

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM:

ZA PERIOD OD 01.08.2013 do 31.08.2013 (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana 06.09.2013.

Broj 416:

Usvojen na VII Redovnoj sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje 06.09.2013.

Adresa DZU: Trg Republike 13 ; Telefon/Fax DZU: 020/229-735;229-736; fax 229-741;

Web stranica DZU: www.moneta.me ; E-mail DZU: monetacg@moneta.me;

Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za informacije: Dr Aleš Musar, Predsjednik OD

Djelovodni broj Komisije:

Crna Gora
KOMISIJA ZA ZAŠTITU OD VRIJEDNOSTI
PODGORICA

| | |
|----------------|--------|
| 06.09.2013 | 01 |
| 04/0-1887/1-13 | egrost |

¹ Obrazac se popunjava kako za mjesečni tako i za godišnji izvještaj

OBRAZAC 1

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013**

| |
|--|
| Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja: ² ZIF „Moneta“ A.D. -u postupku transformacije i OIF „Moneta“ – u postupku transformacije |
|--|

| Vrijednost neto imovine fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja | |
|---|---|
| Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi | Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi |
| ZIF Moneta AD-u postupku transformacije (ukupna imovina na 31/07/2013)..... 20.243.747,55€ | ZIF Moneta AD-u postupku transformacije (ukupna imovina na 31/08/2013)..... 20.243.736,36€ |
| OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 01/08/2013)..... 6.560.825,26€ | OIF Moneta u postupku transformacije (vrijednost neto imovine na 31/08/2013)..... 6.678.010,81€ |
| Kratak prikaz investicione politike:³ Analiza rizika i kreiranje strategije za ostvarivanje najboljeg rezultata Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliu ulaganjem u HOV izvan zemlje Aktivno upravljanje portfoliom Ulaganja u postojeći portfolio i dezinvestiranje (prodaja) akcija koje nemaju perspektivu Investiranje u akcije i nekretnine koje su visoko likvidne Ulaganje u obveznice Investiranje u akcije preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću Permanentno balansiranje portfolia | |

² Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

³ Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------|
| Predsjednik Odbora direktora ⁴ | Ime i prezime: Dr Aleš Musar | Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do: redovne skupštine | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: - | |
| | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |
| <i>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁵</i> | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| <i>NFZR (Slovenija)</i> | | 32 | 32 |
| <i>SEMB (BiH, RS)</i> | | 60.000 | 60.000 |
| <i>HPKD (BiH, RS)</i> | | 23.487 | 23.487 |
| <i>HEDR (BiH, RS)</i> | | 2.000 | 2.000 |
| <i>HELV (BiH, RS)</i> | | 2.000 | 2.000 |
| <i>MTLB (BiH, RS)</i> | | 27.140 | 27.140 |
| <i>RFUM (BiH, RS)</i> | | 8.500 | 8.500 |
| <i>ZERS (BiH, RS)</i> | | 50.000 | 50.000 |
| <i>BIRA (BiH, RS)</i> | | 50.000 | 50.000 |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću -Ne posjeduje udjele u DOO | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |

⁴ Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

⁵ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Član Odbora direktora | Ime i prezime: Tomaž Lahajner | Datum imenovanja 26/04/2013 Mandat do: redovne skupštine | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: - | |
| | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ne posjeduje akcije u Crnoj Gori. ◦ Posjeduje akcije u Sloveniji: ACK D.D., Koper Intara D.D., Ljubljana Mercata, d.d., Ljubljana Pivovarna Laško d.d. | 174 (0,04%) 10 (0,009%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%) | 174 (0,04%) 10 (0,009%) 4 (0,0001%) 41 (0,0004%) | |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| Sitrust d.o.o., Slovenija Datacenter d.o.o., Slovenija Arena International d.o.o., Slovenija | 100% 50% 100% | 100% 50% 100% | |

