

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Bulevar revolucije 50/5, Podgorica

Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA
ZA PERIOD 01.01.2018. - 30.06.2018.**

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 HLT FOND Podgorica

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

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
Akcije	2,349,569.18	0.00	2,029,249.72	0.00	98.52%	0.00%	96.70%	0.00%
Obveznice	35,067.86	0.00	35,067.86	0.00	1.47%	0.00%	1.67%	0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novčana sredstva po viđenju I potraživanja	215.07	0.00	34,199.70	0.00	0.01%	0.00%	1.63%	0.00%
Ukupno	2,384,852.11	0.00	2,098,517.28	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu¹

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

Srbija	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
Beograd	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	5,328.15	0.00	5,182.29	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ukupno	5,328.15	0.00	5,182.29	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

Hrvatska	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
Zagreb	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	17,806.45	0.00	17,936.64	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Druge dužničke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ukupno	17,806.45	0.00	17,936.64	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

Republika Srpska	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
Banja Luka	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	12,448.42	0.00	10,344.46	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ukupno	12,448.42	0.00	10,344.46	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

SAD	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
New York	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	44.36	0.00	23.16	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ukupno	44.36	0.00	23.16	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

BIH	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
Sarejevo	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	5.62	0.00	5.62	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Druge dužničke hartije od	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

vrijednosti								
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ukupno	5.62	0.00	5.62	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

Njemačka	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
London	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	0.00	0.00	91,610.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ukupno	0.00	0.00	91,610.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

AKCIJE										
	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata[1]										
Autoremont AD Kotor	294	294	3.0000 €	3.0000 €	882.00 €	882.00 €	0.16%	0.16%	0.03%	0.04%
Bull and Bear broker diler ad	11,000	11,000	15.3000 €	15.3000 €	168,300.00 €	168,300.00 €	44.00%	44.00%	7.02%	7.57%
Centar za odm.rekr.liječenje Igalo – COIL	100,445	100,445	7.0000 €	7.0000 €	703,115.00 €	703,115.00 €	12.38%	12.38%	29.33%	31.62%
UTIP "CRNA GORA" ad Podgorica	21,309	21,309	0.7800 €	0.1900 €	16,621.02 €	4,048.71 €	0.14%	0.14%	0.69%	0.18%
Duvanski kombinat Podgorica	2,555	2,555	0.0390 €	0.0100 €	99.65 €	25.55 €	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%
Elektroprivreda Crne Gore a.d. Niksic	12,368	1,500	3.0997 €	3.5000 €	38,337.09 €	5,250.00 €	0.01%	0.00%	1.60%	0.24%
Eurofond mutual fund	514,971	514,971	0.0070 €	0.0055 €	3,604.80 €	2,832.34 €	0.19%	0.19%	0.15%	0.13%

