47,2312
Založene akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					7.233.629,2000	9.211.316,4000			35,3110	47,2312
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁										
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					18.278.342,2000	19.108.448,4000			89,2259	97,9789
Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁										

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹¹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

¹² Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.01.2013 do 31.12.2013.

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: 01.01.2013 do 31.12.2013¹³

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

¹³ 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: 01.01.2013 do 31.12.2013

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju				
CKB Banka	7.199,37	1.380,57	0,0351	0,0071
NLB MONTENEGRO AD PODGORICA	855,41	84,40	0,0042	0,0004
PRVA BANKA CRNE GORE	1.080,23	89,59	0,0053	0,0005
HYPO ALPE ADRIA BANKA BEOGRAD	7.225,17	6.054,86	0,0353	0,0310
FACTOR BANKA LJUBLJANA	9.781,30	3,79	0,0477	0,0000
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti¹⁴				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
SEE INVESTMENT SOLUTIONS – SARAJEVO (prelazni račun)	7.003,21	7.003,21	0,0342	0,0359
BROKER NOVA-BANJALUKA	-	-		
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	33.144,69	14.616,42	0,1618	0,0749
Ukupna založena novčana sredstva				

¹⁴ 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: 01.01.2013 do 31.12.2013

	Nabavna vrijednost nekretnine	Procijenjena vrijednost nekretnine ¹⁵		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Zemljište					
Zemljište u KO Tudorovići - Ugovor 191 od 04.11.2005. Budva	455.772,60	278.760,00	-	1,3608	-
Zemljište - Ugovor 31 od 13.03.2006. br.parc.899,938,939,940, Tivat	229.495,00	78.684,00	-	0,3841	-
Zemljište - Ugovor 02-4835 od 12.10.2006. kat.par.317/12, Kolašin	85.243,00	174.360,00	-	0,8511	-
Založeno zemljište	---				
Poslovni objekti					
Poslovni prostor-restoran "Zlata lađica" - Ugovor 355/1 od 18.04.2011, Ljubljana	1.200.000,00	1.262.622,00	-	6,1635	-
Poslovni prostor - Ugovor 215 od 01.10.2007. Beograd	844.500,00	379.543,00	379.543,00	1,8527	1,9461
Založeni poslovni objekti	---				
Stambeni objekti					
Založeni stambeni objekti					
Stambeno-poslovni objekti					

¹⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlaštenog procjenjivača

Založeni stambeno-poslovni objekti					
Druge nekretnine					
Založeni druge nekretnine					
Ukupna vrijednost nekretnina	2.815.010,60	2.173.969,00	379.543,00	10,6123	1,9461
Založena ukupna vrijednost nekretnina		0,00	0,00	0,00	0,00

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.	99,6621%
AG d.d.	60,6569%

INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA¹⁶

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	
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:	

¹⁶ 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.

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

Naziv firme: AG d.d.	
Članovi Odbora direktora firme: 1) MARJANCA DRAME 2) GREGOR KOPRIVA 3) BOSILJKA ŠĆEPANOVIĆ	Predstavnici fonda u Odboru direktora firme: 1) GREGOR KOPRIVA 2) BOSILJKA ŠĆEPANOVIĆ
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:¹⁸	
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:	

¹⁸ 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: 01.01.2013. do 31.12.2013.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO ¹⁹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena (nominalna vrijednost)	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
06.06.2013	“OTRANTKOMERC” *	OTRU	464.563	7,1013€	3.299.001,23€	100%	99,6621%
UKUPNO					3.299.001,23€		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ²⁰							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
06.06.2013	Lipska pećina a.d.**	LIPA	2.750	1.000,00€	2.750.000,00€	100%	0%
UKUPNO					2.750.000,00€		

¹⁹ 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;

²⁰ 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;

* Akcije A.D. „Otrantkomerc“-a (464.563 akcija) su dobijene po osnovu dokapitalizacije Otrantkomerca nenovčanim ulogom ZIF „Moneta“ a.d. od 3.299.000,00€

** Nenovčani ulog u dokapitalizaciju „Otrantkomerc“ čine akcije Lipska pećina A.D. (2.750 akcija ukupne nominalne vrijednosti 2.750.000,00€) i nekretnine: :zemljište -Budva, zemljište-Tivat i zemljište-Kolašin vrijednosti 549.000,00€

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: 01.01.2013. do 31.12.2013.

