

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 01.01.2021 – 30.06.2021**

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 01.01.2021 – 30.06.2021**

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	1.782.542,14	0,00	1.854.317,84	0,00	93,16%	0,00%	95,77%	0,00%
Obveznice	99.815,04	0,00	76.780,80	0,00	5,22%	0,00%	3,97%	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	30.982,80	0,00	5.173,01	0,00	1,62%	0,00%	0,27%	0,00%
Ukupno	1.913.339,98	0,00	1.936.271,65	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	5.021,83	0,00	4.874,96	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	5.021,83	0,00	4.874,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Druge dužničke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novčana sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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	61,87	0,00	61,87	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	61,87	0,00	61,87	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	21.064,00	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 hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%
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	21.064,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	#DIV/0!	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 01.01.2021 – 30.06.2021**

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 perio da	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata[1]										
Atlas Hotels Group AD	388.175	388.175	0,4400 €	0,4400 €	170.797,00 €	170.797,00 €	7,74%	7,74%	8,80%	8,80%
Autoremont AD Kotor	294	294	3,0000 €	3,0000 €	882,00 €	882,00 €	0,16%	0,16%	0,05%	0,05%
Bull and Bear -BEAR	11.000	11.000	6,3000 €	5,9091 €	69.300,00 €	65.000,10 €	20,00%	20,00%	3,57%	3,35%
Centr.kl.dep.drustvo-CDAP	49.240	49.240	5,4000 €	5,4000 €	265.896,00 €	265.896,00 €	8,39%	8,39%	13,70%	13,70%
Centar za odm.rekr.liječenje Igalo – COIG	900	900	3,0000 €	2,4000 €	2.700,00 €	2.160,00 €	0,13%	0,13%	0,14%	0,11%
UTIP "CRNA GORA" ad Podgorica	34.064	34.064	0,3000 €	0,3000 €	10.219,20 €	10.219,20 €	0,23%	0,23%	0,53%	0,53%
Eurofond mutual fund	514.971	514.971	0,0028 €	0,0025 €	1.441,92 €	1.287,43 €	0,19%	0,19%	0,07%	0,07%
GP Primorje Ulcinj	200	200	0,5000 €	0,5000 €	100,00 €	100,00 €	0,84%	0,84%	0,01%	0,01%
Inst.Simo Milosevic-INSM	749	444	26,8000 €	26,0000 €	20.073,20 €	11.544,00 €	0,20%	0,12%	1,03%	0,59%
Beamax ad Berane-JASI	2.000	2.000	0,6000 €	0,6000 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,26%	0,26%	0,06%	0,06%
Jadransko brodogradilište -JABD	2.863	2.863	0,1500 €	0,1500 €	429,45 €	429,45 €	0,18%	0,18%	0,02%	0,02%
Port of adria Bar-PORT	2.106.310	2.106.310	0,0800 €	0,1110 €	168.504,80 €	233.800,41 €	3,71%	3,71%	8,68%	12,04%
Lovcen osiguranje-LOVH	8.698	8.698	5,7201 €	5,7201 €	49.753,43 €	49.753,43 €	0,48%	0,48%	2,56%	2,56%
HTP "Mimoza" a.d. Tivat	6.640	0	1,8500 €	0,0000 €	12.284,00 €	0,00 €	0,19%	0,00%	0,63%	0,00%
Mješovito HN AD	1.645.000	1.645.000	0,2000 €	0,1500 €	329.000,00 €	246.750,00 €	38,81%	38,81%	16,95%	12,71%
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.	87.970	87.970	0,1867 €	0,2200 €	16.424,00 €	19.353,40 €	2,63%	2,63%	0,85%	1,00%
"Prenos"a.d.	61.545	0	0,8300 €	0,7210 €	51.082,35 €	0,00 €	0,04%	0,00%	2,63%	0,00%
Barska Plovidba -PUTE	3.590	3.590	2,4000 €	2,1700 €	8.616,00 €	7.790,30 €	0,16%	0,16%	0,44%	0,40%

