

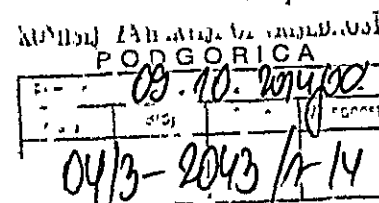
Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

—ZA PERIOD OD ZA PERIOD OD 01.09.2014. DO 30.09.2014. (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana 07.10.2014.
Broj 05-243/14 ;
Usvojen na sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje: 07.10.2014.

Djelovodni broj Komisije:



Adresa DZU: Bulevar revolucije 50/5, Podgorica ; Telefon DZU: 020/244-508, fax: 020/241-420;
Web stranica DZU: www.prima.co.me ; E-mail DZU: info@prima.co.me ;
Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: Vitomir Joksimović, Izvršni direktor

¹ Obrazac se popunjava kako za mjesečni tako i za godišnji izvještaj

Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Izvršni direktor Vitomir Joksimović	Ime i prezime:		Datum imenovanja: 16.06.2010. 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:	
Fond zajedničkog ulaganja „HLT FOND“ a.d. Podgorica	55.703 akcije 0,0114%		55.703 akcije 0,0114%	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:		Na kraju perioda:	
„Afrika Invest“ d.o.o. Berane	18,20%		18,20%	

Investicioni menadžer Nikola Jovović	Ime i prezime:		Zaposlen od : 01.06.2005.	
	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 udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću „Afrika Invest“ d.o.o. Berane	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
	18,20%	18,20%

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND ad- u postupku transformacije Podgorica; Otvoreni investicioni fond HLT Fond – u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.09.2014. DO 30.09.2014.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁷	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
„Provladex“ d.o.o. Podgorica	100	100	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
Provladex“ d.o.o. Podgorica	Vladan Vujović	50%
	Denis Mandić	50%

⁷ Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica
 Naziv investicionog fonda: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND ad- u postupku transformacije Podgorica; Otvoreni investicioni fond HLT Fond – u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 u periodu od: 01.09.2014. DO 30.09.2014.

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 emitenata ⁹ FZU "HLT FOND" a.d. Podgorica	112.147	112.147	0,0028	0,0028	314,02	314,02	0,0230%	0,0230%		
Akcije banaka ¹⁰										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					314,02	314,02				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u										

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
Ukupna vrijednost nekretnina	0,00€

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO ¹¹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

Društvo nije sticalo HOV u izvještajnom periodu

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO ¹²							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

Društvo nije prodavalo HOV u izvještajnom periodu

¹¹ 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;

¹² 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;

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	1.674.930	1.589.913
Troškovi društva u predhodnoj godini (2013)		451.140

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.09.2014. DO 30.09.2014.**

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

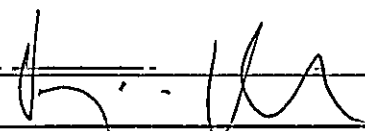
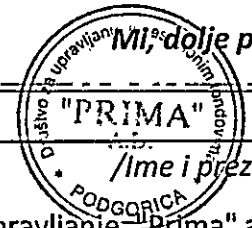
Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje U izvještajnom periodu Društvo nije isplaćivalo finansijske obaveze vlasnicima	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁵

¹⁴ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

¹⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁸ i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

1.   **Mi, dolje potpisani**

/Ime i prezime/
Predsjednik Odbora/direktora društva za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

2. _____
/Ime i prezime/
Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora "Prima" a.d. Podgorica

3. 

/Ime i prezime/
Izvršni direktor društva za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

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.**

¹⁸ 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

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 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).

Popunjiva pravno lice	
Maticni broj :02871831	Šifra djelatnosti: 6630
Popunjiva	

Naziv:	DZU " PRIMA " A.D.
Sjedište:	PODGORICA

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.09. do 30.09.2014. godine**

--u EUR--

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		19,568	
60 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		19,568	
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		14,603	
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209			
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		8,329	
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211			
53 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		6,274	
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		4,965	
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214			
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215			
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		0	
67, 68, 691 692	I. OSTALI PRIHODI	217			
57, 58, 591 592	II. OSTALI RASHODI	218			
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		0	
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		4,965	
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		4,965	
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229			
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		4,965	
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici Lice odg. za sastavljanje finansijskog iskaza

MP

Odgovorn lice

Dana 03.10.2014.

Popunjiva pravno lice	
Matični broj: popunjiva	02871831
Sifra djelatnosti:	6630

Naziv:	DZU " PRIMA " A.D.
Sjedište:	PODGORICA

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.09. do 30.09.2014. godine

-u EUR-

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	301	16,012	
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	302	16,012	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	19,507	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	11,178	
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	8,329	
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-3,495	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	312		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	323		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		0	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	0	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-3,495	
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJESTAJNOG PERIODA	334	19,754	
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJESTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	16,259	

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08)

Dana 03.10.2014.

U Podgorici,

Lice odg. za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

MP



Datum: 07.10.2014.godine
PODGORICA

A.D. "PRIMA"

Broj: 05-243/14

Podgorica, 07.10.2014.god.

Na osnovu članova 31 i 33 Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima PRIMA a.d. Podgorica, Odbor direktora društva za upravljanje PRIMA a.d. je na 22.-oj sjednici održanoj 07.10.2014.godine donio sljedeću:

ODLUKU
o usvajanju izvještaja o poslovanju DZU Prima a.d. za septembar 2014.godine

Član 1

Usvaja se izvještaj o poslovanju DZU Prima a.d. za mjesec septembar 2014.godine.

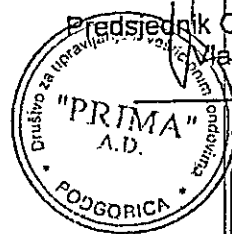
Tekst izvještaja dat je u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Članovima Odbora direktora
- Izvršnom direktoru
- a/a



Predsjednik Odbora direktora
Mađan Vujović