

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

U Podgorici, dana 30.10.2023. 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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

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	0,0000	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	0,0783	0,0839
HLT Fond	9.872.520	9.872.520	0,0004	0,0004	3.949,01	3.949,01	2,0231	2,0231	0,0966	0,1034
JUGOPETROL	15.741	8.793	12,5000	12,4000	196.762,50	109.033,20	0,4080	0,1889	4,8108	2,8561
MONTENEGROBERZA	23	23	591,3043	600,0000	13.600,00	13.800,00	0,6762	0,6762	0,3325	0,3615
"MONTECARGO"	128.669	128.669	0,4000	0,4000	51.467,60	51.467,60	3,7923	3,7923	1,2584	1,3482
PRVA BANKA CRNE GORE	3.277	3.277	27,6400	20,5000	90.576,28	67.178,50	0,7989	0,7989	2,2146	1,7597
A.D. "OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA"-PODGOR..	2.638.891	2.638.891	0,0250	0,0250	65.972,28	65.972,28	8,6093	8,6093	1,6130	1,7281
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA	108.459	122.298	0,2400	1,2200	26.030,16	149.203,56	2,4102	2,7177	0,6364	3,9083
AD Plantaže	3.054.606	3.054.606	0,2490	0,2972	760.596,89	907.828,90	1,7040	1,7040	18,5964	23,7802
AD PORT OF ADRIA BAR	827.958	456.823	0,1740	0,2400	144.064,69	109.637,52	1,2032	1,2032	3,5224	2,8719
PRENOS A.D.	37.307	37.307	0,9110	1,1400	33.986,68	42.529,98	0,0255	0,0255	0,8310	1,1141
HTP "PRIMORJE"	132.860	132.860	2,9700	2,9700	394.594,20	394.594,20	4,9076	4,9076	9,6477	10,3362
SOLANA "BAJO SEKULIĆ"-ULCINJ	149.065	149.065	1,9849	1,0300	295.879,12	153.536,95	3,6690	3,6690	7,2342	4,0218
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	196.037	196.037	1,9000	1,7900	372.470,30	350.906,23	0,4464	0,4464	9,1068	9,1918
TI TITEX AD	13.253	106.253	4,0000	4,0000	53.012,00	425.012,00	0,6183	4,9574	1,2961	11,1330
ZATVORENI INVESTICIONI FOND TREND	5.000.000	5.000.000	0,0530	0,0560	265.000,00	280.000,00	2,7890	2,7890	6,4792	7,3345
INSTITUT CRNE METALURGIJE AD	65.627	65.627	0,3500	0,7000	22.969,45	45.938,90	10,2588	10,2588	0,5616	1,2034
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	7.501.080	7.501.080	0,0093	0,0102	69.760,04	76.511,02	4,7583	4,7583	1,7056	2,0042
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	145.705	169.305	0,3000	0,3990	43.711,50	67.552,70	1,5244	2,3796	1,0687	1,7695
UKUPNO:					2.907.606,82	3.317.856,66			71,0903	86,9098

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	1.182.406,68	499.724,73	28,9096%	13,0901%
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	1.182.406,68	499.724,73	28,9096%	13,0901%
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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

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 (%)
20.2.2023	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE	ZPCG	15.000	0,399	5.985,00	1,3180	
23.2.2023	TITEX AD	TITI	93.000	4,010	372.930,00	82,1263	4,9574
21.3.2023	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE	ZPCG	8.600	0,399	3.431,40	0,7557	2,3796
28.4.2023	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SRE	OZVS	13.500	0,740	9.990,00	2,2000	2,7101
13.6.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	400	11,990	4.796,00	1,0562	
27.6.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	110	11,500	1.265,00	34,5628	
5.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.000	12,100	12.100,00	2,6647	
5.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.000	12,100	12.100,00	2,6647	
5.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.303	12,000	15.636,00	3,4433	
12.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.000	12,200	12.200,00	2,6867	
12.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	300	12,200	3.660,00	0,8060	0,1889
UKUPNO					454.093,40		