Fabrika elektroda Plužine	1,062	1,062	0.0010 €	0.0010 €	1.06 €	1.06 €	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%
GP Primorje Ulcinj	200	200	0.5000 €	0.5000 €	100.00 €	100.00 €	0.84%	0.84%	0.00%	0.00%
Beamax ad Berane	2,000	2,000	0.6000 €	0.6000 €	1,200.00 €	1,200.00 €	0.26%	0.26%	0.05%	0.05%
AD " Jadran" Perast	0	2,210	0.0000 €	1.3600 €	0.00 €	3,005.60 €	0.00%	0.15%	0.00%	0.14%
Jadransko brodogradilište	3,523	3,523	0.6000 €	0.3000 €	2,113.80 €	1,056.90 €	0.22%	0.22%	0.09%	0.05%
Kombinat aluminijuma PG	4,617	4,617	0.0100 €	0.0100 €	46.17 €	46.17 €	0.04%	0.04%	0.00%	0.00%
Kontejnerski trans i gen.teret	943,893	990,380	0.1250 €	0.1199 €	117,986.63 €	118,746.56 €	1.66%	1.74%	4.92%	5.34%
Lovcen osiguranje	8,698	8,698	26.0000 €	21.0000 €	226,148.00 €	182,658.00 €	2.66%	2.66%	9.44%	8.21%
Luka Bar AD	1,220,804	992,438	0.2000 €	0.1632 €	244,160.80 €	161,965.88 €	2.15%	1.75%	10.19%	7.28%
Mješovito HN AD	1,645,000	1,645,000	0.1500 €	0.1500 €	246,750.00 €	246,750.00 €	38.81%	38.81%	10.29%	11.10%
Montex a.d. Nikšić	2	2	0.4000 €	0.4000 €	0.80 €	0.80 €	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Montecargo a.d.	1,909	1,909	1.0000 €	0.9000 €	1,909.00 €	1,718.10 €	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%
Novi Prvoborac Herceg Novi	320	320	0.0864 €	0.1240 €	27.65 €	39.68 €	0.04%	0.04%	0.00%	0.00%
Onogošt HTP	11,882	11,882	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%
Plantaže AD	1,551,689	951,689	0.1298 €	0.1180 €	201,409.23 €	112,299.30 €	0.87%	0.53%	8.40%	5.05%
"Prenos"a.d.	91,847	91,847	0.5963 €	0.5700 €	54,768.37 €	52,352.79 €	0.06%	0.06%	2.28%	2.35%
Primorje HTP	0	188	2.8900 €	2.8800 €	0.00 €	541.44 €	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%
RK "Niksicanka"a.d.	141,699	141,699	0.5000 €	0.5000 €	70,849.50 €	70,849.50 €	28.43%	28.43%	2.96%	3.19%
Rudnik uglja a.d.	15,111	0	4.5455 €	5.9101 €	68,687.05 €	0.00 €	0.30%	0.00%	2.87%	0.00%
Solana Bajo Sekulić Ulcinj	4,300	4,300	1.3000 €	0.9167 €	5,590.00 €	3,941.81 €	0.11%	0.11%	0.23%	0.18%
Štamparija Obod Cetinje	25,952	29,848	1.1000 €	1.1036 €	28,547.20 €	32,940.25 €	4.52%	5.20%	1.19%	1.48%
TI Titex a.d.	17,801	18,333	1.7110 €	2.4000 €	30,457.51 €	43,999.20 €	0.70%	0.72%	1.19%	1.98%
Ulcinjaska Rivijera HTP	0	500	0.0000 €	6.0000 €	0.00 €	3,000.00 €	0.00%	0.03%	0.00%	0.13%
ZETP	0	3,788	0.0000 €	0.5880 €	0.00 €	2,227.34 €	0.00%	0.05%	0.00%	0.10%

<u>Založene akcije domaćih emitenata[2]</u>	0	0	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €				
<u>Akcije banaka[3]</u>										
Hipotekarna banka	13	13	600.0000 €	600.00 €	7,800.00 €	7,800.00 €	0.04%	0.04%	0.32%	0.35%
Prva banka Crne Gore ad	282	282	49.3799 €	49.3799 €	13,925.13 €	13,925.13 €	0.07%	0.07%	0.58%	0.63%
Podgoricka banka a.d. Podgorica	100	100	500.0100 €	500.01 €	50,001.00 €	50,001.00 €	0.10%	0.10%	2.08%	2.25%
Invest banka Montenegro	2,329	2,329	19.8071 €	14.4395 €	46,130.74 €	33,629.60 €	1.92%	1.92%	1.92%	1.51%
<u>Založene akcije banaka[4]</u>	0	0	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €				
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)					2,349,569.18 €	2,029,249.72 €				
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁					0.00 €	0.00 €				
Akcije stranih emitenata										
Putevi Požega-PUPO	1,310	1,310	1.6882 €	1.6939 €	2,211.48 €	2,219.07 €	0.35%	0.35%	0.09%	0.10%
Deutshce bank - DBK	0	10,000	-	9.1610 €	0.00 €	91,610.00 €	0.00%	0.00%	0.00%	4.12%
Nis ad Novi Sad NIIS	510	510	6.1111 €	5.8102 €	3,116.67 €	2,963.22 €	0.00%	0.00%	0.13%	0.13%
Eurolantaze ad- EPLT-R-A	1472	1472	12.0968 €	12.1852 €	17,806.45 €	17,936.64 €	0.33%	0.33%	0.74%	0.81%

