

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

**Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom:** Ivana Vujoševića 2, Podgorica

**Naziv fonda :** Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA  
ZA PERIOD 01.01.2018. - 30.09.2018.**

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. - 30.09.2018.**

**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 |
| <b>Akcije</b>                                         | 2,349,569.18             | 0.00     | 2,096,375.15     | 0.00     | 98.52%                       | 0.00%    | 98.39%           | 0.00%    |
| <b>Obveznice</b>                                      | 35,067.86                | 0.00     | 34,041.48        | 0.00     | 1.47%                        | 0.00%    | 1.60%            | 0.00%    |
| <b>Druge dužničke hartije<br/>od vrijednosti</b>      | 0.00                     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00%                        | 0.00%    | 0.00%            | 0.00%    |
| <b>Oročena novčana<br/>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<br/>viđenju I potraživanja</b> | 215.07                   | 0.00     | 168.37           | 0.00     | 0.01%                        | 0.00%    | 0.01%            | 0.00%    |
| <b>Ukupno</b>                                         | 2,384,852.11             | 0.00     | 2,130,585.00     | 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.

| <b>Srbija</b>                                | <b>Apsolutni iznos ulaganja</b> |                 |                         |                 | <b>Procentualno učešće ulaganja</b> |                 |                         |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Beograd</b>                               | <b>Na početku perioda</b>       |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 | <b>Na početku perioda</b>           |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 |
|                                              | <b>Ukupno</b>                   | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>                       | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> |
| <b>Akcije</b>                                | 5,328.15                        | 0.00            | 5,136.80                | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | 100.00%                 | 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</b>           | 0.00                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 0.00%                               | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%           |
| <b>Ukupno</b>                                | 5,328.15                        | 0.00            | 5,136.80                | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | 100.00%                 | 0.00%           |

| <b>Hrvatska</b>       | <b>Apsolutni iznos ulaganja</b> |                 |                         |                 | <b>Procentualno učešće ulaganja</b> |                 |                         |                 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Zagreb</b>         | <b>Na početku perioda</b>       |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 | <b>Na početku perioda</b>           |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 |
|                       | <b>Ukupno</b>                   | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>                       | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> |
| <b>Akcije</b>         | 17,806.45                       | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | #DIV/0!                 | 0.00%           |
| <b>Obveznice</b>      | 0.00                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 0.00%                               | 0.00%           | #DIV/0!                 | 0.00%           |
| <b>Druge dužničke</b> | 0.00                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 0.00%                               | 0.00%           | #DIV/0!                 | 0.00%           |

|                                    |           |      |      |      |         |       |         |       |
|------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|-------|---------|-------|
| <b>hartije od vrijednosti</b>      |           |      |      |      |         |       |         |       |
| <b>Oročena novčana sredstva</b>    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%   | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |
| <b>Nekretnine</b>                  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%   | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |
| <b>Novčana sredstva po viđenju</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%   | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |
| <b>Ukupno</b>                      | 17,806.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |

| <b>Republika Srpska</b>                      | <b>Apsolutni iznos ulaganja</b> |                 |                         |                 | <b>Procentualno učešće ulaganja</b> |                 |                         |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Banja Luka</b>                            | <b>Na početku perioda</b>       |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 | <b>Na početku perioda</b>           |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 |
|                                              | <b>Ukupno</b>                   | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>                       | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> |
| <b>Akcije</b>                                | 12,448.42                       | 0.00            | 10,784.99               | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | 100.00%                 | 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</b>           | 0.00                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 0.00%                               | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%           |
| <b>Ukupno</b>                                | 12,448.42                       | 0.00            | 10,784.99               | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | 100.00%                 | 0.00%           |

| <b>SAD</b>                                   | <b>Apsolutni iznos ulaganja</b> |                 |                         |                 | <b>Procentualno učešće ulaganja</b> |                 |                         |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>New York</b>                              | <b>Na početku perioda</b>       |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 | <b>Na početku perioda</b>           |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 |
|                                              | <b>Ukupno</b>                   | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>                       | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> |
| <b>Akcije</b>                                | 44.36                           | 0.00            | 32.48                   | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | 100.00%                 | 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</b>           | 0.00                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 0.00%                               | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%           |
| <b>Ukupno</b>                                | 44.36                           | 0.00            | 32.48                   | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | 100.00%                 | 0.00%           |

