

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM
BUSINESS REPORT OF THE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY

ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

U Podgorici, dana: 24.10.2022.

In Podgorica, on date

Broj: 197

Number.

Usvojen na sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje: 26.10.2022.

Adopted at the BOD Session of the Management Company:

Djelovodni broj Komisije:

Reference number:

Adresa DZU: 8. Marta 55, Podgorica;

Address:

Telefon/Fax DZU: 020/227-106;

Phone/fax:

Web stranica DZU: www.trendfund.me ;

Website:

E-mail DZU: butterfly@trendfund.me ;

Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za informacije: Nedeljko Šušlavčević, Izvršni direktor

The name and function of the person authorized for giving information:

OBRAZAC 1

FORM 1

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
BUSINESS REPORT OF THE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

Naziv fonda kojim društvo upravlja:¹ - Otvoreni investicioni fond TREND;
- Zatvoreni investicioni fond TREND AD
The name of the fund in the transformation process managed by the Management Company:

Vrijednost neto imovine fonda kojim društvo za upravljanje upravlja
The net asset value of the fund in the transformation managed by the Management Company

Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi At the beginning of the period to which the report relates	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi At the end of the period to which the report relates
OIF: 2.564.039,64 ZIF: 15.822.630,62	OIF: 2.932.758,05 ZIF: 14.557.509,20

Kratak prikaz investicione politike:² Bez promjena u odnosu na prethodni izvještaj
A brief overview of the investment policy

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

Naziv fonda: - Otvoreni investicioni fond TREND
- Zatvoreni investicioni fond TREND AD

¹ Navesti naziv svakog fonda 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

		Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Number of shares and percentage of participation in other joint stock companies		Na početku perioda: At the end of the period: -GROS: 21 – 0,1114%	Na kraju perioda: At the end of the period: -GROS: 21 – 0,1114%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Number of shares and percentage of participation limited company (Ltd):		Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:

Izvršni direktor CEO	Ime i prezime: Name: Nedeljko Šušlavčević	Datum imenovanja: 07.05.2014. Mandat do: Neodređeno Date of appointment: Mandate is to:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0 Number of shares of the management company which owns Executive director:	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje Percentages of this shares in the capital of the management company:	
		Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Number of shares and percentage of participation in other joint stock companies		Na početku perioda: At the start of the period: -MOEK: 80 – 0.004% -MORG: 35 – 0.0010%	Na kraju perioda: At the end of the period: -MOEK: 80 – 0.004% -MORG: 35 – 0.0010%

	-OZVS: 47 – 0,0010% -PLAP: 87 – 0.0000% -PORT 2.347- 0.0034% -ZICG: 3.104 – 0.0019% -ZPCG: 47 – 0.0006% -MOBE 2 – 0,058%	-OZVS: 47 – 0,0010% -PLAP: 87 – 0.0000% -PORT 2.347- 0.0034% -ZICG: 3.104 – 0.0019% -ZPCG: 47 – 0.0006% -MOBE 2 – 0,058%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Number of shares and percentage of participation in limited company (Ltd):	Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:

Investicioni menadžer Investment manager	Ime i prezime: Name: Veselin Kovač	Zaposlen od : 23.07.2014. Employed from:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0 Number of shares of the management company which owns Investment manager:	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje Percentages of this shares in the capital of the management mpany:	
		Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:

Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Number of shares and percentage of participation in other joint stock companies	Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Number of shares and percentage of participation in limited company (Ltd):	Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:

Investicioni menadžer Investment manager	Ime i prezime: Name: Nedeljko Šušlavčević	Zaposlen od : 07.05.2014. Employed from:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0 Number of shares of the management company which owns Investment manager:	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje Percentages of this shares in the capital of the management mompny:	
		Na početku perioda: 0 At the start of the period:	Na kraju perioda: 0 At the end of the period:

<p>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Number of shares and percentage of participation in other joint stock companies</p>	<p>Na početku perioda: At the start of the period:</p> <p>-MOEK: 80 – 0.004% -MORG: 35 – 0.0010% -OZVS: 47 – 0,0010% -PLAP: 87 – 0.0000% -PORT 2.347- 0.0034% -ZICG: 3.104 – 0.0019% -ZPCG: 47 – 0.0006% -MOBE 2 – 0,058%</p>	<p>Na kraju perioda: At the end of the period:</p> <p>-MOEK: 80 – 0.004% -MORG: 35 – 0.0010% -OZVS: 47 – 0,0010% -PLAP: 87 – 0.0000% -PORT 2.347- 0.0034% -ZICG: 3.104 – 0.0019% -ZPCG: 47 – 0.0006% -MOBE 2 – 0,058%</p>
<p>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Number of shares and percentage of participation in limited company (Ltd):</p>	<p>Na početku perioda: 0 At the start of the period:</p>	<p>Na kraju perioda: 0 At the end of the period:</p>

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

Naziv fonda:

- Otvoreni investicioni fond TREND
- Zatvoreni investicioni fond TREND AD

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
REPORT ABOUT OWNERS MANAGEMENT COMPANY
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁶ Name of the person or the name of the legal entity that owns a management company	Broj akcija u DZU: 125.000 Number of shares in the management company:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje Percentages of shares in the capital of the management company:	
	Na početku perioda At the start of the period:	Na kraju perioda: At the end of the period:	Na početku perioda: At the start of the period:	Na kraju perioda: At the end of the period:
Zetogradnja DOO Podgorica	125.000	125.000	100%	100%

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

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 OWNERS OF MORE THAN 10% OF THE SHARES OR A SHARES OF THE ENTITY THAT ARE FOUNDERS OF THE MANAGEMENT COMPANY

Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje Name of the entity who is the founder of the management company	Ime i prezime ili naziv pravnog lica Name of the legal entity	Procentualno učešće Percentage of participation
ZETAGRADNJA DOO Podgorica	Blagota Radović	100%

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

Naziv fonda: - Otvoreni investicioni fond TREND
- Zatvoreni investicioni fond TREND AD

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
REPORT ABOUT SECURITIES OF MANAGEMENT COMPANY
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁷

Issued securities of the management company

Emisija akcija Issue of shares	Datum okončanja emisije Date of the end of issue of shares	Ukupan obim Total extent	Broj akcija Number of shares	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija The nominal value of shares	Vrste akcija Types of action	Serijska emisija Series share issue	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom) The success of issue of shares (capital obtained by issuing shares)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: The use of capital obtained by issuing shares:							

⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama društva za upravljanje
Trading with shares of the management company

Najniža cijena Lowest price	
Najviša cijena Highest price	
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi The market price on the trading day in the period for which the report is submitted	1,00

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica

Naziv fonda:

- Otvoreni investicioni fond TREND
- Zatvoreni investicioni fond TREND AD

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

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										
<i>JGPK</i>	5,027	5,027	10,65	11,50	53.537,55	57.810,50	0,12	0,12	3,88	8,30
Akcije banaka⁹										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					53.537,55	57.810,50			3,88	8,30
Akcije stranih emitenata										
<i>Bayer</i>	2.000	300	47,21	47,41	94.420,00	14.223,00	0,01	0,01	6,85	2,04
<i>Curevac</i>	900	500	34,99	7,88	31.491,00	3.940,00	0,01	0,01	3,58	0,56
<i>Alibaba</i>	1.500	300	120,07	79,99	180.105,00	23.997,00	0,01	0,01	15,33	3,44
<i>TeamViewer</i>	20.000	700	12,05	8,00	241.000,00	5.600,00	0,01	0,01	10,26	0,80
<i>Unilever</i>	3.000	200	47,11	45,22	141.330,00	9.044,00	0,01	0,01	12,03	1,30
<i>Trivago</i>	30.000	5.000	2,14	1,16	64.200,00	5.800,00	0,01	0,01	5,46	0,83
<i>Morphosys AG</i>	750	400	33,22	20,56	24.915,00	8.224,00	0,01	0,01	2,12	1,18
<i>Novartis</i>	1.500	300	80,25	80,85	22.590,00	92.020,00	0,01	0,01	10,25	3,24

Akcije stranih banaka									
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata					897.836,00	162.848,00		65,88	13,39
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					951.373,55	220.658,50		69.76	21,69