Affymax Inc	2,000	2,000	0.0222 €	0.0116 €	44.36 €	23.16 €	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%
Hidroelektrana Trebjišnica – HETR	5,000	5,000	0.0977 €	0.1023 €	488.28 €	511.29 €	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
Kosig Dunav osiguranje-KDVO	46	46	26.5872 €	26.5872 €	1,223.01 €	1,223.01 €	0.03%	0.03%	0.05%	0.06%
Telekom Republika Srpska	20,000	20,000	0.5369 €	0.4305 €	10,737.13 €	8,610.16 €	0.00%	0.00%	0.44%	0.39%
Vranica dd Sarajevo	1,100	1,100	0.0051 €	0.0051 €	5.62 €	5.62 €	0.49%	0.49%	0.00%	0.00%
Založene akcije stranih emitenata										
	0	0	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €				
Akcije stranih banaka										
Založene akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)					35,633.00 €	125,102.17 €				
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁					0.00 €	0.00 €				
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					2,385,202.18 €	2,154,351.89 €				

Ukupno založene akcije (I)₁ + (II)₁					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	0	0			0	0				
Založene obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore	189556	189556	0.1850	0.1850	35,067.86	35,067.86	0.09%	0.09%	1.45%	1.58%

Založene obveznice Crne Gore	0	0								
Obveznice jedinica lokalne samouprave	0	0								
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore	0	0								
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore	0									
Obveznice banaka	0									
Založene obveznice banaka	0									
Hipotekarne obveznice	0									

Založene hipotekarne obveznice	0									
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)	0									
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)					35,067.86	35,067.86				
Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I)₁					0	0				
Obveznice stranih emitenata										

Založene obveznice stranih emitenata								
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija								
Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija								
Obveznice stranih država								
Založene obveznice stranih država								
Obveznice stranih banaka								
Založene obveznice stranih banaka								
Obveznice stranih pravnih lica								

Zaloežene obveznice stranih pravnih lica								
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)					0	0		
Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁					0	0		
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					35,067.86	35,067.86		
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁					0	0		

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

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONI FONDova

u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

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

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

Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA

u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	215.07	34,199.70	0.01%	1.54%
Založeni depoziti po viđenju	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Oročeni depoziti	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Založeni oročeni depoziti	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Brokerski računi			0.00%	0.00%
Ostala sredstva	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Ukupna novčana sredstva	215.07	34,199.70	0.01%	1.54%
Ukupna založena novčana sredstva	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 HLT FOND Podgorica

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.**

<u>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO</u>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
17-Jan-2018	Titex a.d.	TITI	532	2.2000	1,170.40 €	1.2%	0.7%
18-Jan-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	3,000	3.5000	10,500.00 €	10.5%	0.0%
19-Jan-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	2,000	3.2000	6,400.00 €	6.4%	0.0%
22-Jan-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	1,000	3.2000	3,200.00 €	3.2%	0.0%
23-Jan-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	1,000	3.2500	3,250.00 €	3.2%	0.0%
24-Jan-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	1,605	3.5000	5,617.50 €	5.6%	0.0%
25-Jan-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	171	3.5000	598.50 €	0.6%	0.0%
26-Jan-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	2,640	3.9000	10,296.00 €	10.3%	0.0%