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	20.000	0,260	5.200,00	4,7883	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	950	0,260	247,00	0,2274	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	9.050	0,260	2.353,00	2,1667	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	4.000	0,260	1.040,00	0,9577	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	16.000	0,260	4.160,00	3,8307	
26.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	3.185	0,255	812,18	0,7479	
2.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	5.000	0,280	1.400,00	1,2892	
2.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	15.000	0,280	4.200,00	3,8675	
31.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	20.000	0,270	5.400,00	4,9725	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	2.000	0,270	540,00	0,4972	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	20.000	0,270	5.400,00	4,9725	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	6.000	0,270	1.620,00	1,4917	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	2.000	0,270	540,00	0,4972	
9.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.884	0,290	2.286,36	2,1054	
10.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	8.560	0,290	2.482,40	2,2859	
10.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.900	0,290	2.291,00	2,1096	
13.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	10.272	0,290	2.978,88	2,7430	
13.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	1.000	0,290	290,00	0,2670	

14.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	14.384	0,290	4.171,36	3,8411	
8.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	12.500	0,280	3.500,00	3,2229	
8.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	17.500	0,280	4.900,00	4,5121	
14.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	6.638	0,290	1.925,02	1,7726	
14.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	23.362	0,290	6.774,98	6,2386	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	10.000	0,290	2.900,00	2,6704	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	6.000	0,290	1.740,00	1,6022	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	8.500	0,290	2.465,00	2,2699	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	5.500	0,290	1.595,00	1,4687	
17.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	1.450	0,315	456,75	0,4206	
20.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	150	0,315	47,25	0,0435	
27.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	27.900	0,315	8.788,50	8,0927	
27.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	500	0,315	157,50	0,1450	
17.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.950	0,295	2.345,25	2,1596	
22.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	5.000	0,283	1.415,00	1,3030	
28.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	305	0,339	103,40	0,0952	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	10.000	0,339	3.390,00	3,1216	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	19.695	0,339	6.676,61	6,1480	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	8.000	0,335	2.680,00	2,4678	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.000	0,335	2.345,00	2,1594	
2.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	20.000	0,349	6.980,00	6,4274	1,2032
				UKUPNO	108.597,44		

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

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	2.907.606,83		3.317.856,68		71,09%		86,91%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	1.182.406,68		499.724,73		28,91%		13,09%	
Ukupno	4.090.013,51		3.817.581,41		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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

Ukupni prihodi: 430,343.62 €	Struktura prihoda:	
	Realizovani i ostali dobici	44.019,94
	Prihodi od dividendi	10.105,80
	Nerealizovani dobici od svođenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost	376.170,32
	Prihodi od kamata po osnovu depozita po viđenju	47,56
Ukupni rashodi: 258.114,32	Struktura rashoda:	
	Naknada Društvu za upravljanje	47.508,22
	Naknada Komisiji za tržište kapitala	12.164,63
	Naknade banci depozitaru	4.393,85
	Naknade eksterne revizije	1.694,00
	Nerealizovani gubici od svođenja HOV na fer vrijednost	188.234,02
	Troškovi bankarskih usluga	416,34
	Troškovi kup. i prodaje HOV	3.703,26
	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**

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO ⁵							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)
UKUPNO					0,00		

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 30.09.2023.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ⁶						Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
UKUPNO					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 01.01.2023. DO 30.09.2023.

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
4083227.63	3.811.542,58	51.361.283	46.044.333	0,07950011	0,08277984

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	4.090.013,51	100,00	3.817.581,41	100,00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	6.785,88	0,16	6.038,83	0,15
Vrijednost neto imovine fonda	4.083.227,63	99,84	3.811.542,58	99,85
Vrijednost neto imovine po IJ	0,07950011		0,08277984	

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	2022 (01.01.-31.12.) = 59,75 %	2023 (01.01.-30.09.) = 4.12%

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 30.09.2023.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	51.361.283
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	5.316.950
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	46.044.333

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

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	5.251.950
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	5.251.950

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	47.508,22 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	47.938,18 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	4.798,89 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	4.393,85 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	4.426,46
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	461,45 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	7.364,63 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	7.414,43 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	778,44 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	0,00 €
Kontrola godišnjeg izvještaja	4.800,00 €
NAKNADA REVIZORU	0,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	3.703,26 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONI JEDINICA¹²	
POREZI¹³	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	416,34 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (eksterna revizija)	1.694,00 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	6.141,81 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	0,1602

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	4.552,63
UKUPNO (I) + (II)		4.552,63

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. Ivan Stojanović

/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, 30.10.2023.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).**