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Član Odbora direktora | Ime i prezime: Aleksandar Raspopović | Datum imenovanja: : 26.04.2013. Mandat do: redovne skupštine | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: - | |
| | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ne posjeduje akcije u Crnoj Gori. ◦ Posjeduje akcije u Kanadi –BlackBerry Limited | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| | | --- | --- |
| | | 500 (0,000095%) | 500 (0,000095%) |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću | Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću. | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| | | --- | --- |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|
| Izvršni direktor | Ime i prezime: Biljana Šofranac | Datum imenovanja: 28.01.2013. Mandat: | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:- | |
| | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ | 217 (0,05675413%) | 217 (0,05675413%) | |
| AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA-BOKA" | 1.201 (0,00457242%) | 1.201 (0,00457242%) | |
| PLANTAŽE | 22.242 (0,01273608%) | 22.830 (0,01273597%) | |
| MONTENEGROEXPRESS | 1.000 (0,00499408%) | 1.000 (0,00499408%) | |
| CRNOGORSKI TELEKOM | 2.700 (0,00571139%) | 2.700 (0,00571139%) | |
| BARSKA PLOVIDBA | 500 (0,02174657%) | 500 (0,02174657%) | |
| ZIF „EURO FOND“-u postupku transformacije | 80.000 (0,02939458%) | 80.000 (0,02939458%) | |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću | --- | --- | |

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Investicioni menadžer | Ime i prezime: Biljana Šofranac | Zaposlen od: 01/06/2006 | |
| | | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:- | |
| | | Na početku perioda: - | Na kraju perioda: - |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. S:MO MILOŠEVIĆ AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA-BOKA" PLANTAŽE MONTENEGROEXPRESS CRNOGORSKI TELEKOM BARSKA PLOVIDBA ZiF „EURO FOND“-u postupku transformacije | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| | 217 (0,05675413%) 1.201 (0,00457242%) 22.242 (0,01273608%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%) | 217 (0,05675413%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 2.700 (0,00571139%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%) | |
| Broj udjela : procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću | Na početku perioda: --- | Na kraju perioda: --- | |

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Investicioni menadžer | Ime i prezime: | Zaposlen od: 08/05/2012 godine | |
| | Gregor Kopriva | Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU | |
| | | Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje | |
| | | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| Ne posjeduje akcije | --- | --- | |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću | Na početku perioda: | Na kraju perioda | |
| Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću | --- | --- | |

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013

| Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁶ | Broj akcija u DZU: | | Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje | |
|--|--------------------|------------------|---|------------------|
| | Na početku perioda | Na kraju perioda | Na početku perioda | Na kraju perioda |
| SIVENT DD | 716 | 716 | 40,08958567% | 40,08958567% |
| HB-Zbirni kastodi račun 3 | 644 | 644 | 36,05823068% | 36,05823068% |
| CK-Zbirni kastodi račun 1 | 373 | 373 | 20,88465845% | 20,88465845% |
| NM-Zbirni kastodi račun 5 | 53 | 53 | 2,96752520% | 2,96752520% |

⁶ Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

| Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje | Ime i prezime ili naziv pravnog lica | Procentualno učešće |
|---|---|---------------------|
| SIVENT DD | EERSTE NIEDERING FONDS B.V. (vlasnik akcija SIVENT-a) | 77,04% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁷

| 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:

Društvo za upravljanje nije emitovalo hartije od vrijednosti u izvještajnom periodu.

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje MONP

| | |
|--|--------------------------------------|
| Najniža cijena | 750,00€ |
| Najviša cijena | 750,00€ |
| Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi | 750,00€ (zadnja trgovina 07/06/2013) |

