

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.**

I - OBAVEZE IZ POSLOVANJA FONDA	
Obaveze po osnovu ulaganja u HOV	
Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	
II – Obaveze po osnovu troškova poslovanja	4.361,00 €
Obaveze prema društvu za upravljanje	3.390,00 €
Obaveze prema depozitaru	317,00 €
Obaveze prema Komisiji za tržište kapitala	432,00 €
Obaveze po osnovu isplate vlasnicima investicionih jedinica	222,00 €
Ostale obaveze	
III – Obaveze po osnovu kredita	
Dugoročni krediti	
Kratkoročni krediti	
Obaveze po osnovu kamata	
UKUPNE OBAVEZE	4.361,00 €

⁹ U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznosititi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

¹⁰ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.

¹¹ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.

¹² U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešća u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice

¹³ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit.

¹⁴ U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja

¹⁵ Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove

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 01.01.2021. DO 31.12.2021.**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	390,00
UKUPNO (I) + (II)		390,00