

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 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

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	2.085.992,60	0,00	1.589.216,72	0,00	96,97%	0,00%	77,10%	0,00%
Obveznice	41.401,80	0,00	42.558,00	0,00	1,92%	0,00%	2,06%	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	23.814,24	0,00	429.580,61	0,00	1,11%	0,00%	20,84%	0,00%
Ukupno	2.151.208,64	0,00	2.061.355,33	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu¹

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	5.191,55	0,00	5.171,07	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	5.191,55	0,00	5.171,07	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	5.191,55	0,00	5.171,07	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

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

Akcije	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Obveznice	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Oročena novčana sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Nekretnine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Novčana sredstva po viđenju	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%
Ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	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	10.037,12	0,00	9.921,62	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Druge dužničke hartije od 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	10.037,12	0,00	9.921,62	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	22,70	0,00	33,29	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno	22,70	0,00	33,29	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	56.24	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 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	56.24	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	69.760,00	0,00	137.420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

viđenju								
Ukupno	69.760,00	0,00	137.420,00	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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

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	1.500	280.000	0,5400 €	0,7240 €	810,00 €	202.720,00 €	0,03%	5,58%	0,00%	9,16%
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%	7,60%
Centar za odm.rekr.liječenje Igalo – COIL	100.445	0	7,0000 €	0,0000 €	703.115,00 €	0,00 €	12,38%	0,00%	29,33%	0,00%

UTIP "CRNA GORA" ad Podgorica	21.309	21.309	0,1900 €	0,1900 €	4.048,71 €	4.048,71 €	0,14%	0,14%	0,69%	0,18%
Duvanski kombinat Podgorica	2.555	0	0,0100 €	0,0000 €	25,55 €	0,00 €	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Elektroprivreda Crne Gore a.d. Niksic	10.656	0	3,6605 €	0,0000 €	39.006,29 €	0,00 €	0,01%	0,00%	1,60%	0,00%
Eurofond mutual fund	514.971	514.971	0,0041 €	0,0059 €	2.111,38 €	3.038,33 €	0,19%	0,19%	0,15%	0,14%
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	2.210	2.210	1,8000 €	1,8000 €	3.978,00 €	3.978,00 €	0,15%	0,15%	0,00%	0,18%
Jadransko brodogradilište	3.523	2.863	0,2999 €	0,2900 €	1.056,55 €	830,27 €	0,22%	0,18%	0,09%	0,04%
Kombinat aluminijuma PG	4.617	4.617	0,0021 €	0,0020 €	9,70 €	9,23 €	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%
Kontejnarski trans i gen.teret	995.603	995.603	0,1087 €	0,1340 €	108.222,05 €	133.410,80 €	1,75%	1,75%	4,92%	6,03%
Lovcen osiguranje	8.698	8.698	21,0000 €	21,0000 €	182.658,00 €	182.658,00 €	2,66%	2,66%	9,44%	8,25%
Luka Bar AD	992.438	992.438	0,1800 €	0,2300 €	178.638,84 €	228.260,74 €	1,75%	1,75%	10,19%	10,31%
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%	11,15%
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	0,8200 €	0,8200 €	1.565,38 €	1.565,38 €	0,06%	0,06%	0,08%	0,07%
Novi Prvoborac Herceg Novi	320	320	0,0967 €	0,0967 €	30,94 €	30,94 €	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%
Onogošt HTP	11.882	11.882	0,0000 €	0,3800 €	0,00 €	4.515,16 €	0,25%	0,25%	0,00%	0,20%
Plantaže AD	951.689	935.939	0,1199 €	0,1121 €	114.107,51 €	104.918,76 €	0,53%	0,52%	8,40%	4,74%
"Prenos"a.d.	160.752	161.752	0,8382 €	0,6000 €	134.742,33 €	97.051,20 €	0,11%	0,11%	2,28%	4,38%
Primorje HTP	188	188	2,2001 €	1,8000 €	413,62 €	338,40 €	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%
Barska plovdba a.d. Bar - PUTE	0	2.800	0,0000 €	0,5500 €	0,00 €	1.540,00 €	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%
RK "Niksicanka"a.d.	70.850	70.850	0,7100 €	0,7100 €	50.303,50 €	50.303,50 €	14,22%	14,22%	2,96%	2,27%
Solana Bajo Sekulić Ulcinj	4.300	8.900	2,0872 €	1,9100 €	8.974,96 €	16.999,00 €	0,11%	0,22%	0,23%	0,77%
Štamparija Obod Cetinje	29.848	29.848	0,8829 €	0,8800 €	26.352,80 €	26.266,24 €	5,20%	5,20%	1,19%	1,19%