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

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D.- u postupku transformacije
Otvoreni investicioni fond „Moneta“- u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013

| AKCIJE | Broj akcija | | Tržišna vrijednost akcije | | Ukupna vrijednost | | Učešće u vlasništvu emitenta (%) | | Učešće u vrijednosti DZU(%) | |
|--|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
| Akcije domaćih emitenata ⁸ (MONF) | 24.029.811 | 24.029.811 | 0,0270 | 0,0261 | 648.804,897 | 627.178,0671 | 15,72035409 | 15,72035409 | | |
| Akcije banaka ⁹ | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata | 24.029.811 | 24.029.811 | 0,0270 | 0,0261 | 648.804,897 | 627.178,0671 | 15,72035409 | 15,72035409 | | |
| Akcije stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| Akcije stranih banaka | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE | 24.029.811 | 24.029.811 | 0,0270 | 0,0261 | 648.804,897 | 627.178,0671 | 15,72035409 | 15,72035409 | | |

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

| OBVEZNICE | Broj obveznica | | Nominalna vrijednost obveznica | | Ukupna vrijednost | | Učešće u vrijednosti emisije (%) | | Učešće u vrijednosti DZU(%) | |
|--|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak Perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
| Obveznice domaćih emitenata | | | | | | | | | | |
| Obveznice Crne Gore | | | | | | | | | | |
| Obveznice jedinica lokalne samouprave | | | | | | | | | | |
| Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore | | | | | | | | | | |
| Obveznice banaka | | | | | | | | | | |
| Hipotekarne obveznice | | | | | | | | | | |
| Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| Obveznice međunarodnih finansijskih institucija | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| država | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih banaka | | | | | | | | | | |
| Obveznice stranih pravnih lica | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE | | | | | | | | | | |

| DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI | Broj | | Nominalna vrijednost | | Ukupna vrijednost | | Učešće u vrijednosti emisije (%) | | Učešće u vrijednosti DZU (%) | |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
| Druge hartije od vrijednosti <i>domaćih</i> emitenata- investicione jedinice (MONF-O) | 13.914.811 | 13.914.811 | 0,05873358 | 0,05978264 | 817.266,66 | 831.864,14 | 12,46 | 12,46 | | |
| Depozitne potvrde | | | | | | | | | | |
| Trezorski zapisi | | | | | | | | | | |
| Blagajnički zapisi | | | | | | | | | | |
| Komercijalni zapisi | | | | | | | | | | |
| Druge hartije od vrijednosti | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata | 13.914.811 | 13.914.811 | 0,05873358 | 0,05978264 | 817.266,66 | 831.864,14 | 12,46 | 12,46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depozitne potvrde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terzorski zapisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blagajnički zapisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komercijalni zapisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013¹⁰.**

| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

¹⁰ U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicione jedinice otvorenih fondova

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

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013

| | Nabavna vrijednost nekretnine |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Zemljište | |
| Poslovni objekti | |
| Stambeni objekti | |
| Stambeno-poslovni objekti | |
| Druge nekretnine | |
| Ukupna vrijednost nekretnina | |

| HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO ¹¹ | | | | | | | |
|---|---------|--------|----------|--------|--------|-----------------------------------|---|
| Datum saldiranja/ datum transakcije | Emitent | Simbol | Količina | Cijena | Iznos | Učešće u ukupnim kupovinama | Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | 0,0000 | | |

| HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO ¹² | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------|--------|--------|-------------------------------|---|
| Datum saldiranja/ datum transakcije | Emitent | Simbol | Količina | Cijena | Iznos | Učešće u ukupnim prodajama | Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | 0,0000 | | |

¹¹ 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;

¹² 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.

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI¹³

u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013

| | |
|--|--|
| <p>Ukupna vrijednost prihoda:</p> <p>39.508,79€</p> | <p>Struktura prihoda:</p> <p>-Prihod od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om 25.245,80€</p> <p>-Prihod od nak za izdavanje potvrda i upisa u Reg. inv.jed. 14.260,33€</p> <p>-Prihodi od kamata 2,66€</p> |
| <p>Ukupna vrijednost rashoda:</p> <p>11.170,85€</p> | <p>Struktura rashoda:</p> <p>-Troškovi materijala i energije 148,13€</p> <p>-Troškovi zarada 4.408,96€</p> <p>-Troškovi Ugovora o djelu i zakupa 807,99€</p> <p>-Troškovi zarada OD 1.210,88€</p> <p>-Troškovi berze, brokera , provizija 95,20€</p> <p>-Kamate po kreditima 2.877,76€</p> <p>-Troškovi službenog putovanja 126,40€</p> <p>-Troškovi PTT usluga 316,84€</p> <p>-Troškovi održavanja 261,80€</p> <p>-Ostali troškovi 916,89€</p> |
| <p>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁴</p> | |

