

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 2018.GODINU**

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
 ZA 2018.GODINU**

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	2,085,992.60	0.00	98.52%	0.00%	96.97%	0.00%
Obveznice	35,067.86	0.00	41,401.80	0.00	1.47%	0.00%	1.92%	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	23,814.24	0.00	0.01%	0.00%	1.11%	0.00%
Ukupno	2,384,852.11	0.00	2,151,208.64	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	5,191.55	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	5,191.55	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	0.00	0.00	100.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Druge dužničke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%

hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Ukupno	17,806.45	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	#DIV/0!	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	10,037.12	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	10,037.12	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	22.70	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	22.70	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	56.24	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	56.24	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

Njemačka	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	0.00	0.00	69,760.00	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	69,760.00	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
ZA 2018.GODINU**

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]										
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%	7.53%
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%	31.44%
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	10,656	3.0997 €	3.6605 €	38,337.09 €	39,006.29 €	0.01%	0.01%	1.60%	1.74%
Eurofond mutual fund	514,971	514,971	0.0070 €	0.0041 €	3,604.80 €	2,111.38 €	0.19%	0.19%	0.15%	0.09%
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 €	1.8000 €	0.00 €	3,978.00 €	0.00%	0.15%	0.00%	0.18%
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 €	0.0021 €	46.17 €	9.70 €	0.04%	0.04%	0.00%	0.00%
Kontejnerski trans i gen.teret	943,893	995,603	0.1250 €	0.1087 €	117,986.63 €	108,222.05 €	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%	8.17%
Luka Bar AD	1,220,804	992,438	0.2000 €	0.1800 €	244,160.80 €	178,638.84 €	2.15%	1.75%	10.19%	7.99%
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%	11.03%
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 €	0.0967 €	27.65 €	30.94 €	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 €	0.1199 €	201,409.23 €	114,107.51 €	0.87%	0.53%	8.40%	5.10%
"Prenos"a.d.	91,847	160,752	0.5963 €	0.8382 €	54,768.37 €	134,742.33 €	0.06%	0.11%	2.28%	6.03%
Primorje HTP	0	188	2.8900 €	2.2001 €	0.00 €	413.62 €	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%
RK "Niksicanka"a.d.	141,699	70,850	0.5000 €	0.7100 €	70,849.50 €	50,303.50 €	28.43%	14.22%	2.96%	2.25%
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 €	2.0872 €	5,590.00 €	8,974.96 €	0.11%	0.11%	0.23%	0.40%
Štamparija Obod Cetinje	25,952	29,848	1.1000 €	0.8829 €	28,547.20 €	26,352.80 €	4.52%	5.20%	1.19%	1.18%
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	950	0.0000 €	4.2000 €	0.00 €	3,990.00 €	0.00%	0.06%	0.00%	0.18%
ZETP	0	5,576	0.0000 €	0.6800 €	0.00 €	3,791.68 €	0.00%	0.07%	0.00%	0.17%

<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 €	695.0000 €	7,800.00 €	9,035.00 €	0.04%	0.04%	0.32%	0.40%
Prva banka Crne Gore ad	282	286	49.3799 €	44.4420 €	13,925.13 €	12,710.41 €	0.07%	0.07%	0.58%	0.57%
Podgoricka banka a.d. Podgorica	100	100	500.0100 €	500.0100 €	50,001.00 €	50,001.00 €	0.10%	0.10%	2.08%	2.24%
Invest banka Montenegro	2,329	2,353	19.8071 €	12.3500 €	46,130.74 €	29,059.55 €	0.86%	0.87%	1.92%	1.30%
<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 €	2,085,992.60 €				
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁					0.00 €	0.00 €				
Akcije stranih emitenata										
Putevi Požega-PUPO	1,310	1,310	1.6882 €	1.6913 €	2,211.48 €	2,215.65 €	0.35%	0.35%	0.09%	0.10%
Deutshce bank - DBK	0	10,000	0.0000 €	6.9760 €	0.00 €	69,760.00 €	0.00%	0.00%	0.00%	3.12%
Nis ad Novi Sad NIIS	510	510	6.1111 €	5.8315 €	3,116.67 €	2,975.90 €	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%

Europlantaze prioritetne EPLT-P-A	0	5888	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €		0.33%		
Affymax Inc	2,000	2,000	0.0222 €	0.0114 €	44.36 €	22.70 €	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%
Hidroelektrana Trebjišnica – HETR	5,000	5,000	0.0977 €	0.1534 €	488.28 €	766.94 €	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%
Kosig Dunav osiguranje- KDVO	46	46	26.5872 €	17.0159 €	1,223.01 €	782.73 €	0.03%	0.02%	0.05%	0.04%
Telekom Republika Srpska	20,000	20,000	0.5369 €	0.4244 €	10,737.13 €	8,487.45 €	0.00%	0.00%	0.44%	0.38%
Vranica dd Sarajevo	1,100	1,100	0.0051 €	0.0511 €	5.62 €	56.24 €	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 €	85,067.61 €				
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁					0.00 €	0.00 €				
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					2,385,202.18 €	2,171,060.21 €				

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											
Založene obveznice domaćih emitenata											
Obveznice Crne Gore	189,556	184,008	0.1850	0.2250	35,067.86	41,401.80	0.23%	0.23%	1.45%	1.85%	
Založene obveznice Crne Gore											
Obveznice jedinica lokalne samouprave											
Založene obveznice jedinica lokalne samouprave											

Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Založene obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Založene hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I)					35,067.86	41,401.80				
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								
Založene obveznice stranih pravnih lica								
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II)								

Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) ₁								
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II)					35,067.86	41,401.80		
UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) ₁ +(II) ₁								