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

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

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO ²²					
Datum	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Prodajna cijena (Procijenjena vrijed. nekretnine)
06/06/2013	Zemljište***	Budva, KO Tudorovići	pašnjak III klase i šuma IV klase	List nepokretnosti 314; KO Tudorovići, k.p. 1602 i 1603	290.000,00
	Zemljište sa pomoćnim zgradama***	Kolašin	zemljište	List nepokretnosti 1231; KO Kolašin, k.p. 317/12	189.000,00
	Zemljište***	Tivat, Pečarovino	Livada, njiva, voćnjak, njiva	LN 651 KO Đuraševići, k.p. 899, 938, 939, 940	70.000,00
UKUPNO					549.000,00€

***Navedene nekretnine nisu prodane već uložene kao nenovčani ulog u dokapitalizaciju A.D. Otrantkomerc-a.

²² 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 ²⁴							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO					0,00		

²⁴ 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: 01.01.2013. do 31.12.2013.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda na dan 31/12	20.485.455,89		19.502.607,82	
Godišnja vrijednost imovine Fonda (2012 i 2013)	24.626.420,53		20.298.049,58	
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	163.209,99		284.423,52	
Godišnja vrijednost neto imovine fonda	24.463.210,54		20.013.626,06	
Godišnja vrijednost neto imovine po akciji	0,16003885		0,1309295726	

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: 01.01.2013 do 31.12.2013

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	Za 2013: 207.237,17
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	0,00€
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	Za 2013.godinu: 207.237,17€ Za 2012.godinu: 30.503,50€
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU²⁵	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	
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 2013	18.839,74€
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	4.099,20€ (za 2013) +5.704,71€ (dug iz 2012)
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	14.740,54€

²⁵ 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

OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI²⁶											
NAKNADA REVIZORU	3.744,00										
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE²⁷	Troškovi provizija za transakcije 925,66										
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA²⁸											
POREZI²⁹	Troškovi poreza na nepokretnosti 777,34										
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA³⁰	4.650,30€										
OSTALI TROŠKOVI³¹	<table> <tr> <td>Troškovi naknada Nadzornom odboru</td> <td>8.536,60€</td> </tr> <tr> <td>Ostali troškovi</td> <td>35.154,60€</td> </tr> <tr> <td>Nerealizovani gubici od HOV po fer vrijed. kroz BU</td> <td>1.649.522,00€</td> </tr> <tr> <td>Nerealizovani gubici po osnovu ulaganja u nekretnine-svođenje na fer vrijednost</td> <td>100.226,00€</td> </tr> <tr> <td>Realizovani gubici od prodaje</td> <td>47.059,57€</td> </tr> </table>	Troškovi naknada Nadzornom odboru	8.536,60€	Ostali troškovi	35.154,60€	Nerealizovani gubici od HOV po fer vrijed. kroz BU	1.649.522,00€	Nerealizovani gubici po osnovu ulaganja u nekretnine-svođenje na fer vrijednost	100.226,00€	Realizovani gubici od prodaje	47.059,57€
Troškovi naknada Nadzornom odboru	8.536,60€										
Ostali troškovi	35.154,60€										
Nerealizovani gubici od HOV po fer vrijed. kroz BU	1.649.522,00€										
Nerealizovani gubici po osnovu ulaganja u nekretnine-svođenje na fer vrijednost	100.226,00€										
Realizovani gubici od prodaje	47.059,57€										
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI	284.423,52€										
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI	1,4%										

²⁶ 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.

²⁷ 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.

²⁸ 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

²⁹ 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.

³⁰ 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

³¹ 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: 01.01.2013. do 31.12.2013.