Primorje HTP	21.570	59.970	2,9800 €	2,9800 €	64.278,60 €	178.710,60 €	0,80%	2,21%	3,31%	9,21%
RK "Niksicanka"a.d.	92.339	92.339	0,6500 €	0,6500 €	60.020,35 €	60.020,35 €	18,53%	18,53%	3,09%	3,09%
Solana Bajo Sekulić Ulcinj	7.188	7.188	1,4100 €	1,2000 €	10.135,08 €	8.625,60 €	0,18%	0,18%	0,52%	0,44%
Štamparija Obod Cetinje	172.175	172.175	0,9600 €	1,2500 €	165.288,00 €	215.218,75 €	30,00%	30,00%	8,51%	11,09%
Ulcinjaska Rivijera HTP	5.122	5.122	2,7025 €	2,7000 €	13.842,21 €	13.829,40 €	0,34%	0,34%	0,71%	0,71%
ZETP	447	447	0,8100 €	0,9350 €	362,07 €	417,95 €	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
<u>Založene akcije domaćih emitenata[2]</u>										
	0	0	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €				
<u>Akcije banaka[3]</u>										
Hipotekarna banka	313	313	898,0192 €	900,0000 €	281.080,01 €	281.700,00 €	0,04%	1,00%	14,48%	14,51%
Prva banka Crne Gore ad	286	286	30,8800 €	30,8800 €	8.831,68 €	8.831,68 €	0,07%	0,07%	0,45%	0,45%
Invest banka Montenegro	2.353	2.353	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,87%	0,87%	0,00%	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)					1.782.542,14 €	1.854.317,84 €				
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁					0.00 €	0.00 €				

Akcije stranih emitenata										
Putevi Požega-PUPO	1.310	1.310	1,7010 €	1,7013 €	2.228,37 €	2.228,65 €	0,35%	0,35%	0,11%	0,11%
Nis ad Novi Sad NIIS	510	510	5,4774 €	5,1888 €	2.793,46 €	2.646,31 €	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
Commerzbank AG- CBK	4.000	0	5,2660 €	0,0000 €	21.064,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	1,09%	0,00%
Europlantaze ad- EPLT-R-A	1472	1472	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%
Europlantaze prioritetne EPLT-P-A	5888	5888	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%
Vranica dd Sarajevo	1.100	1.100	0,0562 €	0,0562 €	61,87 €	61,87 €	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)					26.147,70 €	4.936,83 €				
Ukupno založene akcije stranih emitenata										

(II) ₁					0.00 €	0.00 €				
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					1.808.689,84 €	1.859.254,67 €				
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	383.904	383.904	0,2600	0,2000	99.815,04	76.780,80	0,47%	0,47%	5,15%	3,96%
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)					99.815,04	76.780,80				
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)					99.815,04	76.780,80		
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 PERIOD 01.01.2021 – 30.06.2021**

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 01.01.2021 – 30.06.2021**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	30.982,80	5.173,01	1,60%	0,27%
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	30.982,80	5.173,01	1,60%	0,27%
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 01.01.2021 – 30.06.2021**

<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
11-Jan-2021	Primorje a.d. Tivat	PRIT	8.000	2,9800	23.840,00 €	14,36%	1,98%
18-Jan-2021	Deutsche Bank AG	DBK	5.000	9,8432	49.216,00 €	29,65%	0,00%
18-Jan-2021	Prenos a.d.	PREN	1.000	0,8550	855,00 €	0,52%	0,00%
20-Jan-2021	Prenos a.d.	PREN	647	0,7700	498,19 €	0,30%	0,00%
21-Jan-2021	Prenos a.d.	PREN	1.353	0,7700	1.041,81 €	0,63%	0,00%
29-Mar-2021	Primorje a.d. Tivat	PRIT	24.000	2,9800	71.520,00 €	43,09%	1,98%
29-Mar-2021	Primorje a.d. Tivat	PRIT	100	2,3900	239,00 €	0,14%	1,98%
23-Apr-2021	Primorje a.d. Tivat	PRIT	700	2,98	2.086,00 €	1,26%	2,00%
5-May-2021	Primorje a.d. Tivat	PRIT	5600	2,98	16.688,00 €	10,05%	2,21%
UKUPNO					165.984,00 €		