¹³ Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

¹⁴ Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

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

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹⁵

| Dodatni pokazatelji | Početak perioda | Kraj perioda |
|--|---|---|
| Ukupni kapital društva (osnovni kapital+/- rezerve+/- dobitak/gubitak) | 1.011.788,33€ (456.583,58-717.350,31+ 1.261.203,80+11.351,26) | 1.028.775,01€ (456.583,58-717.350,31+ 1.261.203,80+28.337,94) |
| Troškovi društva u predhodnoj godini | 368.046,35€ | |
| | | |

¹⁵ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013

1) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

| | |
|---|--|
| Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje Nije bilo isplate u izvještajnom periodu. | Vrsta obaveze: |
| | Ukupan iznos isplaćenih obaveza: |
| | Preostali dio obaveza: |
| | Datum dospjeća neizmirenih obaveza: |
| | Planirana dinamika izmirenja obaveza: |

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁶

| | | | |
|---|--|--|--|
| Informacije o kreditima¹⁷ | Ugovor o kreditu br. 950-88-913 od 16.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica | | |
| | Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 500.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 199.074,05€. | | |
| | Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 120 mjeseci, u čemu grace period 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa od 6.80% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate, početak otplate kredita: nakon isteka grace perioda, kamata se obračunava i plaća nakon isteka grace perioda | | |
| | Obezbjedeńja za isplatu kredita: 5 komada solo akceptiranih mjenica: AA0040318 AA0040319 AA0040320 AA0040321 AA0040322 | Ugovor o hipoteci br. _____ od _____ 20__ . godine - | |
| | | Ugovor o zalozi akcija 770 od 06.12.2007.godine | |
| | | Oznaka založene nepokretnosti: | |
| | Oznaka založenih akcija: MONF | | |
| | Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos | | |

¹⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁷ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁸

| | | | |
|--|---|--|--|
| Informacije o kreditima ¹⁹ | Ugovor o kreditu br. 950-88-929 od 26.03.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica | | |
| | Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 300.000,00 €. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 122.222,08€ | | |
| | Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa od 6.80% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate, početak otplate kredita: nakon isteka grace perioda, kamata se obračunava i plaća nakon isteka grace perioda | | |
| | Obezbeđenja za isplatu kredita: 3 komada s'o akceptiranih mjenica AA 0219627 AA 0219628 AA 0219629 | Ugovor o hipoteci: br. ____ od ____ 20__ . godine | |
| | | Ugovor o zalozi akcija br 770 od 06.12.2007.godine | |
| | | Oznaka založene nepokretnosti: - | |
| | | Oznaka založenih akcija: MONF | |
| Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos | | | |

¹⁸ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²⁰

| | | | |
|---|--|--|--|
| Informacije o kreditima ²¹ | Ugovor o kreditu br. 950-88-1112 od 10.07.2007. godine Povjerilac: CKB Podgorica | | |
| | Ukupan iznos zaduženja po kreditu: Ugovorom odobren iznos od 1.000.000,00€, Anexom br.1 izmijenjen je iznos odobrenih sredstava na 700.000,00€. Trenutno stanje neotplaćenog kredita: 339.185,50€. | | |
| | Uslovi pod kojima je odobren kredit: Rok otplate 10 godina, u čemu grace period 24 mjeseca, nominalna kamatna stopa od 6,00% godišnje, način vraćanja: u jednake mjesečne rate | | |
| | Obezbjedenja za isplatu kredita: Zaloga 7.999.999 akcija FZU „Moneta“ u svojini DZU „Moneta“ | Ugovor o hipoteci br_ __ od_____ 20__ . godine | |
| | | - | |
| | | Ugovor o zalozi akcija br 770 od 06.12.2007.godine | |
| | | Oznaka založene nepokretnosti: - | |
| Oznaka založenih akcija: MONF | | | |
| Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: Cjelokupan iznos | | | |