26-Jan-2018	Jadran Perast a.d.	JAPE	300	2.5000	750.00 €	0.7%	0.1%
31-Jan-2018	Jadran Perast a.d.	JAPE	300	2.9900	897.00 €	0.9%	0.1%
1-Feb-2018	Jadran Perast a.d.	JAPE	1,032	3.4995	3,611.48 €	3.6%	0.1%
2-Feb-2018	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	6,000	5.0000	30,000.00 €	29.9%	0.4%
5-Feb-2018	Jadran Perast a.d.	JAPE	578	1.4110	815.56 €	0.8%	0.1%
6-Feb-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	1,000	0.5600	560.00 €	0.6%	0.0%
9-Feb-2018	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	1,050	5.0000	5,250.00 €	5.2%	0.4%
12-Feb-2018	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	200	5.0000	1,000.00 €	1.0%	0.4%
13-Feb-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	447	0.5600	250.32 €	0.2%	0.0%
16-Feb-2018	Kontejnerski terminal ...	KOGE	7,500	0.1990	1,492.50 €	1.5%	1.7%
22-Feb-2018	Kontejnerski terminal ...	KOGE	36,500	0.1394	5,088.10 €	5.1%	1.7%
28-Feb-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	447	0.5500	245.85 €	0.2%	0.0%
5-Mar-2018	Kontejnerski terminal ...	KOGE	2,487	0.1271	316.10 €	0.3%	
9-Mar-2018	rudnik uglja Pljevlja	RUPV	400	5.9000	2,360.00 €	2.4%	0.4%
12-Mar-2018	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	500	5.9000	2,950.00 €	2.9%	0.4%
16-Mar-2018	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	568	5.9000	3,351.20 €	3.3%	0.4%
22-Mar-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	447	0.5500	245.85 €	0.2%	0.0%
27-Mar-2018	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	807	5.9101	4,769.45 €	2.2%	0.5%
29-Mar-2018	Htp Primorje a.d.	PRIT	88	4.5000	396.00 €	0.2%	0.0%

	Tivat						
3-Apr-2018	Htp Primorje a.d. Tivat	PRIT	100	3.6000	360.00 €	0.2%	0.0%
4-Apr-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	500	3.0000	1,500.00 €	0.7%	0.0%
16-Apr-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	447	0.5503	245.98 €	0.1%	0.0%
16-Apr-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	1,000	0.5700	570.00 €	0.3%	0.0%
9-May-2018	Ulcinjaska rivijera a.d.	ULRI	500	7.0000	3,500.00 €	1.6%	0.0%
18-Jun-2018	Stamparija Obod ad Cetinje	STOB	3,896	1.1036	4,299.63 €	2.0%	5.2%
21-Jun-2018	Deutsche bank	DBK	10,000	9.3017	93,017.00 €	43.8%	0.0%
25-Jun-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	1,000	3.6000	3,600.00 €	1.7%	0.0%
UKUPNO					212,474.42 €		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim PRODAJAMA	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
15-Jan-2018	Plantaze a.d.	PLAP	250,000	0.1300	32,500.00 €	26.2%	0.5%
23-Jan-2018	Plantaze a.d.	PLAP	89,240	0.1318	11,761.83 €	9.5%	0.5%
24-Jan-2018	Plantaze a.d.	PLAP	4,476	0.1318	589.94 €	0.5%	0.5%
25-Jan-2018	Plantaze a.d.	PLAP	6,284	0.1318	828.23 €	0.7%	0.5%
26-Jan-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	15,000	0.2307	3,460.50 €	2.8%	1.8%
26-Jan-2018	Plantaze a.d.	PLAP	250,000	0.1300	32,500.00 €	26.2%	0.5%

29-Jan-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	500	0.2350	117.50 €	0.1%	1.8%
30-Jan-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	7,000	0.2350	1,645.00 €	1.3%	1.8%
2-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	5,000	0.2350	1,175.00 €	0.9%	1.8%
2-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	10,000	0.2400	2,400.00 €	1.9%	1.8%
5-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	15,000	0.2500	3,750.00 €	3.0%	1.8%
6-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	1,000	0.2550	255.00 €	0.2%	1.8%
13-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	1,500	0.2550	382.50 €	0.3%	1.8%
21-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	8,000	0.2600	2,080.00 €	1.7%	1.8%
21-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	12,500	0.2550	3,187.50 €	2.6%	1.8%
22-Feb-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	7,000	0.2600	1,820.00 €	1.5%	1.8%
2-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	8,409	0.2500	2,102.25 €	1.7%	1.8%
7-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	11,466	0.2350	2,694.51 €	2.2%	1.8%
7-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	3,534	0.2301	813.17 €	0.7%	1.8%
8-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	10,000	0.2260	2,260.00 €	1.8%	1.8%
8-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	44,441	0.2250	9,999.23 €	8.1%	1.8%
13-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	15,000	0.2477	3,715.50 €	3.0%	1.8%
14-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	1,050	0.2550	267.75 €	0.2%	1.8%
23-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	13,950	0.2550	3,557.25 €	2.9%	1.8%
26-Mar-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	15,000	0.2599	3,898.50 €	1.3%	1.8%
4-May-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	4,900	0.2000	980.00 €	0.3%	1.8%
4-May-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	10,000	0.1910	1,910.00 €	0.7%	1.8%
4-May-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	5,736	0.1900	1,089.84 €	0.4%	1.8%
4-May-2018	Luka Bar a.d.	LUBA	2,380	0.2000	476.00 €	0.2%	1.8%
18-Jun-2018	Rudnik uglja a.d.	RUPV	24,636	6.4000	157,670.40 €	54.4%	0.0%

