

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.

U Podgorici, dana _____

Broj _____;

Usvojen na sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: _____.

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Ivana Vujoševića 2, Podgorica ; Telefon DZU: 020/671-701 , fax: 020/671-702;

Web stranica DZU: www.quantum-investments.me ; E-mail DZU: info@quantum-investments.me ;

Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za informacije: Maja Hinić Gazivoda, Izvršni direktor

OBRAZAC 1

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

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:¹

Vrijednost neto imovine fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi-ZIF	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-ZIF
0.00 €	0.00 €
Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF
2.229.946,95 €	2.465.704,79 €
Kratak prikaz investicione politike: ²	

¹ Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

² Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

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

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

Predsjednik Odbora direktora³	Ime i prezime: Ivana Marković	Datum imenovanja: 09.08.2019. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁴ Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću⁵ Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:

³ Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

⁴ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

⁵ Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Dragana Radević	Datum imenovanja: 09.08.2019.	
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Miloš Knežević	Datum imenovanja: 09.08.2019.	
-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

HTP Onogošt a.d. Nikšić u stečaju – ONOG	300	300
Preduz.za građ.nadzor i lab.ispitivanja – PZGN	85	85
Solana „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj u stečaju -SOBS	406	406
Institut Crne Metalurgije a.d. -ZEIN	60	60
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		

Izvršni direktor	Ime i prezime: Maja Hinić Gazivoda	Datum imenovanja: 27.02.2016. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću			

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Dara Šekularac	Zaposlen od : 01.07.2016.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru			
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću			

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Maja Hinić Gazivoda	Zaposlen od : 09.05.2016.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Na početku perioda:	Na kraju perioda:

Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru		
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:

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

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁶	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
„Profam“ d.o.o. Podgorica	245.000	245.000	100%	100%

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno učešće
„Profam“ d.o.o. Podgorica	Novaković Žarko	100%

⁶ Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁷

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
08.02.2016.	18.02.2016.	125.000	125.000	1,00€	obične	A	125.000,00€
09.08.2019.	06.09.2019.	120.000	120.000	1,00€	obične	B	120.000,00€
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: Usklađivanje sa članom 87 stav 2 ZOIF-a.							

Trgovina akcijama društva za upravljanje

Najniža cijena	
Najviša cijena	
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	Nije bilo trgovine akcijama DZU

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Quantum investments" a.d. Podgorica
--

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata⁸										
Centralno klirinsko depozitarno društvo CKDD	17.610	17.610	5,4000 €	5,4000 €	95.094,00 €	95.094,00 €	3,00%	3,00%		
Štamparija Obod Cetinje	9.048	9.048	1,2500 €	1,2000 €	11.310,00 €	10.857,60 €	1,58%	1,58%		
Citadel group ATHO	3.615	3.615	0,6100 €	0,6850 €	2.205,15 €	2.476,28 €	0,07%	0,07%		
Zetatrans a.d Podgorica ZETP	3.000	0	1,0900 €	0,0000 €	3.270,00 €	0,00 €	0,04%	0,00%		
Akcije banaka⁹										
Hipotekarna banka	9	14	1.300,0000 €	875,0000 €	11.700,00 €	12.250,00 €	0,03%	0,04%		
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					123.579,15 €	120.677,88 €				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata					0.00 €	0.00 €				

⁸ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					123.579,15 €	120.677,88 €				
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--

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

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

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

**IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
Ukupna vrijednost nekretnina	

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO ¹⁰							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
17-Sep-2020	Hipotekarna banka a.d.	HIBP	5	995,0000€	4.975,00 €	100%	
UKUPNO					4.975,00 €		

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹¹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
4-Feb-2020	Zetatrans a.d. PG	ZETP	3000	1.600€	4.800,00 €	100%	
UKUPNO					4.800,00 €		

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2020. DO 30.09.2020.

[INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE DZU STEKLO \[1\]](#)

¹⁰ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

¹¹ Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

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 DZU PRODALO \[1\]](#)

Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO			0		0,00 €		

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI¹² ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.

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

¹² Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:								
74.956,13	<table> <tr> <td>PRIHODI OD PROVIZIJA</td><td>58.750,22</td></tr> <tr> <td>KAPITALNI DOBITAK</td><td>1.530,00</td></tr> <tr> <td>PRIHODI OD SVODJ. HOV</td><td>705,24</td></tr> <tr> <td>OSTALI PRIHODI</td><td>13.970,67</td></tr> </table>	PRIHODI OD PROVIZIJA	58.750,22	KAPITALNI DOBITAK	1.530,00	PRIHODI OD SVODJ. HOV	705,24	OSTALI PRIHODI	13.970,67
PRIHODI OD PROVIZIJA	58.750,22								
KAPITALNI DOBITAK	1.530,00								
PRIHODI OD SVODJ. HOV	705,24								
OSTALI PRIHODI	13.970,67								
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:								
105.786,73	<table> <tr> <td>TROŠKOVI ZARADA</td><td>24.048,18</td></tr> <tr> <td>OSTALI POSLOVNI RASHODI</td><td>68.017,05</td></tr> <tr> <td>RASHODI OD SVODJ. HOV</td><td>5.311,51</td></tr> <tr> <td>TROŠKOVI ODBORA DIR.</td><td>8.409,99</td></tr> </table>	TROŠKOVI ZARADA	24.048,18	OSTALI POSLOVNI RASHODI	68.017,05	RASHODI OD SVODJ. HOV	5.311,51	TROŠKOVI ODBORA DIR.	8.409,99
TROŠKOVI ZARADA	24.048,18								
OSTALI POSLOVNI RASHODI	68.017,05								
RASHODI OD SVODJ. HOV	5.311,51								
TROŠKOVI ODBORA DIR.	8.409,99								
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1] Nije bilo drugih isplata									

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹³

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	153.048,00	122.216,00
Troškovi društva u predhodnoj godini (2019)		134.813,26

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.**

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

¹³ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁴

Informacije o kreditima ¹⁵	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20___. godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br. _____
		Ugovor o zalozi akcija br _____ od ____20___. godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
		Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:

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

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE¹⁶

¹⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁵ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Odluke skupštine i zapisnik	

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁷ i izvršnog direktora društva za upravljanje 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 "Quantum investments" a.d. Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora "Quantum investments" a.d. Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

¹⁶ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

¹⁷ 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. Maja Hinić Gazivoda _____
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje "Quantum investments" a.d. Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

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

/potpis/

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

/potpis/

/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 mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog 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 društva za upravljanje investicionim fondovima 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 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).