

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Quantum investments" a.d.
Podgorica

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.

U Podgorici, dana _____
Broj _____;
Usvojen na sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje: _____.

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Ivana Vujoševića 2, Podgorica ; Telefon DZU: 020/671-701 , fax: 020/671-702;
Web stranica DZU: www.quantum-investments.me ; E-mail DZU: info@quantum-investments.me ;
Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za informacije: Maja Hinić Gazivoda, Izvršni direktor

OBRAZAC 1

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Quantum investments" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:¹

Vrijednost neto imovine fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi-ZIF	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-ZIF
0.00 €	0.00 €
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF
2.321.736,18 €	2.225.423,78 €
Kratak prikaz investicione politike: ²	

¹ Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

² 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 fondovima "Quantum investments" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji:

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
 I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

Predsjednik Odbora direktora ³	Ime i prezime: Ivana Marković	Datum imenovanja: 10.02.2016.	
--	--------------------------------------	-------------------------------	--

³ 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

⁴ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

⁵ 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 Odbora direktora	Ime i prezime: Maja Hinić Gazivoda	Datum imenovanja: 10.02.2016. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Franc Landeker	Datum imenovanja: 10.02.2016. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%

Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima „Jugopetrol“ a.d. -JGKP	Na početku perioda: 276	Na kraju perioda: 276
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: Maja Hinić Gazivoda	Datum imenovanja: 27.02.2016. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj udjela i 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 : 01.07.2016.
------------------------------	-----------------------	----------------------------------

	Dara Šekularac	Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		100%	100%

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Maja Hinić Gazivoda	Zaposlen od : 09.05.2016.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru			

Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
---	----------------------------	--------------------------

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Quantum investments" a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji:

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

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
„Profam“ d.o.o. Podgorica	125.000	125.000	100%	100%

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
„Profam“ d.o.o. Podgorica	Novaković Žarko	100%

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

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

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)
08.02.2016.	18.02.2016.	125.000	125.000	1,00€	obične	A	125.000,00€
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: Osnivanje jednočlanog akcionarskog društva DZU „Quantum investments“ a.d. Podgorica							

Trgovina akcijama društva za upravljanje

Najniža cijena	
Najviša cijena	
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	Nije bilo trgovine akcijama DZU

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Quantum investments" a.d. Podgorica Naziv investicionog fonda:
--

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

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 emitenata⁸										
Centralna depozitarna agencija - CDAP	0	17.610	0 €	1.6196€	0 €	28,521.16€	0.00%	3.00%	0.00%	55.05%
Stamparija Obod-STOB	0	8.278	0 €	1.1036€	0 €	9,135.60€	0.00%	1.44%	0.00%	30.60%
Akcije banaka⁹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					0.00 €	37,656.76 €				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata					0.00 €	0.00 €				
UKUPNA ULAGANJA										

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

U AKCIJE					0.00 €	37,656.76 €				
----------	--	--	--	--	--------	-------------	--	--	--	--

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Quantum investments" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

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

**IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO ¹⁰							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
19/05/18	Centralna depozitarna agencija ad	CDAP	11.740	1.4000	16.436,00 €	54.88%	2.0%
18/06/18	Štamparija Obod ad	STOB	8,278	1.1036	6.407,20 €	30.50%	1.44%
21/06/18	Elektroprivreda CG a.d.	EPCG	300	3.5000	1.050,00€	3.51%	0.0%
26/06/18	Elektroprivreda CG a.d.	EPCG	925	3.6000	3.330,00€	11.12%	0.0%
UKUPNO					29.951,60 €		

Napomena: Emitent Centralna depozitarna agencija je 03.07.2018. godine izvršilo pretvaranje dobiti u akcijski kapital emisijom akcija, pa Društvo od 03.07.2018. posjeduje 17.610 akcija ili 3% učešća u emitentu.

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO ¹¹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
25/07/18	Elektroprivreda CG a.d.	EPCG	1225	3.9000	4777.50€	100%	0.0%
UKUPNO					4777.50€		

¹⁰ 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;

¹¹ 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;

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2018 – 30.09.2018.

<u>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE DZU STEKLO [1]</u>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO					0,00 €		

<u>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE DZU PRODALO [1]</u>							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO					0,00 €		

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Quantum investments" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA ZA
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Quantum investments" a.d. Podgorica

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:	
35,407.15	PRIHODI OD PROVIZIJA	32,231.27
	KAPITALNI DOBITAK	397.50
	OSTALI PRIHODI	2,778.38
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:	
56,246.63	TROŠKOVI ZARADA	24,707.26
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	24,978.37
	TROŠKOVI ODB.DIR	6,561.00
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1]		
Nije bilo drugih isplata		

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹²

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	(37,615.00)	(58,454.48)
Troškovi društva u predhodnoj godini		123,263.49

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹³

Informacije o kreditima ¹⁴	Ugovor o kreditu br.	od ____20___. godine	Povjerilac:
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

¹² U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

¹³ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁴ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedeđenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br.
		Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____ 20 __. godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
	Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:	

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Quantum investments" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE¹⁵
ZA PERIOD 01.01.2018 – 30.09.2018.**

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Odluke skupštine	

¹⁵ 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)¹⁶ 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. **Ivana Marković** _____
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje "Quantum investments" a.d. Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora "Quantum investments" a.d. Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. **Maja Hinić Gazivoda** _____
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje "Quantum investments" a.d. Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

¹⁶ 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 – **Ivana Marković**

/potpis/

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

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje – **Maja Hinić Gazivoda**

/potpis/

/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 mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog 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 društva za upravljanje investicionim fondovima 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 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).