| <b>BIH</b>                       | <b>Apsolutni iznos ulaganja</b> |                 |                         |                 | <b>Procentualno učešće ulaganja</b> |                 |                         |                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Sarejevo</b>                  | <b>Na početku perioda</b>       |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 | <b>Na početku perioda</b>           |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 |
|                                  | <b>Ukupno</b>                   | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>                       | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> |
| <b>Akcije</b>                    | 5.62                            | 0.00            | 5.62                    | 0.00            | 100.00%                             | 0.00%           | 100.00%                 | 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</b> | 0.00                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 0.00%                               | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%           |

|                                    |      |      |      |      |         |       |         |       |
|------------------------------------|------|------|------|------|---------|-------|---------|-------|
| <b>vrijednosti</b>                 |      |      |      |      |         |       |         |       |
| <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</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%   | 0.00% | 0.00%   | 0.00% |
| <b>Ukupno</b>                      | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |

| <b>Njemačka</b>                              | <b>Apsolutni iznos ulaganja</b> |                 |                         |                 | <b>Procentualno učešće ulaganja</b> |                 |                         |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>London</b>                                | <b>Na početku perioda</b>       |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 | <b>Na početku perioda</b>           |                 | <b>Na kraju perioda</b> |                 |
|                                              | <b>Ukupno</b>                   | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>                       | <b>Založeno</b> | <b>Ukupno</b>           | <b>Založeno</b> |
| <b>Akcije</b>                                | 0.00                            | 0.00            | 97,930.00               | 0.00            | #DIV/0!                             | 0.00%           | 100.00%                 | 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</b>           | 0.00                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            | 0.00%                               | 0.00%           | 0.00%                   | 0.00%           |
| <b>Ukupno</b>                                | 0.00                            | 0.00            | 97,930.00               | 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. - 30.09.2018.**

| 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 |
| <a href="#">Akcije domaćih emitenata[1]</a> |                 |              |                           |              |                   |              |                                  |              |                                                 |              |
| Atlas Hotels Group AD                       | 0               | 1500         | 0,00€                     | 0,5400€      | 0,00€             | 810,00€      | 0,00%                            | 0,03%        | 0,00%                                           | 0,04%        |
| 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%                                           | 7.50%        |
| 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%                                          | 31.33%       |
| 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          | 10,556       | 3.0997 €                  | 3.5185 €     | 38,337.09 €       | 37,141.29 €  | 0.01%                            | 0.01%        | 1.60%                                           | 1.65%        |

