

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: **Ul. 8. marta br. 55, Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG FONDA TREND
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

U Podgorici, dana 11.10.2022. godine

Djelovodni broj Komisije:

Broj: ***

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA TREND
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

EMITENT	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
"BJELASICA - RADA"	104.069	104.069	0,0000	0,0000	0,00	0,00	9,2780	9,2780	0,0000	0,0000
UTIP "CRNA GORA"	25.633	25.633	0,1250	0,1250	3.204,13	3.204,13	0,1724	0,1724	0,1248	0,1091
HLT Fond	9.872.520	9.872.520	0,0004	0,0004	3.949,01	3.949,00	2,0231	2,0231	0,1538	0,1345
JUGOPETROL	18.991	19.241	10,6500	11,5000	202.254,15	221.271,50	0,4080	0,4134	7,8746	7,5341
AD LUKA BAR - BAR	1.164.391	1.164.391	0,2790	0,4500	324.865,09	523.975,95	2,0529	2,0529	12,6484	17,8409
MONTENEGROBERZA	23	23	591,3043	591,3043	13.600,00	13.600,00	0,6762	0,6762	0,5295	0,4631
"MONTECARGO"	128.669	128.669	0,2196	0,4000	28.255,71	51.467,60	3,7923	3,7923	1,1001	1,7524
PRVA BANKA CRNE GORE	3.277	3.277	27,8000	27,6400	91.100,60	90.576,28	0,7989	0,7989	3,5469	3,0840
A.D. "OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA"-PODGOR..	2.638.891	2.638.891	0,0060	0,0060	15.833,35	15.833,35	8,6093	8,6093	0,6165	0,5391
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	108.459	108.459	0,0190	0,2000	2.060,72	21.691,80	2,4102	2,4102	0,0802	0,7386
AD Plantaže	3.059.606	3.054.606	0,1200	0,1710	367.152,72	522.337,63	1,7068	1,7040	14,2948	17,7852
AD PORT OF ADRIA BAR	827.958	827.958	0,1120	0,0900	92.731,30	74.516,22	1,2032	1,2032	3,6104	2,5372
PRENOS A.D.	37.307	37.307	0,8510	0,9002	31.748,26	33.583,76	0,0255	0,0255	1,2361	1,1435
HTP "PRIMORJE"	132.860	132.860	2,9800	2,9800	395.922,80	395.922,80	4,9076	4,9076	15,4149	13,4808
SOLANA "BAJO SEKULIĆ"-ULCINJ	142.765	144.765	1,3800	0,9000	197.015,70	130.288,50	3,5140	3,5632	7,6707	4,4362
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	211.037	211.037	1,1812	1,4200	249.276,90	299.672,54	0,4464	0,4464	9,7054	10,2036
TI TITEX AD	13.253	13.253	3,5100	3,1600	46.518,03	41.879,48	0,6183	0,6183	1,8111	1,4260
ZATVORENI INVESTICIONI FOND TREND	5.000.000	5.000.000	0,0530	0,0530	265.000,00	265.000,00	2,7890	2,7890	10,3176	9,0230
INSTITUT CRNE METALURGIJE AD	65.627	65.627	0,5000	0,3500	32.813,50	22.969,45	10,2588	10,2588	1,2776	0,7821
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	7.501.080	7.501.080	0,0088	0,0085	66.009,50	63.759,18	4,7583	4,7583	2,5700	2,1709
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	108.459	128.459	0,0342	0,3014	3.709,30	38.717,54	1,5244	1,8055	0,1444	1,3183
UKUPNO:					2.433.020,76	2.834.216,70			94,7278	96,5026

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA OTVORENOG FONDA TREND
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	135.413,52	102.713,78	5,2722%	3,4973%
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0%	0%
Oročeni depoziti ¹	0,00	0,00	0%	0%
Založeni oročeni depoziti	0,00	0,00	0%	0%
Brokerski računi	0,00	0,00	0%	0%
Ostala sredstva	0,00	0,00	0%	0%
Ukupna novčana sredstva	135.413,52	102.713,78	5,2722%	3,4973%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0%	0%

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO²							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)
17.01.2022.	SOLANA "BAJO SEKULIĆ"-ULCINJ	SOBS	956	1,16	1.108,96	13,3243	
12.4.2022	SOLANA "BAJO SEKULIĆ"-ULCINJ	SOBS	1.044	1,16	1.211,04	14,5508	3,5632
25.5.2022	JUGOPETROL AD	JGPK	250	11,30	2,83	0,0339	0,4134
11.07.2022.	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	ZPCG	20.000	0,30	6.000,00	72,0909	1,8055
					UKUPNO	8.322,83	

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO						Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
13.4.2022	AD PLANTAŽE	PLAP	5000	0,1200	600,00	100,0000	1,7040
					UKUPNO	600,00	

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

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
	UKUPNO	0,00	0,00		

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

	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	2.433.020,77		2.834.216,72		94,73%		96,50%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	135.413,52		102.713,78		5,27%		3,50%	
Ukupno	2.568.434,29		2.936.930,50		100,00%		100,00%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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								
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		0,00		0,00%		0,00%	

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

Ukupni prihodi: 522.763,28	Struktura prihoda:	
	Realizovani I ostali dobici	50,00
	Prihodi od dividendi	27.586,97
	Nerealizovani dobici od svodjenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost	495.120,47
	Prihodi od kamata po osnovu depozita po vidjenju	5,84
	Ostali prihodi	0,00
Ukupni rashodi: 147.766,85	Struktura rashoda:	
	Naknada društvu za upravljanje	29.220,49
	Naknada Komisiji za tržište kap.	9.611,94
	Naknade banci depozitaru	2.762,53
	Naknade eksterne revizije	1.452,00
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	104.519,52
	Troškovi bankarskih usluga	129,77
	Troškovi kup. i prodaje HOV	70,60
	Ostali troškovi	0,00
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:⁴		0,00

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁷
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

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
2.564.039,64	2.932.758,05	51.518.783	51.388.783	0,04976903	0,05707000

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	2.568.434,29	100,00	2.936.930,50	100,00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	4.258,42	0,16	4.025,56	0,13
Vrijednost neto imovine fonda	2.564.039,64	99,84	2.932.758,05	99,87
Vrijednost neto imovine po IJ	0,04976903		0,05707000	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
Prihod fonda		
Prinos fonda ⁸	2021 (01.01.-31.12.) = 9.25 %	2022 (01.01.-30.9.) = 14.67 %

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	51.518.783
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	130.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	51.388.783

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 30.06.2022.**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	130.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	130.000

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	29.220,49 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	29.324,35 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3.286,29 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	2.762,53 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	2.754,84 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	324,55 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	4.811,94 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	4.801,75 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	561,55 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	4.800,00 €
NAKNADA REVIZORU	0,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	70,60 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	
POREZI¹³	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	129,77 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (eksterna revizija)	1.452,00 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	4,275.42
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	0.1456%

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: **Butterfly finance AD Podgorica**

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2022.**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	205.83
UKUPNO (I) + (II)		205.83

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁶ 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. Slavka Petkov

/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje **Butterfly finance AD**

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. _____

/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora **Butterfly finance AD**

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. Nedeljko Šušlavčević

/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje **Butterfly finance AD**

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Nedeljko Šušlavčević

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

¹⁶ 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:

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/

Podgorica, 15.10.2022. godine

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).