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
14-Jan-2021	Prenos a.d.	PREN	61.545	0,9490	58.406,21 €	35,5%	0,00%
23-Mar-2021	HTP Mimoza a.d. Tivat	MIMO	6.640	3,0000	19.920,00 €	12,1%	0,00%
25-Mar-2021	Deutsche Bank AG	DBK	5.000	10,5607 €	52.803,50 €	32,1%	0,00%
3-May-2021	Commerz Bank	CBK	4.000	5,3695 €	21.478,00 €	13,1%	0,00%
24-May-2021	Institut Simo Milošević a.d.	INSM	305	30,0000 €	9.150,00 €	5,6%	0,12%
25-May-2021	Prenos a.d.	PREN	3.000	0,8690 €	2.607,00 €	1,6%	0,00%
UKUPNO					164.364,71 €		

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.01.2021 – 30.06.2021**

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 01.01.2021 – 30.06.2021

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	1.939.487,68	100,0%	1.941.208,48	100,0%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	5.811,57	0,3%	5.606,29	0,3%
Vrijednost neto imovine fonda	1.933.676,11	99,7%	1.935.602,19	99,7%
Vrijednost neto imovine po jedinici	0,00477678		0,00474411	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA ZA PERIOD 01.01.2021 – 31.03.2021

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
1.933.676,11	1.935.602,19	404.807.464,30034500	408.001.327,46832400	0,00477678	0,00474411

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU **-0,6840%**

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,3205	0,0784
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,1758	-0,0035
Prihod fonda u transformaciji	337.115,00	153.209,75
Prinos fonda u transformaciji[1]	-12,8533%	-0,6840%

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA ZA PERIOD 01.01.2021 – 30.06.2021

Broj investicionih jedinica na početku perioda	404.807.464,30034541
Povećanje broja investicionih jedinica	3.204.641,16797946

Smanjenje broja investicionih jedinica	-10,778
--	---------

Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	408.001.327,46832488
--	----------------------

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
ZA PERIOD 01.01.2021 – 30.06.2021**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	10,778
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	10,778

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 01.01.2021 – 30.06.2021**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	33.950,18 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	29.103,35 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	4.846,83 €
<u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU</u>	
	0,00 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	

Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	2.252,28 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	1.929,32 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	322,96 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	2.815,39 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	2.411,71 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	403,68 €
<u>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u>	
NAKNADA REVIZORU	0,00 €
<u>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE</u>	0,00 €
<u>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA</u>	0,00 €
<u>POREZI</u>	0,00 €
<u>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA</u>	0,00 €
<u>OSTALI TROŠKOVI</u>	0,00 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	5.606,29
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,29%

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 01.01.2021 – 30.06.2021**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	10,00€
UKUPNO (I) + (II)		10,00€

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA ZA PERIOD 01.01.2021 – 30.06.2021.

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:	
153.209,75	SVODJENJE AKCIJA	129.228,49
	KAPITALNI DOBICI	17.799,51
	PRIHODI OD	0,00
	DIVIDENDI	
	OSTALI PRIHODI	6.181,75
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:	
160.336,48	KHOV	3.106,90
	NAKNADA	1.925,47
	DEPOZITARU	
	NAKNADA DRUSTVU	29.066,29
	SVODJENJE AKCIJA	121.117,47
	KAPITALNI GUBICI	0,00
	PROVIZIJE	2.399,92
	KURSNE RAZLIKE	0,00
	OSTALI RASHODI	2.720,43

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 01.01.2021 – 30.06.2021**

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: 41,45 €
	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. 04/3-51/3-21 od 22.02.2021.godine data je saglasnost na Prospekt Otvorenog investicionog fonda HLT FOND br. 05/21 od 15.01.2021.godine.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 04/3-52/3-21 od 22.02.2021.godine data je saglasnost na Ključne informacije za investitore Otvorenog investicionog fonda HLT FOND br. 04/21 od 15.01.2021.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, _____03/08/2021_____
/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).**