²⁰ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²¹ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²²
u periodu od: 01.08.2013 do 31.08.2013

| | |
|---------------------------|--|
| Datum i mjesto održavanja | |
| Dnevni red | |
| Zapisnik sa skupštine | |
| Odluke skupštine | |

²² 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)²³ i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Dr Aleš Musar
/Ime i prezime/

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

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD, Podgorica

3. Biljana Šofranac, dipl. ecc
/Ime i prezime/

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

²³ 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

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

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

3. Izvršni direktor društva za upravljanje



11.11.15
/potpis/

/potpis/

/potpis/

Podgorica, 06.09.2013.

/Mjesto i datum/



Centralna Depozitarna Agencija d.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me računi: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 03.09.2013

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA:

JMB/MB: 1607965500524

Naziv: ALEŠ MUSAR

Adresa:

Računi:

Broj računa:

Vrsta računa:

Analitika vlasništva:

Vlasnik računa

Vlasništvo nad računom

Upravljač

Datum registracije

Lice nije registrovano u sistemu CDA.

M.P.

Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustoski učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

03.09.2013 10:50



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb
81000 Podgorica
Crna Gora
cda@t-com.me
www.cda.me

tel. +382 20 231 753
+382 20 231 755
tel/fax: +382 20 230 053
računi: 550-3143-63
510-8092-14

Stanje na računu akcionara na dan 31.08.2013.

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA: 1388006
JMB/MB: 2503976210262
Naziv: ALEKSANDAR RASPOPOVIĆ
Adresa: BUL. OKTOBARSKE REVOLUCIJ 83 PODGORICA 81000 Crna Gora

Računi:

Broj računa: 0103611926
Vrsta računa: Individualni
Analitika vlasništva:

| Vlasnik računa | Vlasništvo nad računom | Upravljač | Datum registracije |
|-----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| ALEKSANDAR RASPOPOVIĆ | 1/1 | DA | 29.05.2002. |

Registrant nema registrovanih HOV na računu



 Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja: 03.09.2013, 10:48

Strana 1 od 1



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me računi: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 03.09.2013

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA:

JMB/MB: 1109967500025

Naziv: TOMAŽ LAHAJNER

Adresa:

Računi:

Broj računa:

Vrsta računa:

Analitika vlasništva:

Vlasnik računa

Vlasništvo nad računom

Upravljач

Datum registracije

Lice nije registrovano u sistemu CDA.



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustoski učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

03.09.2013 10:49



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me računi: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Stanje na računu akcionara na dan 31.08.2013.

Podaci o registrantu

Reglstarski broj kod CDA: 1304120
JMB/MB: 2201964215211
Naziv: BILJANA ŠOFRANAC
Adresa: JOVANA TOMAŠEVIĆA 25 PODGORICA 81000 Crna Gora

Računi:

Broj računa: 0102773579
Vrsta računa: Individualni
Analitika vlasništva:

| Vlasnik računa | Vlasništvo nad računom | Upravljač | Datum registracije |
|------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| BILJANA ŠOFRANAC | 1/1 | DA | 28.05.2002. |

Emitent: AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA -BOKA"H.NOVI

MB: 02008238 Adresa: MANASTIRSKA 8 Herceg Novi 85340 Crna Gora

| Simbol | Tip HoV | Status HoV | ISIN | Količina | Nominalna vrijednost (EUR) | % učešća |
|--------|---------------|------------|--------------|----------|----------------------------|------------|
| HTBO | Obične akcije | Slobodna | MEHTBORA0HN8 | 1,201 | 2.6894 | 0.00457242 |