|                                |           |           |           |           |              |              |        |        |        |        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Eurofond mutual fund           | 514,971   | 514,971   | 0.0070 €  | 0.0058 €  | 3,604.80 €   | 2,986.83 €   | 0.19%  | 0.19%  | 0.15%  | 0.13%  |
| Fabrika elektroda Plužine      | 1,062     | 1,062     | 0.0010 €  | 0.0010 €  | 1.06 €       | 1.06 €       | 0.30%  | 0.30%  | 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 €  | 2.2649 €  | 0.00 €       | 5,005.43 €   | 0.00%  | 0.15%  | 0.00%  | 0.22%  |
| Jadransko brodogradilište      | 3,523     | 3,523     | 0.6000 €  | 0.2999 €  | 2,113.80 €   | 1,056.55 €   | 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   | 995,603   | 0.1250 €  | 0.1090 €  | 117,986.63 € | 108,520.73 € | 1.66%  | 1.75%  | 4.92%  | 4.84%  |
| Lovcen osiguranje              | 8,698     | 8,698     | 26.0000 € | 21.0000 € | 226,148.00 € | 182,658.00 € | 2.66%  | 2.66%  | 9.44%  | 8.14%  |
| Luka Bar AD                    | 1,220,804 | 992,438   | 0.2000 €  | 0.1991 €  | 244,160.80 € | 197,594.41 € | 2.15%  | 1.75%  | 10.19% | 8.80%  |
| 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% | 10.99% |
| 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 €  | 0.8200 €  | 1,909.00 €   | 1,565.38 €   | 0.06%  | 0.06%  | 0.08%  | 0.07%  |
| Novi Prvoborac Herceg Novi     | 320       | 320       | 0.0864 €  | 0.1200 €  | 27.65 €      | 38.40 €      | 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 €  | 0.1181 €  | 201,409.23 € | 112,394.47 € | 0.87%  | 0.53%  | 8.40%  | 5.01%  |
| "Prenos"a.d.                   | 91,847    | 146,847   | 0.5963 €  | 0.6200 €  | 54,768.37 €  | 91,045.14 €  | 0.06%  | 0.10%  | 2.28%  | 4.06%  |
| Primorje HTP                   | 0         | 188       | 2.8900 €  | 2.8800 €  | 0.00 €       | 541.44 €     | 0.00%  | 0.01%  | 0.00%  | 0.02%  |
| Proljece komerc a.d. Pljevlja  | 0         | 2000      | 0,00€     | 5,0000 €  | 0,00 €       | 10.000,00 €  | 0,00%  | 2,88%  | 0,00%  | 0,45%  |
| RK "Niksicanka"a.d.            | 141,699   | 141,699   | 0.5000 €  | 0.5000 €  | 70,849.50 €  | 70,849.50 €  | 28.43% | 28.43% | 2.96%  | 3.16%  |
| Rudnik uglja a.d.              | 15,111    | 0         | 4.5455 €  | 0,0000 €  | 68,687.05 €  | 0.00 €       | 0.30%  | 0.00%  | 2.87%  | 0.00%  |
| Solana Bajo Sekulić Ulcinj     | 4,300     | 4,300     | 1.3000 €  | 1.5000 €  | 5,590.00 €   | 6,450.00 €   | 0.11%  | 0.11%  | 0.23%  | 0.29%  |
| Štamparija Obod Cetinje        | 25,952    | 29,848    | 1.1000 €  | 1.1036 €  | 28,547.20 €  | 32,940.25 €  | 4.52%  | 5.20%  | 1.19%  | 1.47%  |
| TI Titex a.d.                  | 17,801    | 0         | 1.7110 €  | 0,0000 €  | 30,457.51 €  | 0,00 €       | 0.71%  | 0.00%  | 1.19%  | 0.00%  |
| Ulcinjaska Rivijera HTP        | 0         | 894       | 0.0000 €  | 5.1556 €  | 0.00 €       | 4,609.11 €   | 0.00%  | 0.06%  | 0.00%  | 0.21%  |
| ZETP                           | 0         | 3,788     | 0.0000 €  | 0.5700 €  | 0.00 €       | 2,159.16 €   | 0.00%  | 0.05%  | 0.00%  | 0.10%  |

|                                                                         |       |        |            |           |                |                |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                         |       |        |            |           |                |                |       |       |       |       |
| <u>Založene akcije<br/>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 € | 695.00 €  | 7,800.00 €     | 9,035.00 €     | 0.04% | 0.04% | 0.32% | 0.40% |
| Prva banka Crne Gore ad                                                 | 282   | 282    | 49.3799 €  | 49.3799 € | 13,925.13 €    | 13,925.13 €    | 0.07% | 0.07% | 0.58% | 0.62% |
| Podgoricka banka a.d.<br>Podgorica                                      | 100   | 100    | 500.0100 € | 500.01 €  | 50,001.00 €    | 50,001.00 €    | 0.10% | 0.10% | 2.08% | 2.23% |
| Invest banka Montenegro                                                 | 2,329 | 2,353  | 19.8071 €  | 12.9956 € | 46,130.74 €    | 30,578.65 €    | 0,86% | 0,87% | 1.92% | 1.36% |
| <u>Založene akcije<br/>banaka[4]</u>                                    | 0     | 0      | 0.0000 €   | 0.0000 €  | 0.00 €         | 0.00 €         |       |       |       |       |
| <b>Ukupna ulaganja u<br/>akcije domaćih<br/>emitenata (I)</b>           |       |        |            |           | 2,349,569.18 € | 2,096,375.15 € |       |       |       |       |
| <b>Ukupno založene<br/>akcije domaćih<br/>emitenata (I)<sub>1</sub></b> |       |        |            |           | 0.00 €         | 0.00 €         |       |       |       |       |
| <b>Akcije stranih<br/>emitenata</b>                                     |       |        |            |           |                |                |       |       |       |       |
| Putevi Požega-PUPO                                                      | 1,310 | 1,310  | 1.6882 €   | 1.6889 €  | 2,211.48 €     | 2,212.50 €     | 0.35% | 0.35% | 0.09% | 0.10% |
| Deutshce bank - DBK                                                     | 0     | 10,000 | -          | 9.793 €   | 0.00 €         | 97,930.00 €    | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.36% |