	Pljevlja						
UKUPNO					289,887.40 €		

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

<u>INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO [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 FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO [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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

Vrijednost imovine i neto imovine	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	2,420,485.11	100.0%	2,223,619.45	100.0%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	98,748.95	4.1%	8,955.45	0.4%
Vrijednost neto imovine fonda	2,321,736.16	95.9%	2,214,664.00	99.6%
Vrijednost neto imovine po jedinici	0.00570349		0.00544103	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

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
2,321,736.16	2,214,664.00	407,073,043.80034500	407,029,931.80034500	0.00570349	0.00544103

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU JE **-4,6017%**

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0.3326	0.1471
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0.1372	-0.0438
Prihod fonda u transformaciji	507,176.57	238,651.03
Prinos fonda u transformaciji[1]	-13.2922%	-4.6017%

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	407,073,043.80034541
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	43,112
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	407,029,931.80034541

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	43,112
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	43,112

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

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	140,028.45
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	136,651.67
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3,376.78
<u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU</u>	0.00
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	3,953.29
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	3,589.16
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	364.13
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	4,941.6

Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	4,486.46
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	455.14
<u>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u>	
NAKNADA REVIZORU	
<u>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE</u>	1,457.97
<u>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA</u>	0
<u>POREZI</u>	0
<u>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA</u>	0
<u>OSTALI TROŠKOVI</u>	0

UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	8,955.45
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0.40%

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

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	0,00
UKUPNO (I) + (II)		

NAPOMENA: U izvještajnom periodu nije naplaćivana izlazna naknada

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:
238,651.03	SVODJENJE AKCIJA 184,413.73
	KAPITALNI DOBICI 50,284.94
	PRIHODI OD 3,952.36
	DIVIDENDI
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:
340,011.32	KHOV 2,865.59
	NAKNADA IBM 2,292.96
	NAKNADA DRUSTVU 45,145.74
	SVODJENJE AKCIJA 282,037.80
	KAPITALNI GUBICI 1,691.49
	PROVIZIJE 2,318.80
	OSTALI RASHODI 3,658.94
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1]	
Nije bilo drugih isplata	

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
u periodu od: 01.01.2018. - 30.06.2018.

Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda	Vrsta obaveze: Isplata investicionih jedinica
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 251.81 €
	Preostali dio obaveza: 0,00 €
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:	Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:
---	--

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

Drugi značajni događaji:

Dana 22.12.2017.godine , rješenjem broj 03/28-1667/10-17 Komisija za hartije od vrijednosti je dala saglasnost na Ugovor o prenosu poslova upravljanja Otvorenim investicionim fondom HLT FOND broj 39/16 od 30.06.2016.godine, zaključen između Društva za upravljanje investicionim fondom „Prima“ 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 26.03.2018.godine. Istim rješenjem je DZU „Quantum investments“ a.d. data dozvola za organizovanje i upravljanje Otvorenim investicionim fondom HLT FOND.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti br. 03/28-1667/11-7 od 22.12.2017. data je saglasnost na Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom HLT FOND br. 43/17 od 07.11.2017.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-526/3-18 od 27.04.2018.godine data je saglasnost na Prospekt Otvorenog investicionog fonda HLT FOND br. 14/18 od 10.04.2018.godine.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-527/7-18 od 27.04.2018.godine data je saglasnost na Ključne informacije za investitore Otvorenog investicionog fonda HLT FOND br. 22/18 od 26.04.2018.godine.

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)², Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³ 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

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

3. Maja Hinić Gazivoda _____
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje

² 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

³ Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora 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/

__Podgorica, _____
/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 u transformaciji.
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 transformaciji 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 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).