

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

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Ulica Kralja Nikole 1a, Podgorica

Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OIF ATLAS MONT FONDA
ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

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 ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
 ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

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	1.759.991,08	0,00	1.647.482,61	0,00	100,00%	0,00%	91,37%	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 I potraživanja	0,00	0,00	155.524,08	0,00	0,00%	0,00%	8,63%	0,00%
Ukupno	1.759.991,08	0,00	1.803.006,69	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.

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica
Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA
 ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

AKCIJE										
	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda (%)	
	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 Mont banka AD- ATBA	1.263	1.263	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	1,97%	1,97%	0,00%	0,00%
Atlas Mont banka AD- ATBN	3.439	3.439	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	34,39%	34,39%	0,00%	0,00%
Citadel group a.d. -ATHO	0	172.000	0,0000 €	0,5500 €	0,00 €	94.600,00 €	0,00%	3,43%	0,00%	5,25%
Zatvoreni inv.fond Atlas Mont-ATMO	131.900	131.900	0,0000 €	0,0221 €	0,00 €	2.914,99 €	0,06%	0,06%	0,00%	0,16%
"CG Broker" - CGBR	2.625	2.625	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	18,76%	18,76%	0,00%	0,00%
Crnagoraput a.d.- CPUT	625	625	0,0400 €	0,0400 €	25,00 €	25,00 €	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%

Elektroprivreda CG ad.-EPCG	0	1.281	0,0000 €	5,5000 €	0,00 €	7.045,50 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%
Zatvoreni inv.fond HLT FOND-HLTA	8.728.802	8.728.802	0,0004 €	0,0004 €	3.491,52 €	3.491,52 €	1,79%	1,79%	0,19%	0,19%
Luka Bar AD- LUBA	6.360	6.360	0,2520 €	0,2620 €	1.602,72 €	1.666,32 €	0,01%	0,01%	0,09%	0,09%
Montenegroberza ad- MOBE	1.141	669	600,0000 €	560,0000 €	684.600,00 €	374.640,00 €	33,55%	19,67%	37,97%	20,78%
Montenegroexpress a.d.- MOEK	5.934.180	5.934.180	0,1630 €	0,1960 €	967.271,34 €	1.163.099,28 €	29,64%	29,64%	53,65%	64,51%
Telekom Crne Gore a.d -TECG	1.000	0	2,1005 €	2,1500 €	2.100,50 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Ulcinjnska Rivijera a.d. - ULRI	25.225	34.361	4,0000 €	0,0000 €	100.900,00 €	0,00 €	1,65%	2,25%	5,60%	0,00%
<u>Založene akcije domaćih emitenata[2]</u>										
	0	0	0.0000 €	0.0000 €	0.00 €	0.00 €				
<u>Akcije banaka[3]</u>										
Invest banka Montenegro	6.000	6.000	0,0000 €	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	2,22%	2,22%	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)					1.759.991,08 €	1.647.482,61 €				
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)₁					0.00 €	0.00 €				

Akcije stranih emitenata										
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)										
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)₁					0.00 €	0.00 €				
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)					1.759.991,08 €	1.647.482,61 €				
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										
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)										
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)								
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 ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONI FOND
 ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda	
		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 ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA
 ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	0,00	155.524,08	0,00%	8,63%
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	0,00	155.524,08	0,00%	8,63%
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 ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

<u>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO</u>						Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		

26/9/2024	Ulcinjaska rivijera	ULRI	100	5,00€	500,00 €	0,21%	1,94%
30/9/2024	Ulcinjaska rivijera	ULRI	4.198	5,80€	24.348,40 €	10,38%	1,94%
1-Oct-2024	Ulcinjaska rivijera a.d.	ULRI	3.728	5,8000	21.622,40 €	9,22%	2,18%
4-Nov-2024	Citadel group a.d.	ATHO	50.000	1,0000	50.000,00 €	21,31%	1,00%
6-Nov-2024	Ulcinjaska rivijera a.d.	ULRI	1.110	5,8000	6.438,00 €	2,74%	2,25%
19-Nov-2024	Citadel group a.d.	ATHO	69.000	1,0000	69.000,00 €	29,41%	2,4%
30-Dec-2024	Citadel group a.d.	ATHO	53.000	1,0500	55.650,00 €	23,72%	3,4%
31-Dec-2024	Elektroprivreda Crne Gore a.d.	EPCG	1.281	5,5000	7.045,50 €	3,00%	0,0%
UKUPNO					234.604,30 €		