|                                                        |        |        |           |           |             |              |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Nis ad Novi Sad NIIS                                   | 510    | 510    | 6.1111 €  | 5.7339 €  | 3,116.67 €  | 2,924.30 €   | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.13% |
| Eurolantaze ad- EPLT-R-A                               | 1472   | 1472   | 12.0968 € | 0,0000 €  | 17,806.45 € | 0,00 €       | 0.33% | 0.33% | 0.74% | 0.00% |
| Eurolantaze prioritete EPLT-P-A                        | 0      | 5888   | 0,0000€   | 0,0000€   | 0,00€       | 0,00€        | 0.00% |       | 0.00% | 0.00% |
| Affymax Inc                                            | 2,000  | 2,000  | 0.0222 €  | 0.0162 €  | 44.36 €     | 32.48 €      | 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 € | 21.2698 € | 1,223.01 €  | 978.41 €     | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.04% |
| Telekom Republika Srpska                               | 20,000 | 20,000 | 0.5369 €  | 0.4648 €  | 10,737.13 € | 9,295.29 €   | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.41% |
| Vranica dd Sarajevo                                    | 1,100  | 1,100  | 0.0051 €  | 0.0051 €  | 5.62 €      | 5.62 €       | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
| <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> |        |        |           |           | 35,633.00 € | 113,889.89 € |       |       |       |       |
| <b>Ukupno založene akcije stranih emitenata</b>        |        |        |           |           | 0.00 €      | 0.00 €       |       |       |       |       |

|                                                             |  |  |  |  |                |                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| (II) <sub>1</sub>                                           |  |  |  |  |                |                |  |  |  |  |
| Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)                         |  |  |  |  | 2,385,202.18 € | 2,210,265.04 € |  |  |  |  |
| Ukupno založene akcije (I) <sub>1</sub> + (II) <sub>1</sub> |  |  |  |  | 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 |                 |              |                              |              |                   |              |                                  |              |                                |              |

|                                                                       |        |        |        |        |           |           |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Obveznice Crne Gore</b>                                            | 189556 | 184008 | 0.1850 | 0.1850 | 35,067.86 | 34,041.48 | 0.09% | 0.09% | 1.45% | 1.52% |
| <b>Založene obveznice Crne Gore</b>                                   | 0      | 0      |        |        |           |           |       |       |       |       |
| <b>Obveznice jedinica lokalne samouprave</b>                          | 0      | 0      |        |        |           |           |       |       |       |       |
| <b>Založene obveznice jedinica lokalne samouprave</b>                 |        |        |        |        |           |           |       |       |       |       |
| <b>Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore</b>          | 0      | 0      |        |        |           |           |       |       |       |       |
| <b>Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore</b> | 0      |        |        |        |           |           |       |       |       |       |
| <b>Obveznice banaka</b>                                               | 0      |        |        |        |           |           |       |       |       |       |
| <b>Založene obveznice banaka</b>                                      | 0      |        |        |        |           |           |       |       |       |       |

|                                                                                |   |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| <b>Hipotekarne obveznice</b>                                                   | 0 |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| <b>Založene hipotekarne obveznice</b>                                          | 0 |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| <b>Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)</b>          | 0 |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)</b> |   |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| <b>Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)</b>                       |   |  |  |  | 35,067.86 | 34,041.48 |  |  |  |  |
| <b>Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I)<sub>1</sub></b>             |   |  |  |  | 0         | 0         |  |  |  |  |

