

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica

**Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom:** Bulevar Džordža Vašingtona 3/7, Podgorica

**Naziv fonda :** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA  
ZA PERIOD 01.01.2024 -30.09.2024.**

U Podgorici, dana \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_;  
Usvojen na sjednici Odbora direktora  
Društva za upravljanje: \_\_\_\_\_

**Djelovodni broj Komisije:**

**OBRAZAC 2**

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda :** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA  
 ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

**Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori**

| CRNA GORA   | Apsolutni iznos ulaganja |          |                  |          | Procentualno učešće ulaganja |          |                  |          |
|---|--------------------------|----------|------------------|----------|------------------------------|----------|------------------|----------|
|   | Na početku perioda       |          | Na kraju perioda |          | Na početku perioda           |          | Na kraju perioda |          |
|   | Ukupno                   | Založeno | Ukupno           | Založeno | Ukupno                       | Založeno | Ukupno           | Založeno |
| <b>Akcije</b>                                     | 1.759.991,08             | 0,00     | 1.783.211,26     | 0,00     | 100,00%                      | 0,00%    | 98,78%           | 0,00%    |
| <b>Obveznice</b>                                  | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00%                        | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%    |
| <b>Druge dužničke hartije od vrijednosti</b>      | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00%                        | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%    |
| <b>Oročena novčana sredstva</b>                   | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00%                        | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%    |
| <b>Nekretnine</b>                                 | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00%                        | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%    |
| <b>Novčana sredstva po viđenju I potraživanja</b> | 0,00                     | 0,00     | 22.104,96        | 0,00     | 0,00%                        | 0,00%    | 1,22%            | 0,00%    |
| <b>Ukupno</b>                                     | 1.759.991,08             | 0,00     | 1.805.316,22     | 0,00     | 100,00%                      | 0,00%    | 100,00%          | 0,00%    |

**Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda:** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA  
 ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

| AKCIJE                                      | Broj akcija     |              | Tržišna vrijednost akcije |                 | Ukupna vrijednost |              | Učešće u vlasništvu emitenta (%) |              | Učešće u vrijednosti fonda (%) |              |
|---|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|   | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda           | Kraj perioda    | Početak perioda   | Kraj perioda | Početak perioda                  | Kraj perioda | Početak perioda                | Kraj perioda |
| <a href="#">Akcije domaćih emitenata[1]</a> |                 |              |                           |                 |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Atlas Mont banka AD- ATBA                   | 1.263           | 1.263        | 0,0000 €                  | 0,0000 €        | 0,00 €            | 0,00 €       | 1,97%                            | 1,97%        | 0,00%                          | 0,00%        |
| Atlas Mont banka AD- ATBN                   | 3.439           | 3.439        | 0,0000 €                  | 0,0000 €        | 0,00 €            | 0,00 €       | 34,39%                           | 34,39%       | 0,00%                          | 0,00%        |
| Zatvoreni inv.fond Atlas Mont- ATMO         | 131.900         | 131.900      | 0,0000 €                  | 0,0000 €        | 0,00 €            | 0,00 €       | 0,06%                            | 0,06%        | 0,00%                          | 0,00%        |
| "CG Broker" - CGBR                          | 2.625           | 2.625        | 0,0000 €                  | 0,0000 €        | 0,00 €            | 0,00 €       | 18,76%                           | 18,76%       | 0,00%                          | 0,00%        |
| Crnogoraput a.d.- CPUT                      | 625             | 625          | <b>0,0400 €</b>           | <b>0,0400 €</b> | 25,00 €           | 25,00 €      | 0,01%                            | 0,01%        | 0,00%                          | 0,00%        |
| Zatvoreni inv.fond HLT FOND- HLTA           | 8.728.802       | 8.728.802    | <b>0,0004 €</b>           | <b>0,0004 €</b> | 3.491,52 €        | 3.491,52 €   | 1,79%                            | 1,79%        | 0,19%                          | 0,19%        |