Emitent: INSTITUT ZA FIZ. MED. REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ

MB: 02008386 Adresa: SAVA ILIĆA 5 HERCEG NOVI 85347 Crna Gora

| Simbol | Tip HoV | Status HoV | ISIN | Količina | Nominalna vrijednost (EUR) | % učešća |
|--------|---------------|------------|--------------|----------|----------------------------|------------|
| INSM | Obične akcije | Slobodna | MEINSMRA1HN4 | 217 | 154.9369 | 0.05675413 |

Emitent: 13 JUL- PLANTAŽE A.D

MB: 02016281 Adresa: Put Radomira Ivanovica br. 2 PODGORICA 81000 Crna Gora

| Simbol | Tip HoV | Status HoV | ISIN | Količina | Nominalna vrijednost (EUR) | % učešća |
|--------|---------------|--|--------------|----------|----------------------------|------------|
| PLAP | Obične akcije | Rezervisana u korist CG BROKER - DILER A.D | MEPLAPRA0PG3 | 8,808 | 0.5113 | 0.00491364 |
| PLAP | Obične akcije | Slobodna | MEPLAPRA0PG3 | 14,022 | 0.5113 | 0.00782233 |

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Emitent: "MONTENEGRO EXPRESS GROUP" A.D. BUDVA

MB: 02029707 Adresa: TRG SUNCA 2 BUDVA 85310 Crna Gora

| Simbol | Tip HoV | Status HoV | ISIN | Količina | Nominalna vrijednost (EUR) | % učešća |
|--------|---------------|------------|--------------|----------|----------------------------|------------|
| MOEK | Obične akcije | Slobodna | MEMOEKRA1BD9 | 1,000 | 0.3056 | 0.00499408 |

Emitent: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

MB: 02289377 Adresa: Kralja Nikole br.2 Podgorica 81000 Crna Gora

| Simbol | Tip HoV | Status HoV | ISIN | Količina | Nominalna vrijednost (EUR) | % učešća |
|--------|---------------|--|--------------|----------|----------------------------|------------|
| TECG | Obične akcije | Slobodna | METECGRA0PG7 | 1,000 | 2.9826 | 0.00211533 |
| TECG | Obične akcije | Rezervisana u korist CG BROKER - DILER A.D | METECGRA0PG7 | 1,700 | 2.9826 | 0.00359606 |

Emitent: "BARSKA PLOVIDBA" A.D. BAR

MB: 02324784 Adresa: Obala "13 Jula" b.b. Bar 85000 Crna Gora

| Simbol | Tip HoV | Status HoV | ISIN | Količina | Nominalna vrijednost (EUR) | % učešća |
|--------|---------------|------------|--------------|----------|----------------------------|------------|
| PUTE | Obične akcije | Slobodna | MEPUTERA1BR9 | 500 | 4.2806 | 0.02174657 |

Emitent: Zatvoreni investicioni fon "EUROFOND" - u postupku transformacije

MB: 02359472 Adresa: Svetog Petra Cetinjskog 78 Podgorica 81000 Crna Gora

| Simbol | Tip HoV | Status HoV | ISIN | Količina | Nominalna vrijednost (EUR) | % učešća |
|--------|---------------|--|--------------|----------|----------------------------|------------|
| EURF | Obične akcije | Slobodna | MEEURFRA2PG4 | 70,000 | 0.674 | 0.02572026 |
| EURF | Obične akcije | Rezervisana u korist CG BROKER - DILER A.D | MEEURFRA2PG4 | 10,000 | 0.674 | 0.00367432 |

M.P.

 Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustoski učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja: 03.09.2013. 10:49

Strana 2 od 2



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb
81000 Podgorica
Crna Gora
cda@t-com.me
www.cda.me

tel. +382 20 231 753
+382 20 231 755
tel/fax: +382 20 230 053
računi: 550-3143-63
510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 03.09.2013

Podaci o registrantu

Registarski broj kod CDA:

JMB/MB: 0904981500144

Naziv: GREGOR KOPRIVA

Adresa:

Računi:

Broj računa:

Vrsta računa:

Anaizitika vlasništva:

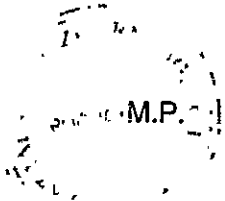
Vlasnik računa

Vlasništvo nad računom

Upravljač

Datum registracije

Lice nije registrovano u sistemu CDA.



 Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kustodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

03.09.2013 10:50

Predsjednik Odbora direktora DZU „Moneta“ AD

Ime i prezime Aleš Musar

JMBG 1607965500524

IZJAVA

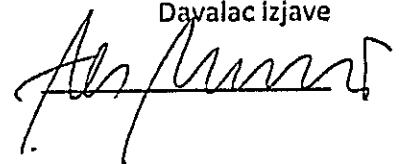
Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2013. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

| Država | Akcionarsko društvo | ISIN | Broj akcija | Procentualno učešće |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Slovenija | NF2R | | 32 | |
| BIH (RS) | SEMB | | 60.000 | |
| BIH (RS) | HPKD | | 23.487 | |
| BIH (RS) | HEDR | | 2.000 | |
| BIH (RS) | HELV | | 2.000 | |
| BIH (RS) | MTLB | | 27.140 | |
| BIH (RS) | RFUM | | 8.500 | |
| BIH (RS) | ZERS | | 50.000 | |
| BIH (RS) | BIRA | | 50.000 | |
| Država | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Matični broj Društva | Broj udjela | Procentualno učešće |
| / | / | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

Dana, 31.08.2013

Davalac izjave



Član Odbora direktora

Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica

Ime i prezime **ALEKSANDAR RASPOPOVIĆ**
JMBG **2503976210262**

IZJAVA

Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2013. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

| Država | Akcionarsko društvo | ISIN | Broj akcija | Procentualno učešće |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Kanada | BlackBerry Limited | CA09228F1036 | 500 | 0,000095% |
| Država | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Matični broj Društva | Broj udjela | Procentualno učešće |
| | | | | |

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

U Podgorici, dana 02.09.2013. godine

Davalac izjave

Raspopović

Ime i prezime **Biljara Šofranac**

JMBG 2201964215211

IZJAVA

Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2013. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

| Država | Akcionarsko društvo | iSIN | Broj akcija | Procentualno učešće |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| CG | iNSM | | 217 | 0,05675413% |
| | HTBO | | 1.201 | 0,00457242% |
| | PLAP | | 22.830 | 0,01273597% |
| | MOEK | | 1.000 | 0,00499408% |
| | TECG | | 2.700 | 0,00571139% |
| | PUTE | | 500 | 0,02174657% |
| | EURF | | 80.000 | 0,02939458% |
| Država | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Matični broj Društva | Broj udjela | Procentualno učešće |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

Dana, 31.08.2013

Davalac izjave

B. Šofranac

Risk i Investicioni menadžer DZU „Moneta“ a.d.

Ime i prezime **Gregor Kopriva**

JMBG 0904981500144

IZJAVA

Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da na dan 31.08.2013. godine, posjedujem akcije i udjele u sledećim društvima u Crnoj Gori i/ili inostranstvu:

| Država | Akcionarsko društvo | ISIN | Broj akcija | Procentualno učešće |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| / | / | / | / | / |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Država | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Matični broj Društva | Broj udjela | Procentualno učešće |
| / | / | / | / | / |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Napomena: Mjesečni izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom koji usvaja Odbor direktora, a koji se dostavlja Komisiji za HOV u roku od 5 dana od dana isteka mjeseca na koji se izvještaj odnosi, sadrži podatke iz ove izjave. Uz izvještaj Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ dostavlja izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere.

Dana, 31.08.2013.godine

Davalac izjave