|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Obveznice stranih<br/>emitenata</b>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>stranih emitenata</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obveznice<br/>međunarodnih<br/>finansijskih institucija</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>međunarodnih<br/>finansijskih institucija</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obveznice stranih<br/>država</b>                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>stranih država</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obveznice stranih<br/>banaka</b>                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Založene obveznice<br/>stranih banaka</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                 |  |  |  |  |                  |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|
| <b>Obveznice stranih<br/>pravnih lica</b>                                       |  |  |  |  |                  |                  |  |  |
| <b>Zaloežene obveznice<br/>stranih pravnih lica</b>                             |  |  |  |  |                  |                  |  |  |
| <b>Ukupna ulaganja u<br/>obveznice stranih<br/>emitenata<br/>(II)</b>           |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |
| <b>Ukupno založene<br/>obveznice stranih<br/>emitenata<br/>(II)<sub>1</sub></b> |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |
| <b>UKUPNA ULAGANJA U<br/>OBVEZNICE<br/>(I)+(II)</b>                             |  |  |  |  | <b>35,067.86</b> | <b>34,041.48</b> |  |  |
| <b>UKUPNO ZALOŽENE<br/>OBVEZNICE<br/>(I)<sub>1</sub>+(II)<sub>1</sub></b>       |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |

**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 INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od: 01.01.2018. - 30.09.2018.**

| Naziv i sjedište<br>otvorenog<br>investicionog fonda | Kupovna cijena<br>investicionih<br>jedinica | Vrijednost investicionih jedinica |              | Učešće u imovini fonda u<br>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. - 30.09.2018.**

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

|                                  | Početak<br>perioda | Kraj perioda | Početak<br>perioda | Kraj perioda |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Depoziti po viđenju              | 215.07             | 168.37       | 0.01%              | 0.01%        |
| 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             | 168.37       | 0.01%              | 0.01%        |
| 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. - 30.09.2018.**

| <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<br>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<br>Pljevlja     | RUPV | 1,050  | 5.0000 | 5,250.00 €  | 5.2%  | 0.4% |
| 12-Feb-2018 | Rudnik uglja<br>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<br>terminal ... | KOGE | 7,500  | 0.1990 | 1,492.50 €  | 1.5%  | 1.7% |
| 22-Feb-2018 | Kontejnerski<br>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<br>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<br>Pljevlja     | RUPV | 500    | 5.9000 | 2,950.00 €  | 2.9%  | 0.4% |
| 16-Mar-2018 | Rudnik uglja                 | RUPV | 568    | 5.9000 | 3,351.20 €  | 3.3%  | 0.4% |

|             |                                  |      |        |        |             |       |       |
|-------------|----------------------------------|------|--------|--------|-------------|-------|-------|
|             | Pljevlja                         |      |        |        |             |       |       |
| 22-Mar-2018 | Zetatrans a.d.                   | ZETP | 447    | 0.5500 | 245.85 €    | 0.2%  | 0.0%  |
| 27-Mar-2018 | Rudnik uglja<br>Pljevlja         | RUPV | 807    | 5.9101 | 4,769.45 €  | 2.2%  | 0.5%  |
| 29-Mar-2018 | Htp Primorje a.d.<br>Tivat       | PRIT | 88     | 4.5000 | 396.00 €    | 0.2%  | 0.0%  |
| 3-Apr-2018  | Htp Primorje a.d.<br>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<br>a.d.      | ULRI | 500    | 7.0000 | 3,500.00 €  | 1.6%  | 0.0%  |
| 18-Jun-2018 | Stamparija Obod<br>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%  |
| 5-Jul-2018  | Prenos a.d.                      | PREN | 55,000 | 0.5700 | 31,350.00 € | 10.7% | 0.1%  |
| 9-Jul-2018  | Elektroprivreda CG               | EPCG | 4,757  | 3.8000 | 18,076.60 € | 6.2%  | 0.01% |
| 9-Jul-2018  | Elektroprivreda CG               | EPCG | 445    | 3.7000 | 1,646.50 €  | 0.6%  | 0.01% |
| 10-Jul-2018 | Elektroprivreda CG               | EPCG | 2,754  | 3.8000 | 10,465.20 € | 3.6%  | 0.01% |
| 10-Jul-2018 | Ulcinjaska rivijera<br>a.d.      | ULRI | 300    | 6.0000 | 1,800.00 €  | 0.6%  | 0.06% |
| 20-Jul-2018 | Ulcinjaska rivijera<br>a.d.      | ULRI | 94     | 6.0000 | 564.00 €    | 0.2%  | 0.06% |
| 27-Jul-2018 | Elektroprivreda CG               | EPCG | 1,100  | 3.9000 | 4,290.00 €  | 1.5%  | 0.01% |
| 27-Jul-2018 | Proljece komerc<br>a.d. Pljevlja | PROK | 2,000  | 5.0000 | 10,000.00 € | 3.4%  | 2.88% |