|   |           |           |                   |                   |                       |                       |        |        |        |        |
|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Luka Bar AD- LUBA   | 6.360     | 6.360     | <b>0,2520 €</b>   | <b>0,2500 €</b>   | 1.602,72 €            | 1.590,00 €            | 0,01%  | 0,01%  | 0,09%  | 0,09%  |
| Montenegroberza ad- MOBE  | 1.141     | 1.066     | <b>600,0000 €</b> | <b>600,0000 €</b> | 684.600,00 €          | 639.600,00 €          | 33,55% | 31,34% | 37,92% | 35,43% |
| Montenegroexpress a.d.- MOEK                                    | 5.934.180 | 5.934.180 | <b>0,1630 €</b>   | <b>0,1630 €</b>   | 967.271,34 €          | 967.271,34 €          | 29,64% | 29,64% | 53,58% | 53,58% |
| Telekom Crne Gore a.d -TECG                                     | 1.000     | 0         | <b>2,1005 €</b>   | <b>2,1500 €</b>   | 2.100,50 €            | 0,00 €                | 0,00%  | 0,00%  | 0,12%  | 0,00%  |
| Ulcinjaska Rivijera a.d. - ULRI                                 | 25.225    | 29.523    | <b>4,0000 €</b>   | <b>5,8000 €</b>   | 100.900,00 €          | 171.233,40 €          | 1,65%  | 1,94%  | 5,59%  | 9,48%  |
|   |           |           |                   |                   |                       |                       |        |        |        |        |
| <u>Založene akcije domaćih emitenata[2]</u>                     |           |           |                   |                   |                       |                       |        |        |        |        |
|   | 0         | 0         | 0.0000 €          | 0.0000 €          | 0.00 €                | 0.00 €                |        |        |        |        |
| <u>Akcije banaka[3]</u>   |           |           |                   |                   |                       |                       |        |        |        |        |
| Invest banka Montenegro   | 6.000     | 6.000     | 0,0000 €          | 0,0000 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 2,22%  | 2,22%  | 0,00%  | 0,00%  |
|   |           |           |                   |                   |                       |                       |        |        |        |        |
| <u>Založene akcije banaka[4]</u>                                |           |           |                   |                   |                       |                       |        |        |        |        |
|   | 0         | 0         | 0.0000 €          | 0.0000 €          | 0.00 €                | 0.00 €                |        |        |        |        |
| <b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)</b>           |           |           |                   |                   | <b>1.759.991,08 €</b> | <b>1.783.211,26 €</b> |        |        |        |        |
| <b>Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b> |           |           |                   |                   | <b>0.00 €</b>         | <b>0.00 €</b>         |        |        |        |        |
| <b>Akcije stranih emitenata</b>                                 |           |           |                   |                   |                       |                       |        |        |        |        |

|  |   |   |          |          |                |                |  |  |  |  |
|--|---|---|----------|----------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Založene akcije stranih emitenata</b>                         | 0 | 0 | 0.0000 € | 0.0000 € | 0.00 €         | 0.00 €         |  |  |  |  |
| <b>Akcije stranih banaka</b>                                     |   |   |          |          |                |                |  |  |  |  |
| <b>Založene akcije stranih banaka</b>                            |   |   |          |          |                |                |  |  |  |  |
| <b>Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)</b>           |   |   |          |          |                |                |  |  |  |  |
| <b>Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)<sub>1</sub></b> |   |   |          |          | 0.00 €         | 0.00 €         |  |  |  |  |
| <b>Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)</b>                       |   |   |          |          | 1.759.991,08 € | 1.783.211,26 € |  |  |  |  |
| <b>Ukupno založene akcije (I)<sub>1</sub> + (II)<sub>1</sub></b> |   |   |          |          | 0.00 €         | 0.00 €         |  |  |  |  |

| OBVEZNICE  |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
|--|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|  | Broj obveznica  |              | Tržišna vrijednost obveznice |              | Ukupna vrijednost |              | Učešće u vrijednosti emisije (%) |              | Učešće u vrijednosti fonda (%) |              |
|  | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda              | Kraj perioda | Početak perioda   | Kraj perioda | Početak perioda                  | Kraj perioda | Početak perioda                | Kraj perioda |
| Obveznice domaćih emitenata                                    |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Založene obveznice domaćih emitenata                           |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Obveznice Crne Gore  |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Založene obveznice Crne Gore                                   |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Obveznice jedinica lokalne samouprave                          |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Založene obveznice jedinica lokalne samouprave                 |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore          |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |
| Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |

|  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <b>Obveznice banaka</b>  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Založene obveznice banaka</b>   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Hipotekarne obveznice</b>   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Založene hipotekarne obveznice</b>  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)</b>          |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)</b> |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)</b>                       |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>             |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>Obveznice stranih emitenata</b>   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| <b>Založene obveznice stranih emitenata</b>                                    |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Obveznice međunarodnih<br/>finansijskih institucija</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>međunarodnih finansijskih<br/>institucija</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obveznice stranih država</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>stranih država</b>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obveznice stranih banaka</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>stranih banaka</b>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obveznice stranih pravnih<br/>lica</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>stranih pravnih lica</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ukupna ulaganja u<br/>obveznice stranih<br/>emitenata (II)</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ukupno založene<br/>obveznice stranih<br/>emitenata (II)<sub>1</sub></b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>UKUPNA ULAGANJA U<br/>OBVEZNICE (I)+(II)</b>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>UKUPNO ZALOŽENE<br/>OBVEZNICE</b> (I) <sub>1</sub> +(II) <sub>1</sub> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda :** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
 ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

| Naziv i sjedište otvorenog<br>investicionog fonda | Kupovna cijena<br>investicionih<br>jedinica | Vrijednost investicionih jedinica |              | Učešće u imovini fonda |              |
|---|---|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|   |   | Početak perioda                   | Kraj perioda | Početak perioda        | Kraj perioda |
|   |   |                                   |              |                        |              |

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d.Podgorica  
**Naziv fonda :** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA  
 ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Ukupan iznos</b> | <b>Učešće u imovini fonda</b> |
|---------------------|-------------------------------|

|   | Početak perioda | Kraj perioda | Početak perioda | Kraj perioda |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Depoziti po viđenju</b>              | 0,00            | 22.104,96    | 0,00%           | 1,22%        |
| <b>Založeni depoziti po viđenju</b>     | 0,00            | 0,00         | 0,00%           | 0,00%        |
| <b>Oročeni depoziti</b>                 | 0,00            | 0,00         | 0,00%           | 0,00%        |
| <b>Založeni oročeni depoziti</b>        | 0,00            | 0,00         | 0,00%           | 0,00%        |
| <b>Brokerski računi</b>                 |                 |              | 0,00%           | 0,00%        |
| <b>Ostala sredstva</b>                  | 0,00            | 0,00         | 0,00%           | 0,00%        |
| <b>Ukupna novčana sredstva</b>          | 0,00            | 22.104,96    | 0,00%           | 1,22%        |
| <b>Ukupna založena novčana sredstva</b> | 0,00            | 0,00         | 0,00%           | 0,00%        |

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda:** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO  
ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

| <b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO</b> |                     |        |          |        |             |                             |   |
|---|---------------------|--------|----------|--------|-------------|-----------------------------|---|
| Datum   | Emitent             | Simbol | Količina | Cijena | Iznos       | Učešće u ukupnim kupovinama | Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine |
| 26/9/2024   | Ulcinjaska rivijera | ULRI   | 100      | 5,00€  | 500,00 €    | 2,01%                       | 1,94%   |
| 30/9/2024   | Ulcinjaska rivijera | ULRI   | 4.198    | 5,80€  | 24.348,40 € | 97,99%                      | 1,94%   |
|   |                     |        |          |        |             |                             |   |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>UKUPNO</b> | <b>24.848,40 €</b> |
|---------------|--------------------|

| <b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO</b> |                           |        |          |         |                    |                            |  |
|---|---------------------------|--------|----------|---------|--------------------|----------------------------|--|
| Datum   | Emitent                   | Simbol | Količina | Cijena  | Iznos              | Učešće u ukupnim PRODAJAMA | Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje |
| 6/9/2024  | Jadransko brodogradilište | JABD   | 404      |         | 125,66€            | Isplata iz stečajne mase   |  |
| 13/9/2024   | Crnogorski Telekom a.d.   | TECG   | 1.000    | 2,15 €  | 2.150,00 €         | 4,5%                       | 0,00%  |
| 14/9/2024   | Montenegroberza a.d.      | MOBE   | 75       | 600,00€ | 45.000,00 €        | 95,2%                      | 31,34%   |
| <b>UKUPNO</b>                                     |                           |        |          |         | <b>47.275,66 €</b> |                            |  |