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
ZA 2018.GODINU**

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

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
 ZA 2018.GODINU**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	215.07	23,814.24	0.01%	1.06%
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	23,814.24	0.01%	1.06%
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
 ZA 2018.GODINU**

<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	KOGE	36,500	0.1394	5,088.10 €	5.1%	1.7%

	terminal ...						
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. Tivat	PRIT	88	4.5000	396.00 €	0.2%	0.0%
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%
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 a.d.	ULRI	300	6.0000	1,800.00 €	0.6%	0.06%
20-Jul-2018	Ulcinjaska rivijera 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 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	Kontejnarski terminal	KOGE	5,223	0.1082	565.13 €	0.2%	1.75%
4-Oct-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	1,000	0.5600	560.00 €	0.2%	0,07%
5-Oct-2018	Proljece komerc a.d. Pljevlja	PROK	2,250	5.0000	11,250.00 €	3.4%	0,00%
9-Oct-2018	Proljece komerc a.d. Pljevlja	PROK	1,680	5.0000	8,400.00 €	2.5%	0,00%
10-Oct-2018	Proljece komerc a.d. Pljevlja	PROK	650	5.0000	3,250.00 €	1.0%	0,00%
11-Oct-2018	Prenos a.d.	PREN	10,000	0.6500	6,500.00 €	2.0%	0,11%
11-Oct-2018	Ulcinjaska rivijera a.d.	ULRI	56	5.1001	285.61 €	0.1%	0,06%
12-Oct-2018	Prenos a.d.	PREN	2,250	0.7100	1,597.50 €	0.5%	0,11%
12-Oct-2018	Prva banka a.d.	NKBA	4	44.4420	177.77 €	0.1%	0,07%
12-Oct-2018	Proljece komerc a.d. Pljevlja	PROK	680	5.0000	3,400.00 €	1.0%	0,00%
15-Oct-2018	Prenos a.d.	PREN	1,655	0.7100	1,175.05 €	0.4%	0,11%

15-Oct-2018	Proljece komerc a.d. Pljevlja	PROK	50	5.2000	260.00 €	0.1%	0,00%
1-Nov-2018	Zetatrans a.d.	ZETP	788	0.6002	472.96 €	0.1%	0,07%
12-Nov-2018	Elektroprivreda CG	EPCG	100	3.6000	360.00 €	0.1%	0,01%
UKUPNO					330,042.62 €		

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. 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 Gore	FO02	5,548	1.0000	5,548.00 €	1.6%	0.1%
3-Oct-2018	Robna kuća Niksicanka a.d.	RKNK	70,849	0.7100	50,302.79 €	11.7%	14.2%
18-Oct-2018	Proljeće komerc a.d. Pljevlja	PROK	50	5.4000	270.00 €	0.1%	0.0%

19-Oct-2018	Proljećeekomerc a.d. Pljevlja	PROK	65	5.4000	351.00 €	0.1%	0.0%
22-Oct-2018	Proljećeekomerc a.d. Pljevlja	PROK	72	5.4000	388.80 €	0.1%	0.0%
21-Dec-2018	Proljećeekomerc a.d. Pljevlja	PROK	7,123	5.4000	38,464.20 €	9.0%	0.0%
UKUPNO					429,211.39€		

Napomena: 184.928 Obveznica Crne Gore FO02 vraćene su Fondu za obestecenje nakon ispunjenog uslova držanja 3 godine nakon sticanja

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA 2018.GODINU**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO [1]							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO			0		0.00 €		

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO [1]	
--	--

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 ZA 2018.GODINU

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%	2,236,276.26	100.0%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	98,748.95	4.1%	9,887.49	0.4%
Vrijednost neto imovine fonda	2,321,736.16	95.9%	2,226,388.77	99.6%
Vrijednost neto imovine po jedinici	0.00570349		0.00547041	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA ZA 2018.GODINU

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	2,226,388.77	407,073,043.80034500	406,987,771.80034500	0.00570349	0.00547041

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU JE **-4.0867%**

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0.3326	0.1227
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0.1372	-0.0417
Prihod fonda u transformaciji	507,176.57	185,017.48
Prinos fonda u transformaciji[1]	-13.2922%	-4.0867%

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA ZA 2018.GODINU

Broj investicionih jedinica na početku perioda	407,073,043.80034541
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	85.272

Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	406,987,771.80034541
--	----------------------

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
ZA 2018.GODINU**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	85.272
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	85.272

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
ZA 2018.GODINU**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	171,468.43 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	166,210.82 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	5,257.61 €
<u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU</u>	
	0.00 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	6,229.65 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5,848.28 €

Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	381.37 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	7,786.99 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	7,310.30 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	476.69 €
<u>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u>	
NAKNADA REVIZORU	
<u>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE</u>	3,048.38 €
<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	9,887.49
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0.44%

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
ZA 2018.GODINU**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
-----------------------	------------	------

IZLAZNA NAKNADA	(II)	12,41
UKUPNO (I) + (II)		12,41

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA ZA 2018.GODINU

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:
185,017.48	SVODJENJE AKCIJA 67,187.65
	KAPITALNI DOBICI 108,861.82
	PRIHODI OD 8,968.01
	DIVIDENDI
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:
280,386.18	KHOV 11,192.61
	NAKNADA 4,568.82
	DEPOZITARU
	NAKNADA DRUSTVU 76,585.72
	SVODJENJE AKCIJA 180,279.54
	KAPITALNI GUBICI 0.00
	PROVIZIJE 4,046.29
	KURSNE RAZLIKE 6.24
	OSTALI RASHODI 3,706.96
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
 ZA 2018.GODINU**

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: 726,74 €
	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).**