

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 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE

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 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

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
2.226.388,77 €	2.194.517,29 €
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

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

Predsjednik Odbora direktora³	Ime i prezime: Ivana Marković	Datum imenovanja: 09.08.2019. 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 društvima⁴ Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću⁵ Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:

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: Dragana Radević	Datum imenovanja: 09.08.2019.	
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Miloš Knežević	Datum imenovanja: 09.08.2019.	
-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

HTP Onogošt a.d. Nikšić u stečaju – ONOG	300	300
Preduz.za građ.nadzor i lab.ispitivanja – PZGN	85	85
Solana „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj u stečaju -SOBS	406	406
Institut Crne Metalurgije a.d. -ZEIN	60	60
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:

Izvršni direktor	Ime i prezime: Maja Hinić Gazivoda	Datum imenovanja: 27.02.2016.	
------------------	---	-------------------------------	--

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Dara Šekularac	Zaposlen od : 01.07.2016.
		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		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću			

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		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću			

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

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

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	245.000	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%

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁷

Emisija akcija	Datum okončanja	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije
----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	------------------	--------------------

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

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

	emisije			vrijednost akcija			(kapital pribavljen emisijom)
08.02.2016.	18.02.2016.	125.000	125.000	1,00€	obične	A	125.000,00€
29.08.2019.	10.09.2019.	120.000	120.000	1,00€	obične	B	120.000,00€
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: - Osnivanje jednočlanog akcionarskog društva DZU „Quantum investments“ a.d. Podgorica - Poslovanje Društva shodno članu 87 stav 4 Zakona o investicionim fondovima							

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

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE

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 ak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

Akcije domaćih emitenata⁸										
Centralno klirinško depozitarno društvo CDAP	17.610	17.610	4,5000€	4,5000€	79.245,0000€	79.245,0000€	3,00%	3,00%		
Štamparija „Obod“ a.d. Cetinje	8.518	8.998	0,8829 €	0,8800 €	7.520,54 €	7.918,24 €	1,48%	1,57%		
Zetatrans a.d. Podgorica ZETP	0	3.000	0,6800 €	0,8900 €	0,00 €	2.670,00 €	0,00%	0,03%		
Akcije banaka⁹										
Hipotekarna banka a.d.	9	9	695,0000 €	1.000,00 €	6.225,0000 €	9.000,00 €	0,03%	0,03%		
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					93.020,54 €	98.833,24 €				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata					0.00 €	0.00 €				
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					93.020,54 €	98.833,24 €				

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 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak	Kraj perioda	Početak	Kraj

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

		perioda		perioda	perioda

**IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

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

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO¹⁰

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
12/3/2019	Štamparija „Obod“ a.d. Cetinje	STOB	240	0,8800€	211,20€	7,93%	1.57%
9/4/2019	Zetatrans a.d. Podgorica	ZETP	2.500	0,7200€	1.800,00€	67,61%	0.03%
10/7/2019	Štamparija „Obod“ a.d. Cetinje	STOB	240	0,8800€	211,20€	7,93%	1.57%
30/8/2019	Zetatrans ad Podgorica	ZETP	500	0,8800€	440,00€	16,53%	0.03%

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;

UKUPNO					2.662,40 €		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹¹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO					0,00 €		

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

<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		0,00 €		

<u>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE DZU PRODALO [1]</u>	
--	--

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;

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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA
OD VRIJEDNOSTI¹² ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

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

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:	
57.976,34	PRIHODI OD PROVIZIJA	50.6702,52
	KAPITALNI DOBITAK	0,00
	PRIHODI OD SVODJ. HOV	3.412,50
	OSTALI PRIHODI	3.861,32
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:	
51.864,83	TROŠKOVI ZARADA	24.727,05
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	18.563,34
	RASHODI OD SVODJ.HOV	262,20
	TROŠKOVI ODBORA DIR.	8.312,24

¹² Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1] Nije bilo drugih isplata	
--	--

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹³

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	4.669,00	130.780,00
Troškovi društva u predhodnoj godini (2018)		75.080,06

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE

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 upravljanje¹⁴

¹³ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

Informacije o kreditima ¹⁵	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.
		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 UPRAVLJANJE¹⁶
ZA PERIOD 01.01.2019.- 30.09.2019.GODINE**

Datum i mjesto održavanja	09.08.2019.
Dnevni red	Odluke osnivača: - Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2018.godinu sa izvještajem revizora. - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. Godinu - Donošenje odluke o izboru članova revizorskog odbora - Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva. - Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.

¹⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁵ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

¹⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

	- Donošenje odluke o emisiji akcija zatvorenom ponudom unaprijed određenom broju lica - Donošenje odluke o promjeni Statuta Društva -
Odluke skupštine i zapisnik	U prilogu

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁷ 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

¹⁷ 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

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

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 predstavljani 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/

/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).**