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

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

| INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO [1] |                       |        |          |        |               |                            |  |
|---|-----------------------|--------|----------|--------|---------------|----------------------------|--|
| Datum   | Naziv otvorenog fonda | Simbol | Količina | Cijena | Iznos         | Učešće u ukupnim prodajama | Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje |
|   |                       |        |          |        |               |                            |  |
| <b>UKUPNO</b>                                 |                       |        |          |        | <b>0.00 €</b> |                            |  |

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda:** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

| Vrijednost imovine i neto imovine          | Vrijednost na dan na početku perioda |          | Vrijednost na dan na kraju perioda |          |
|--|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|  | Apsolutni iznos                      | % učešća | Apsolutni iznos                    | % učešća |
| <b>Vrijednost ukupne imovine fonda</b>     | 1.759.991,08                         | 100,0%   | 1.805.316,22                       | 100,0%   |
| <b>Vrijednost ukupnih obaveza fonda</b>    | 115.055,94                           | 6,5%     | 27.159,17                          | 1,5%     |
| <b>Vrijednost neto imovine fonda</b>       | 1.644.935,14                         | 93,5%    | 1.778.157,05                       | 98,5%    |
| <b>Vrijednost neto imovine po jedinici</b> | 0,02444073                           |          | 0,02503900                         |          |

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

| Neto imovina fonda | Broj investicionih jedinica | Vrijednost investicione jedinice |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|

| Na početku perioda | Na kraju perioda | Na početku perioda | Na kraju perioda    | Na početku perioda | Na kraju perioda |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1.644.935,14       | 1.778.157,05     | 67.303.020         | 71.015.486,17799148 | 0,02444073         | 0,02503900       |

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU JE **2,4478%**

#### OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

| Dodatni pokazatelji                                    | Početak perioda | Kraj perioda |
|--|-----------------|--------------|
| Odnos troškova i prosječne neto imovine                | 0,0000          | 0,0016       |
| Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 0,0000          | 0,0235       |
| Prihod fonda   | 0,00            | 45.660,66    |
| <a href="#">Prinos fonda [1]</a>                       | 0,0000%         | 2,4478%      |

#### IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Broj investicionih jedinica na početku perioda</b>      | 67.303.020                 |
| Povećanje broja investicionih jedinica                     | 3.955.966,17799148         |
| Smanjenje broja investicionih jedinica                     | 243.500,00                 |
| <b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b> | <b>71.015.486,17799148</b> |

#### IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA

**ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

|   |         |
|---|---------|
| <b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b> | 243.500 |
| <b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>           | 243.500 |

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda:** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA  
ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>                       |             |
| Ukupan iznos obračunate dospjele naknade  | 1.427,55 €  |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade   | 0,00 €      |
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade                            | 1.427,55 €  |
| <b><u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU</u></b>                       |             |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>                                   |             |
| Ukupan iznos obračunate dospjele naknade  | 325,33 €    |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade   | 0,00 €      |
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade                            | 325,33 €    |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b> |             |
| Ukupan iznos obračunate dospjele naknade  | 25.317,04 € |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade   | 0,00 €      |

|  |             |
|--|-------------|
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade | 25.317,04 € |
| <b><u>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u></b>  |             |
| <b>NAKNADA REVIZORU</b>  | 0,00 €      |
| <b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE</b>           | 669,25 €    |
| <b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA</b>          | 0,00 €      |
| <b>POREZI</b>  | 0,00 €      |
| <b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA</b>                                    | 0,00 €      |
| <b>OSTALI TROŠKOVI</b>   | 89,25 €     |
|  |             |
|  |             |
| <b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA</b>                                | 27.159,17   |
| <b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA</b>        | 1,50%       |