|               |                         |      |       |         |                     |      |       |
|---------------|-------------------------|------|-------|---------|---------------------|------|-------|
| 2-Aug-2018    | Atlas Hotels Group a.d. | ATHO | 1,500 | 0.5400  | 810.00 €            | 0.3% | 0.03% |
| 3-Aug-2018    | Invest banka Montenegro | IBMN | 24    | 12.9956 | 311.89 €            | 0.1% | 0.87% |
| 13-Aug-2018   | Kontejnerski terminal   | KOGE | 5,223 | 0.1082  | 565.13 €            | 0.2% | 1.75% |
| <b>UKUPNO</b> |                         |      |       |         | <b>292,353.74 €</b> |      |       |

| <b><u>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO</u></b> |                |               |                 |               |              |                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>                                                              | <b>Emitent</b> | <b>Simbol</b> | <b>Količina</b> | <b>Cijena</b> | <b>Iznos</b> | <b>Učešće u ukupnim PRODAJAMA</b> | <b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje</b> |
| 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.<br>Pljevlja | RUPV | 24,636 | 6.4000 | 157,670.40 € | 54.4% | 0.0%  |
| 5-Jul-2018  | Titex a.d.                    | TITI | 18,333 | 2.4000 | 43,999.20 €  | 13.0% | 0.0%  |
| 16-Jul-2018 | Obveznice Crne<br>Gore        | FO02 | 5,548  | 1.0000 | 5,547.84 €   | 1.6%  | 0.09% |
|             |                               |      |        |        |              |       |       |

|               |                     |  |
|---------------|---------------------|--|
| <b>UKUPNO</b> | <b>339,434.44 €</b> |  |
|---------------|---------------------|--|

**Napomena:** 184.928 Obveznica Crne Gore FO02 vracene su Fondu za obestecenje nakon ispunjenog uslova drzanja 3 godine nakon sticanja

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

| <a href="#">INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO [1]</a> |                             |        |          |        |               |                                   |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Datum                                                                          | Naziv<br>otvorenog<br>fonda | Simbol | Količina | Cijena | Iznos         | Učešće u<br>ukupnim<br>kupovinama | Učešće<br>fonda u<br>ukupnom<br>kapitalu<br>emitenta<br>nakon<br>kupovine |
|                                                                                |                             |        |          |        |               |                                   |                                                                           |
|                                                                                |                             |        |          |        |               |                                   |                                                                           |
| <b>UKUPNO</b>                                                                  |                             |        | <b>0</b> |        | <b>0.00 €</b> |                                   |                                                                           |

| <a href="#">INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO [1]</a> |                             |        |          |        |       |                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Datum                                                                          | Naziv<br>otvorenog<br>fonda | Simbol | Količina | Cijena | Iznos | Učešće u<br>ukupnim<br>prodajama | Učešće fonda<br>u ukupnom<br>kapitalu<br>emitenta<br>nakon |
|                                                                                |                             |        |          |        |       |                                  |                                                            |
|                                                                                |                             |        |          |        |       |                                  |                                                            |

|               |  |  |  |  |               |  |                |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|
|               |  |  |  |  |               |  | <b>prodaje</b> |
|               |  |  |  |  |               |  |                |
|               |  |  |  |  |               |  |                |
| <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 HLT FOND Podgorica

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA**  
u periodu od: 01.01.2018. - 30.09.2018.

| 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>     | 2,420,485.11                         | 100.0%   | 2,244,474.89                       | 100.0%   |
| <b>Vrijednost ukupnih obaveza fonda</b>    | 98,748.95                            | 4.1%     | 19,051.12                          | 0.8%     |
| <b>Vrijednost neto imovine fonda</b>       | 2,321,736.16                         | 95.9%    | 2,225,423.77                       | 99.2%    |
| <b>Vrijednost neto imovine po jedinici</b> | 0.00570349                           |          | 0.00546761                         |          |