OBVEZNICE BONDS	Broj obveznica Number of bonds		Nominalna vrijednost obveznice The nominal value of the bond		Ukupna vrijednost Total value		Učešće u vrijednosti emisije (%) Participations in value of Issue of shares (%)		Učešće u vrijednosti DZU(%) Participation in the value of management company (%)	
	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početak perioda Start of period:	Kraj perioda The end of period	Početak perioda Start of period:	Kraj perioda The end of period
Obveznice domaćih emitenata Bonds of domestic issuers										
Obveznice Crne Gore Bonds of Montenegro										
Obveznice jedinica lokalne samouprave Bonds of local governments										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore Bonds issued by other entities which are guaranteed by Montenegro										
Obveznice banaka Bonds of banks										
Hipotekarne obveznice Mortgage bonds										

Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) Bonds issued by other entities (which are not guaranteed by Montenegro)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata Total investment in the bonds of domestic issuers										
Obveznice stranih emitenata Bonds of foreign issuers										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija Bonds of interernational financial institutions										
Obveznice stranih država Bonds od foreign states										
Obveznice stranih banaka Bonds of foreign banks										
Obveznice stranih pravnih lica Bonds of foreign entities										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata Total investment in the bonds of foreign issuers										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE Total investment in the bonds										

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI OTHER SECURITIES	Broj Number		Nominalna vrijednost The nominal value		Ukupna vrijednost Total value		Učešće u vrijednosti emisije (%) Participations in value of Issue of shares (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%) Participation in the value of management company (%)	
	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početa k perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početakp erioda Start of period	Kraj perioda The end of period
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata Other securities of domestic issuers										
Depozitne potvrde Certificates of deposit										
Trezorski zapisi Treasury bills										
Blagajnički zapisi Bills										
Komercijalni zapisi Commercial bills										
Druge hartije od vrijednosti Other securities										

Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata Total investment in other securities of domestic issuer										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata Other securities of foreign issuer UCG										
Depozitne potvrde certificates of deposit										
Terzorski zapisi Treasury bills										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi Commercial bills										
Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata Other securities of foreign issuer										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata Total investment in other securities of foreign issuer										

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
REPORT ABOUT THE NUMBER AND VALUE OF INVESTMENT IN INVESTMENT UNIT OF OPEN INVESTMENT FUNDS
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda Name and address of open investment fund	Kupovna cijena investicionih jedinica Bid price of investment units	Vrijednost investicionih jedinica The value of investment units		Učešće u imovini fonda u transformaciji Participations in fund assets in the transformation process	
		Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
REPORT ABOUT PROPERTIES IN THE ASSETS OF THE MANAGEMENT COMPANY
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

	Nabavna vrijednost nekretnine COST OF PROPERTY
Zemljište	
Poslovni objekti Business facilities	
Stambeni objekti Residential facilities	
Stambeno-poslovni objekti Residential and business facilities	
Druge nekretnine Other properties	
Ukupna vrijednost nekretnina Total value of property	

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO⁹							
SECURITIES WHICH THE MANAGEMENT COMPANY SOLD							
Datum Date	Emitent Issuer	Simbol Symbol	Količina Quantity	Cijena Price	Iznos Amount	Učešće u ukupnim prodajama Participation in total sales	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta Participation of management company in total capital of the issuer
22.06.	Bayer AG	BAYN	500	60,74	30.370,00	5,15	0,01%
29.06.	Alibaba	BABA	1.000	116,03	116.030,00	19,67	0,01%
07.06.	TeamViewer	TMV	3.000	12,77	38.310,00	6,09	0,01%
16.06.	Unilever	UNVB	1.500	41,66	62.490,00	10,01	0,01%
15.06.	Trivago	TRVG	5.000	1,68	8.400,00	1,42	0,01%
16.06.	Novartis	NOVN	300	79,21	95.052,00	16,12	0,01%
23.09.	Novartis	NOVN	900	74,32	66.888,00	11,34	
28.09.	Bayer AG	BAYN	200	47,71	9.542,00	2,74	
30.09.	Morphosys	MORd	1.100	21,99	24.189,00	4,10	
16.09.	TeamViewer	TMV	2.300	9,42	21.666,00	3,67	
28.09.	Unilever	UNVB	1.300	44,93	58.409,00	9,90	
28.09.	Alibaba	BABA	700	76,50	53.550,00	9,08	
01.09.	Curevac	CVAC	500	9,48	4.740,00	0,80	
UKUPNO TOTAL					589.636,00	100%	