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda:** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| <b>ULAZNA NAKNADA</b>    | <b>(I)</b>  | 0,00   |
| <b>IZLAZNA NAKNADA</b>   | <b>(II)</b> | 89,25€ |
| <b>UKUPNO (I) + (II)</b> |             | 89,25€ |

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Ukupna vrijednost prihoda:</b> | <b>Struktura prihoda:</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|

|  |                           |           |
|--|---------------------------|-----------|
| 45.660,66  | SVODJENJE AKCIJA          | 45.485,00 |
|  | KAPITALNI DOBICI          | 175,66    |
|  | PRIHODI OD DIV.           | 0,00      |
|  | OSTALI PRIHODI            | 0,00      |
| <b>Ukupna vrijednost rashoda:</b>  | <b>Struktura rashoda:</b> |           |
| 2.841,44   | KHOV                      | 406,59    |
|  | NAKN. DEPOZITARU          | 325,33    |
|  | NAKNADA DRUSTVU           | 1.427,55  |
|  | SVODJENJE AKCIJA          | 12,72     |
|  | KAPITALNI GUBICI          | 0,00      |
|  | PROVIZIJE                 | 669,25    |
|  | OSTALI RASHODI            | 0,00      |
| <a href="#">Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1]</a> |                           |           |
| Nije bilo drugih isplata   |                           |           |

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica  
**Naziv fonda:** Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA  
ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.**

**Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda**



|   |   |
|---|---|
| <b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda</b> | <b>Vrsta obaveze:</b><br>Isplata investicionih jedinica |
|   | <b>Ukupan iznos isplaćenih obaveza:</b><br>5.860,70€    |
|   | <b>Preostali dio obaveza:</b><br>0,00 €                 |
|   | <b>Datum dospijeca neizmirenih obaveza:</b>             |
|   | <b>Planirana dinamika izmirenja obaveza:</b>            |

### III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

|   |  |
|---|--|
| <b>Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:</b> | <b>Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:</b> |
|---|--|

### IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

|   |
|---|
| <p><b>Drugi značajni događaji:</b></p> <p>Dana 24.05.2024.godine , rješenjem broj 03/28-217/11-24 Komisija za tržište kapitala je dala saglasnost na Ugovor o prenosu poslova upravljanja Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont broj 43/24 od 11.04.2024.godine, zaključen između Društva za upravljanje investicionim fondom „Atlas Mont“ a.d. Podgorica i Društva za upravljanje investicionim fondom „Quantum investments“ a.d. Podgorica. Pravna dejstva ovog rješenja teku, danom prenosa upravljanja odnosno nakon isteka roka od 90 dana od dana objave obavještenja o prenosu upravljanja, tj. od 27.08.2024.godine. Istim rješenjem je DZU „Quantum investments“ a.d. data dozvola za organizovanje i upravljanje Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont.</p> <p>Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 04/3-18/5-22 od 17.01.2022. Otvoreni investicionim fond Atlas Mont u Registar</p> |
|---|

investicionih fondova kod Komisije upisan je pod rednim brojem 5.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-217/12-24 od 24.05.2024. data je saglasnost na Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont br. 45/24 od 11.04.2024.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. . 03/28-217/13-24 od 24.05.2024..godine data je saglasnost na Prospekt Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont br. 46/24 od 11.04.2024.godine.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-217/14-24 od 24.05.2024.godine data je saglasnost na Ključne informacije za investitore Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont br. 44/24 od 11.04.2024.godine.

***Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>2</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>3</sup> u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11,13/18) i drugim važećim zakonodavstvom***

***Mi, dolje potpisani***

1. **Ivana Marković** \_\_\_\_\_  
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

2. \_\_\_\_\_  
/Ime i prezime/

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Član Nadzornog odbora fonda kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

3. **Maja Hinić** \_\_\_\_\_

/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje

**IZJAVLJUJEMO:**

**1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11,13/18) 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**

\_\_\_\_\_  
/potpis/

\_Podgorica, 25.10.2024.

/Mjesto i datum/

## UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda "Službeni list CG", broj 1/12).