Ulcinjaska Rivijera HTP	950	1.283	4,2000 €	3,7000 €	3.990,00 €	4.747,10 €	0,06%	0,08%	0,00%	0,21%
Zetatrans a.d Podgorica ZETP	5.576	16.081	0,6800 €	0,8900 €	3.791,68 €	14.312,09 €	0,07%	0,20%	0,00%	0,65%
<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	29	695,0000 €	1.000,0000 €	9.035,00 €	29.000,00 €	0,04%	0,09%	0,32%	1,31%
Prva banka Crne Gore ad	286	286	44,4420 €	40,0000 €	12.710,41 €	11.440,00 €	0,07%	0,07%	0,58%	0,52%
Podgoricka banka a.d. Podgorica	100	100	500,0100 €	500,0100 €	50.001,00 €	50.001,00 €	0,10%	0,10%	2,08%	2,26%
Invest banka Montenegro	2.353	2.353	12,3500 €	0,0000 €	29.059,55 €	0,00 €	0,87%	0,87%	1,92%	0,00%
<u>Založene akcije banaka[4]</u>										
	0	0	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €				
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)					2.085.992,60 €	1.589.216,72 €				
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁					0.00 €	0.00 €				
Akcije stranih emitenata										
Putevi Požega-PUPO	1.310	1.310	1,6913 €	1,7016 €	2.215,65 €	2.229,13 €	0,35%	0,35%	0,09%	0,10%

Deutshce bank - DBK	10.000	20.000	6,9760 €	6,8710 €	69.760,00 €	137.420,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	6,21%
Nis ad Novi Sad NIIS	510	510	5,8315 €	5,7685 €	2.975,90 €	2.941,94 €	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
Eurolplantaze ad- EPLT-R-A	1472	1472	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,33%	0,33%	0,74%	0,00%
Eurolplantaze prioritetne EPLT-P-A	5888	5888	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%
Affymax Inc	2.000	2.000	0,0114 €	0,0166 €	22,70 €	33,29 €	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Hidroelektrana Trebjišnica – HETR	5.000	5.000	0,1534 €	0,1273 €	766,94 €	636,56 €	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%
Kosig Dunav osiguranje- KDVO	46	35	17,0159 €	18,4066 €	782,73 €	644,23 €	0,03%	0,02%	0,05%	0,03%
Telekom Republika Srpska	20.000	20.000	0,4244 €	0,4320 €	8.487,45 €	8.640,83 €	0,00%	0,00%	0,44%	0,39%
Vranica dd Sarajevo	1.100	1.100	0,0511 €	0,0511 €	56,24 €	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)					85.067,61 €	152.602,22 €				
Ukupno založene akcije stranih emitenata					0.00 €	0.00 €				

(II)₁										
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					2.171.060,21 €	1.741.818,94 €				
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	184.008	212.790	0,2250	0,2000	41.401,80	42.558,00	0,23%	0,26%	1,85%	1,92%
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)					41.401,80€	42.558,00€				

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)					41.401,80€	42.558,00€		
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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	23.814,24	152,59	1,06%	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	429.428,02	0,00%	19,40%
Ukupna novčana sredstva	23.814,24	429.580,61	1,06%	19,40%
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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

<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
8-Feb-2019	Prenos a.d.	PREN	1,000	0.6200	620.00 €	4.6%	0.7%
11-Feb-2019	Ulcinjaska rivijera a.d.	ULRI	333	3.7001	1,232.13 €	9.0%	0.0%
18-Feb-2019	Hipotekarna banka a.d.	HIBP	13	690.0000	8,970.00 €	65.9%	0.0%
25-Mar-2019	Hipotekarna banka a.d.	HIBP	1	695.0000	695.00 €	5.1%	0.0%
26-Mar-2019	Zetatrans a.d.	ZETP	3,000	0.7000	2,100.00 €	15.4%	0.0%
5-Apr-2019	Zetatrans a.d.	ZETP	1,500	0.7200	1,080.00 €	0.3%	
3-May-2019	Atlas hotels group	ATHO	54,500	0.7542	41,103.90 €	13.2%	
31-May-2019	Atlas hotels group	ATHO	80,000	0.7600	60,800.00 €	19.5%	
10-Jun-2019	Atlas hotels group	ATHO	145,000	0.7600	110,200.00 €	35.4%	
14-Jun-2019	Obveznice Crne Gore	FO02	29,815	0.2000	5,963.00 €	1.9%	
14-Jun-2019	Deutsche bank	DBK	10,000	6.1500	61,500.00 €	19.7%	
17-Jun-2019	Hipotekarna banka a.d.	HIBP	2	834.0000	1,668.00 €	0.5%	
17-Jun-2019	Zetatrans a.d.	ZETP	947	0.9000	852.30 €	0.3%	