⁹ 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;

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹¹

OTHER FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANY

Dodatni pokazatelji Additional performance	Početak perioda Start of period	Kraj perioda The end of period
Ukupni kapital društva Total capital	1.174.340	842.506,00
Troškovi društva u predhodnoj godini The costs of the company in the previous year		354.318,00

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
REPORT ABOUT EVENTS THAT INFLUENCED THE OPERATIONS OF THE MANAGEMENT COMPANY
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje
Information about payment of financial obligations to the holders of securities of the management company

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje Payment of financial obligations to the holders of securities of the management company	Vrsta obaveze: Type of obligation:
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: Total amount of paid obligations:
	Preostali dio obaveza: Remaining part of the obligations
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza: Maturity date of arrears:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza: Planned dynamics of settlement obligations:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹²

Informacije o kreditima¹³ Informations about loans		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: Total amounts owed on the loan:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: Conditions under which a loan was granted: POZAJMICA JE U CJELOSTI OTPLAĆENA	
	Obezbjedenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine Mortgage agreement, No from

¹² Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹³ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

		Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____ 20__ . godine Agreement on pledged shares, No from
		Oznaka založene nepokretnosti: Designation of pledged
		Oznaka založenih akcija: Designation of pledged shares:
		Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: The amount of debt that provides mortgage:

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Butterfly finance AD Podgorica
Investment Fund Management Company:

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE¹⁴
REPORT ABOUT ASSEMBLIES OF THE MANAGEMENT COMPANY
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.

Datum i mjesto održavanja Date and place of event	29.06.2022. Podgorica, Materijal dostavljen u polugodišnjem izvještaju
Dnevni red Agenda	
Zapisnik sa skupštine Report from the Assembly	
Odluke skupštine Decisions of the Assembly	

¹⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

Datum i mjesto održavanja Date and place of event	
Dnevni red Agenda	
Zapisnik sa skupštine Report from the Assembly	
Odluke skupštine Decisions of the Assembly	
Datum i mjesto održavanja Date and place of event	
Dnevni red Agenda	
Zapisnik sa skupštine Report from the Assembly	
Odluke skupštine Decisions of the Assembly	

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁵ i Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

The statement signed by the President of the Board of Directors (or a member of the Board of Directors appointed by the President of the BOD) and the Executive Director of the management company in accordance with the Law on Investment Funds ("Gazette of Montenegro", No. 54/11) and other applicable law

Mi, dolje potpisani

The undersigned,

1. Slavka Petkov

*Ime i prezime/
Name and surname*

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje **Butterfly finance AD**
President of the Board of Directors of the management company

*/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /
Please enter the name of the management company*

2. Nataša Radovanović

*/Ime i prezime/
Name and surname*

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora **Butterfly finance AD**
Member of the Board of Directors appointed by the President of the BOD

*/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /
Please enter the name of the management company*

3. Zorica Radonjić

*/Ime i prezime/
Name and surname*

Izvršni direktor društva za upravljanje **Butterfly finance AD**
Executive Director of the management company

*/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /
Please enter the name of the management company*

Nedeljko Šušakčević

¹⁵ 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

IZJAVLJUJEMO:

DECLARE:

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.

1. that we are in detail familiar with the provisions of the Law on Investment Funds ("Off. Gazette", No. 54/11) and Regulations relating to such a law, which was adopted by the Commission for the Securities.

2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.

2. that the information and facts that are presented in this report is accurate.

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.

3. we will immediately inform the Commission of any changes of facts, information, circumstances or people presented in the report, which has been submitted, also, we will submit other necessary documents and information.

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

We are aware of the responsibility for filing false information.

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

President of the Board of Directors of the management company

/potpis/ signature

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

Member of the Board of Directors appointed by the President of the BOD

/potpis/ signature

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

Executive Director of the management company

/potpis/ signature

Podgorica, 26.10.2022.

/Mjesto i datum/ Date and place

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).