<p>Ukupni prihodi:</p> <p>968.548,41€</p>	<p>Struktura prihoda:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Prihodi od dividendi</td> <td style="text-align: right;">15.135,30€</td> </tr> <tr> <td>Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora</td> <td style="text-align: right;">20.315,00€</td> </tr> <tr> <td>Nerealizovani dobiti od prodaje HOV</td> <td style="text-align: right;">907.175,10€</td> </tr> <tr> <td>Nerealizovani dobiti po osnovu nekretnina</td> <td style="text-align: right;">25.880,00€</td> </tr> <tr> <td>Prihod od kamata A Vista</td> <td style="text-align: right;">5,69€</td> </tr> <tr> <td>Pozitivne kursne razlike</td> <td style="text-align: right;">37,32€</td> </tr> </table>	Prihodi od dividendi	15.135,30€	Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora	20.315,00€	Nerealizovani dobiti od prodaje HOV	907.175,10€	Nerealizovani dobiti po osnovu nekretnina	25.880,00€	Prihod od kamata A Vista	5,69€	Pozitivne kursne razlike	37,32€						
Prihodi od dividendi	15.135,30€																		
Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora	20.315,00€																		
Nerealizovani dobiti od prodaje HOV	907.175,10€																		
Nerealizovani dobiti po osnovu nekretnina	25.880,00€																		
Prihod od kamata A Vista	5,69€																		
Pozitivne kursne razlike	37,32€																		
<p>Ukupni rashodi:</p> <p>2.076.672,98€</p>	<p>Struktura rashoda:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>-troškovi naknade DZU za upravljanje</td> <td style="text-align: right;">207.237,17€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi naknada Nadzornog odbora</td> <td style="text-align: right;">8.536,60€</td> </tr> <tr> <td>-troškovi nadzora i kontrole Fonda (KHOV)</td> <td style="text-align: right;">18.839,74€</td> </tr> <tr> <td>-Trošak revizije</td> <td style="text-align: right;">3.744,00€</td> </tr> <tr> <td>-Troškovi kupovine i prodaje ulaganja</td> <td style="text-align: right;">925,66€</td> </tr> <tr> <td>-Ostali poslovni rashodi</td> <td style="text-align: right;">40.582,24€</td> </tr> <tr> <td>-Realizovani gubici</td> <td style="text-align: right;">47.059,57€</td> </tr> <tr> <td>-Nerealiz.i gubici-efekat svođenja na fer vrij.</td> <td style="text-align: right;">1.649.522,00€</td> </tr> <tr> <td>-Nerealiz. gubici po osnovu ulaganja u nekretnine</td> <td style="text-align: right;">100.226,00€</td> </tr> </table>	-troškovi naknade DZU za upravljanje	207.237,17€	-troškovi naknada Nadzornog odbora	8.536,60€	-troškovi nadzora i kontrole Fonda (KHOV)	18.839,74€	-Trošak revizije	3.744,00€	-Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	925,66€	-Ostali poslovni rashodi	40.582,24€	-Realizovani gubici	47.059,57€	-Nerealiz.i gubici-efekat svođenja na fer vrij.	1.649.522,00€	-Nerealiz. gubici po osnovu ulaganja u nekretnine	100.226,00€
-troškovi naknade DZU za upravljanje	207.237,17€																		
-troškovi naknada Nadzornog odbora	8.536,60€																		
-troškovi nadzora i kontrole Fonda (KHOV)	18.839,74€																		
-Trošak revizije	3.744,00€																		
-Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	925,66€																		
-Ostali poslovni rashodi	40.582,24€																		
-Realizovani gubici	47.059,57€																		
-Nerealiz.i gubici-efekat svođenja na fer vrij.	1.649.522,00€																		
-Nerealiz. gubici po osnovu ulaganja u nekretnine	100.226,00€																		
<p>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:³²</p>	<p>-----</p>																		

³² Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji³³

Informacije o kreditima³⁴ ZIF „Moneta“ AD-u postupku transformacije nije uzimao kredite	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:		

³³ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

³⁴ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

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

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

Drugi značajni događaji:

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 TRANSFORMACIJI³⁵
u periodu od: 01.01.2013 do 31.12.2013

Datum i mjesto održavanja I Redovne sjednice skupštine	21.06.2013. Podgorica, Trg republike 13
Dnevni red	Prilog 1-saziv I redovne sjednice skupštine Prilog 2- odluka o proširenju dnevnog reda
Zapisnik sa skupštine	Prilog 3-zapisnik
Odluke skupštine	Prilog 4-odluke

³⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

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, 30.04.2014.

/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).