<u>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO</u>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim PRODAJAMA	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
6/9/2024	Jadransko brodogradilište	JABD	404		125,66€	Isplata iz stečajne mase	
13/9/2024	Crnogorski Telekom a.d.	TECG	1.000	2,15 €	2.150,00 €	0,8%	0,00%
14/9/2024	Montenegroberza a.d.	MOBE	75	600,00€	45.000,00 €	16,6%	31,34%
10-Oct-2024	Montenegroberza a.d.	MOBE	17	600,00€	10.200,00 €	3,8%	30,84%
24-Dec-2024	Montenegroberza a.d.	MOBE	380	560,00€	212.800,00 €	78,7%	19,67%
UKUPNO					270.275,66 €		

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO [1]							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO					0,00 €		

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND 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 ATLAS MONT Podgorica

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.

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	1.759.991,08	100,0%	1.803.006,69	100,0%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	115.055,94	6,5%	2.758,56	0,2%
Vrijednost neto imovine fonda	1.644.935,14	93,5%	1.800.248,13	99,8%
Vrijednost neto imovine po jedinici	0,02444073		0,03159323	

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.

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
1.644.935,14	1.800.248,13	67.303.020	56.982.083	0,02444073	0,03159323

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU JE **29,2647%**

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0000	0,0797
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0000	0,2680

Prihod fonda	0,00	638.884,00
Prinos fonda [1]	0,0000%	29,2647%

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.

Broj investicionih jedinica na početku perioda	67.303.020
Povećanje broja investicionih jedinica	12.955.966,17799148
Smanjenje broja investicionih jedinica	23.276.903,17799148
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	56.982.083

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	23.276.903,17799148
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	23.276.903,17799148

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica
Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	6.962,37 €

Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	4.955,27 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	2.007,10 €
<u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU</u>	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1.274,77 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	940,77 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	334,00 €
<u>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u>	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	26.503,72 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	26.086,27 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	417,45 €
<u>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</u>	
NAKNADA REVIZORU	0,00 €
<u>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE</u>	669,25 €
<u>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA</u>	0,00 €
<u>POREZI</u>	0,00 €
<u>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA</u>	0,00 €
<u>OSTALI TROŠKOVI</u>	10.029,47 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	2.758,56

PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA	0,15%
--	-------

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica
Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	10.029,49€
UKUPNO (I) + (II)		10.029,49€

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA ZA PERIOD 27.08.2024 -30.09.2024.

Ukupna vrijednost prihoda:	Struktura prihoda:	
638.884,00	SVODJENJE AKCIJA	198.807,00
	KAPITALNI DOBICI	175,00
	PRIHODI OD KAMATA	233.436,00
	OSTALI PRIHODI	206.466,00
Ukupna vrijednost rashoda:	Struktura rashoda:	
146.457,00	KHOV	1.593,00
	NAKN. DEPOZITARU	1.275,00
	NAKNADA DRUSTVU	6.962,00
	SVODJENJE AKCIJA	106.810,00
	KAPITALNI GUBICI	15.200,00
	PROVIZIJE	4.588,00

	OSTALI RASHODI	10.029,00
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 ATLAS MONT Podgorica

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
ZA PERIOD 27.08.2024 -31.12.2024.**

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: 658.551,50 €
	Preostali dio obaveza: 0,00 €
	Datum dospeljeća 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 24.05.2024.godine , rješenjem broj 03/28-217/11-24 Komisija za tržište kapitala je dala saglasnost na Ugovor o prenosu poslova upravljanja Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont broj 43/24 od 11.04.2024.godine, zaključen između Društva za upravljanje investicionim fondom „Atlas Mont“ 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 27.08.2024.godine. Istim rješenjem je DZU „Quantum investments“ a.d. data dozvola za organizovanje i upravljanje Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 04/3-18/5-22 od 17.01.2022. Otvoreni investicionim fond Atlas Mont u Registar investicionih fondova kod Komisije upisan je pod rednim brojem 5.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-217/12-24 od 24.05.2024. data je saglasnost na Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont br. 45/24 od 11.04.2024.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. . 03/28-217/13-24 od 24.05.2024..godine data je saglasnost na Prospekt Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont br. 46/24 od 11.04.2024.godine.

Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 03/28-217/14-24 od 24.05.2024.godine data je saglasnost na Ključne informacije za investitore Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont br. 44/24 od 11.04.2024.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 (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)³ u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11,13/18) 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** _____
/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 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 54/11,13/18) 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**

/potpis/

_Podgorica, 30.04.2025.

/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.**
- 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 skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda ("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 "Službeni list CG", broj 1/12).**