

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 2021. GODINU

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 2021. GODINU**

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 kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF
1.933.676,12 €	2.385.009,80 €
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 2021. GODINU**

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.		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		Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
13.jul „Plantaže“ a.d. Podgorica		46.539	46.539	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću				

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

Solana „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj u stečaju -SOBS Institut Crne Metalurgije a.d. –ZEIN 13.jul Plantaže - PLAP	406 60 0	406 60 13.500
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			

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 2021. GODINU**

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	245.000	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%

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

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA 2021. GODINU**

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€
09.08.2019.	06.09.2019.	120.000	120.000	1,00€	obične	B	120.000,00€
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: Usklađivanje sa članom 87 stav 2 ZOIF-a.							

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 2021. GODINU**

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										
Centralno klirinsko depozitarno društvo CKDD	17.610	17.610	5,4000 €	5,4000 €	95.094,00 €	95.094,00 €	3,00%	3,00%		
Štamparija Obod Cetinje	9.048	9.048	0,9600 €	1,2500 €	8.686,08 €	11.310,00 €	1,58%	1,58%		
Citadel group ATHO	3.615	3.615	0,4400 €	0,4800 €	1.590,60 €	1.735,20 €	0,07%	0,07%		
Akcije banaka⁹										
Hipotekarna banka	14	4.078	898,0200 €	6,8600 €	12.572,28 €	27.975,08 €	0,00%	0,04%		
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					117.942,96 €	136.114,28 €				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata					0.00 €	0.00 €				

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					117.942,96 €	136.114,28 €				

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 2021. GODINU**

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 2021. GODINU**

	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
UKUPNO					0,00 €		

Napomena: : Hipotekarna banka je 21.12.2021.na skupštini donijela odluku o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja, kao i odluku o emisiji akcija po osnovu pretvaranja emisione premije u akcijski kapital, po kom osnovu Društvo na 31.12.2021. ima 4.078 akcija Hipotekarne banke.

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹¹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
21-Dec-2021	Hipotekarna banka a.d.	HIBP	5	572,00€	2.860,00 €	100%	
UKUPNO					2.860,00 €		

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: 01.01.2021. DO 31.12.2021.

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

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA
OD VRIJEDNOSTI¹² ZA 2021. GODINU

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

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

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:
86.089,16	PRIHODI OD PROVIZIJA 58.635,48
	PRIHODI OD DIVIDENDI 3.044,77
	PRIHODI OD SVODJE. HOV 22.171,32
	OSTALI PRIHODI 2.237,59
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:
66.170,05	TROŠKOVI ZARADA 32.463,24
	OSTALI POSLOVNI RASHODI 21.353,53
	GUB.OD PRODAJE AKCIJA 1.140,00
	TROŠKOVI ODBORA DIR. 11.213,28
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	120.520,00	140.437,86
Troškovi društva u predhodnoj godini (2020)		124.191,08

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

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA 2021. GODINU**

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

Informacije o kreditima¹⁵	Ugovor o kreditu br. od ____20__ . godine Povjericlac:	
	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:

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

¹⁵ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

		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 2021. GODINU**

Datum i mjesto održavanja	12.03.2021.
Dnevni red	1. Odluka o usvajanju Statuta Društva „Quantum investments“ a.d. usaglašenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.list 65/20)
Odluke skupštine i zapisnik	U prilogu

Datum i mjesto održavanja	30.06.2021.
Dnevni red	1. Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za 2021.godinu 2. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju za 2021.godinu
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/

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

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

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 /

IZJAVLJUJEMO:

- 1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.**
 - 2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.**
 - 3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.**
- Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.**

1. **Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje**

/potpis/

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

/potpis/

3. **Izvršni direktor društva za upravljanje**

/potpis/

Podgorica, 30.04.2022.

/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).**