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA**  
u periodu od: 01.01.2018. - 30.09.2018.

|                           |                                    |                                         |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Neto imovina fonda</b> | <b>Broj investicionih jedinica</b> | <b>Vrijednost investicione jedinice</b> |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

| Na početku perioda | Na kraju perioda | Na početku perioda   | Na kraju perioda     | Na početku perioda | Na kraju perioda |
|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 2,321,736.16       | 2,225,423.77     | 407,073,043.80034500 | 407,019,152.80034500 | 0.00570349         | 0.00546761       |

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU JE **-4,1356%**

#### OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

| Dodatni pokazatelji                                    | Početak perioda | Kraj perioda |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Odnos troškova i prosječne neto imovine                | 0.3326          | 0.1972       |
| Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | -0.1372         | -0.0396      |
| Prihod fonda u transformaciji                          | 507,176.57      | 360,456.42   |
| <a href="#">Prinos fonda u transformaciji[1]</a>       | -13.2922%       | -4.1356%     |

#### IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01.01.2018. - 30.09.2018.

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Broj investicionih jedinica na početku perioda | 407,073,043.80034541 |
| Povećanje broja investicionih jedinica         | 0                    |
| Smanjenje broja investicionih jedinica         | 53.891               |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b> | 407,019,152.80034541 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA**  
u periodu od: 01.01.2018. - 30.09.2018.

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b> | 53,891 |
| <b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>           | 53,891 |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:</b> Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica |
| <b>Naziv fonda:</b> Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica                                                     |

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA**  
u periodu od: 01.01.2018. - 30.09.2018.

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b> |            |
| Ukupan iznos obračunate dospjele naknade                              | 155,557.23 |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade                               | 144,628.45 |
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade      | 10,928.78  |
| <b><u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU</u></b> | 0.00       |
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>             |            |
| Ukupan iznos obračunate dospjele naknade                              | 5,081.58   |
| Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade                               | 3,589.16   |
| Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade      | 1492.42    |

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b> |          |
| <b>Ukupan iznos obračunate dospjele naknade</b>                                             | 6,352.00 |
| <b>Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade</b>                                              | 4,486.46 |
| <b>Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade</b>                     | 1865.51  |
| <b><u>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u></b>                             |          |
| <b>NAKNADA REVIZORU</b>                                                                     |          |
| <b><u>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE</u></b>                               | 2,564.38 |
| <b><u>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA</u></b>                              | 0        |
| <b><u>POREZI</u></b>                                                                        | 0        |
| <b><u>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA</u></b>                                                        | 0        |
| <b><u>OSTALI TROŠKOVI</u></b>                                                               | 0        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA</b>                         | 19,051.12 |
| <b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA</b> | 0.85%     |

**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. - 30.09.2018.**

|                        |             |      |
|------------------------|-------------|------|
| <b>ULAZNA NAKNADA</b>  | <b>(I)</b>  | 0,00 |
| <b>IZLAZNA NAKNADA</b> | <b>(II)</b> | 5,00 |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>UKUPNO (I) + (II)</b> | 5,00 |
|--------------------------|------|

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA**  
u periodu od: 01.01.2018. - 30.09.2018.

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ukupna vrijednost prihoda:</b> | <b>Struktura prihoda:</b>   |
| 360,456.42                        | SVODJENJE AKCIJA 296,682.02 |
|                                   | KAPITALNI DOBICI 54,806.39  |
|                                   | PRIHODI OD 8,968.01         |
|                                   | DIVIDENDI                   |
| <b>Ukupna vrijednost rashoda:</b> | <b>Struktura rashoda:</b>   |
| 450,985.86                        | KHOV 4,275.96               |
|                                   | NAKNADA IBM 3,420.75        |
|                                   | NAKNADA DRUSTVU 60,674.52   |
|                                   | SVODJENJE AKCIJA 356,339.98 |
|                                   | KAPITALNI GUBICI 19,628.13  |
|                                   | PROVIZIJE 2,978.08          |
|                                   | OSTALI RASHODI 3,668.44     |

[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. - 30.09.2018.**

**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>306.09 €     |
|                                                                                   | <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**

##### **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)<sup>2</sup>, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (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) 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

---

<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 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).