20-Jun-2019	Solana Bajo Sekulic - Ulcinj	SOBS	4,600	1.8100	8,326.00 €	2.7%	
21-Jun-2019	Zetatrans a.d.	ZETP	300	0.9840	295.20 €	0.1%	
21-Jun-2019	Obveznice Crne Gore	FO02	4,348	0.2000	869.60 €	0.3%	
24-Jun-2019	Zetatrans a.d.	ZETP	4,758	1.0000	4,758.00 €	1.5%	
24-Jun-2019	Barska plovdba a.d. Bar	PUTE	1,000	0.5600	560.00 €	0.2%	
22-Jul-2019	Barska plovdba a.d. Bar	PUTE	200	0,5000	100,00 €	0,0%	
22-Jul-2019	Barska plovdba a.d. Bar	PUTE	1.600	0,5600	896,00 €	0,3%	
UKUPNO					312.589,13 €		

<u>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO</u>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim PRODAJAMA	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
16-Apr-2019	Atlas hotels group	ATHO	500	0.6250	312.50 €	0.7%	
17-Apr-2019	Atlas hotels group	ATHO	500	0.7500	375.00 €	0.9%	
30-Apr-2019	Elektroprivreda CG	EPCG	10,656	3.8500	41,025.60 €	98.4%	
7-Jun-2019	Centar za odmor, rek.i liječenje Igalo ad.	COIL			273,686.98 €		

16-Jul-2019	Obveznice Crne Gore	FO02	5.381		5.381,41 €		
17-Jul-2019	Jadransko brodogradilište ad.	JABD	660	0,2900	191,40 €	0,4%	
26-Jul-2019	Plantaže 13.jul ad.	PLAP	20.000	0,1200	2.400,00 €	5,4%	
UKUPNO					323.372,89 €		

Napomena 1: 184.928 Obveznica Crne Gore FO02 vraćene su Fondu za obestecenje nakon ispunjenog uslova držanja 3 godine nakon sticanja

Napomena 2: Rješenjem o izvršenju br. I.br.259/2019 emitent Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo ad. je dužan Fondu isplatiti 703.115,00€ na ime otplate glavnog duga prema tužbi za isplatu nesaglasnog akcionara. Nakon blokade računa, potpisan je sporazum o izmirenju duga i obustavljena blokada računa emitenta Centar „Igalo“ ad.

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE

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	2.236.276,25	100,00%	2.213.957,55	100,00%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	9.887,49	0,44%	19.440,25	0,88%
Vrijednost neto imovine fonda	2.226.388,76	99,56%	2.194.517,30	99,12%
Vrijednost neto imovine po jedinici	0,00547041		0,00539394	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA ZA PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE

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
2.226.388,76	2.194.517,30	406.987.771,80034500	406.848.818,80034500	0,00547041	0,00539394

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU JE -1,3979%

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,1227	0,1566
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,0417	-0,0130
Prihod fonda u transformaciji	185.017,48	314.762,29
Prinos fonda u transformaciji[1]	-4,0867%	-1,3979%

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA ZA PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE

Broj investicionih jedinica na početku perioda	406,987,771.80034541
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	138,353
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	406.848.818,80034541

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
ZA PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	138,953
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	138,953

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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	55.960,13 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	41.090,82 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	14.869,31 €
<u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU</u>	0,00 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	3.660,39 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	2.548,56 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.111,83 €

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	4.575,50 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	3.185,68 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.389,82 €
<u>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u>	6.000,00 €
NAKNADA REVIZORU	4.840,00 €
<u>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE</u>	2.348,17 €
<u>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA</u>	0,00 €
<u>POREZI</u>	0,00 €
<u>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA</u>	0,00 €
<u>OSTALI TROŠKOVI</u>	1.805,49 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	19.440,25
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,88%

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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	29.13€

UKUPNO (I) + (II)	29.13€
--------------------------	--------

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA ZA PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:	
314.762,29	SVODJENJE AKCIJA	281.765,33
	KAPITALNI DOBICI	5.206,00
	PRIHODI OD	27.790,96
	DIVIDENDI	
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:	
343.327,51	KHOV	10.098,81
	NAKNADA	3.279,02
	DEPOZITARU	
	NAKNADA DRUSTVU	50.702,52
	SVODJENJE AKCIJA	274.053,14
	KAPITALNI GUBICI	217,68
	PROVIZIJE	2.681,55
	OSTALI RASHODI	2.294,79
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 PERIOD 01.01.2019.-30.09.2019.GODINE**

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: 709.76 €
	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. 03/28-274/2-19 od 28.02.2019. data je saglasnost na Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom HLT FOND br. 21/19 od 11.02.2019.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-273/2-19 od 28.02.2019.godine data je saglasnost na Prospekt Otvorenog investicionog fonda HLT FOND br. 22/19 od 11.02.2018.godine.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-275/2-19 od 28.02.2019.godine data je saglasnost na Ključne informacije za investitore Otvorenog investicionog fonda HLT FOND br. 20/19 od 11.02.2019.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).**