

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 31.03.2022.**

U Podgorici, dana 27.04.2022. 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 31.03.2022.**

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	0,1299
HLT Fond	9.872.520	9.872.520	0,0004	0,0004	3.949,01	3.949,01	2,0231	2,0231	0,1538	0,1601
JUGOPETROL	18.991	18.991	10,6500	10,8000	202.254,15	205.102,80	0,4080	0,4080	7,8746	8,3145
AD LUKA BAR - BAR	1.164.391	1.164.391	0,2790	0,2700	324.865,09	314.385,57	2,0529	2,0529	12,6484	12,7446
MONTENEGROBERZA	23	23	591,3043	591,3043	13.600,00	13.600,00	0,6762	0,6762	0,5295	0,5513
"MONTECARGO"	128.669	128.669	0,2196	0,1982	28.255,71	25.502,20	3,7923	3,7923	1,1001	1,0338
PRVA BANKA CRNE GORE	3.277	3.277	27,8000	27,8000	91.100,60	91.100,60	0,7989	0,7989	3,5469	3,6931
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	0,6419
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	108.459	108.459	0,0190	0,0327	2.060,72	3.546,61	2,4102	2,4102	0,0802	0,1438
AD Plantaže	3.059.606	3.059.606	0,1200	0,1100	367.152,72	336.556,66	1,7068	1,7068	14,2948	13,6434
AD PORT OF ADRIA BAR	827.958	827.958	0,1120	0,1120	92.731,30	92.731,30	1,2032	1,2032	3,6104	3,7592
PRENOS A.D.	37.307	37.307	0,8510	0,9027	31.748,26	33.677,03	0,0255	0,0255	1,2361	1,3652
HTP "PRIMORJE"	132.860	132.860	2,9800	2,9800	395.922,80	395.922,80	4,9076	4,9076	15,4149	16,0500
SOLANA "BAJO SEKULIĆ"-ULCINJ	142.765	143.721	1,3800	1,1700	197.015,70	168.153,57	3,5140	3,5140	7,6707	6,8166
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	211.037	211.037	1,1812	1,1300	249.276,90	238.471,81	0,4464	0,4464	9,7054	9,6672
TI TITEX AD	13.253	13.253	3,5100	3,1000	46.518,03	41.084,30	0,6183	0,6183	1,8111	1,6655
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	10,7426
INSTITUT CRNE METALURGIJE AD	65.627	65.627	0,5000	0,5000	32.813,50	32.813,50	10,2588	10,2588	1,2776	1,3302
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	7.501.080	7.501.080	0,0088	0,0080	66.009,50	60.008,64	4,7583	4,7583	2,5700	2,4326
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	108.459	108.459	0,0342	0,0378	3.709,30	4.099,75	1,5244	1,5244	0,1444	0,1662
UKUPNO:					2.433.020,76	2.344.743,61			94,7278	95,0517

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 31.03.2022.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	135.413,52	122.063,38	5,2722%	4,9482%
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	122.063,38	5,2722%	4,9482%
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 31.03.2022.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ²							
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	100,0000	3,5140
UKUPNO					1.108,96		

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 31.03.2022.**

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		
UKUPNO					0,00		

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 31.03.2022.**

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 31.03.2022.**

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		2.344.743,63		94,73%		95,05%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	135.413,52		122.063,38		5,27%		4,95%	
Ukupno	2.568.434,29		2.466.807,01		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 31.03.2022.**

Ukupni prihodi: 7.633,26	<table> <tr> <td colspan="2">Struktura prihoda:</td></tr> <tr> <td>Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost</td><td align="right">6.653,76</td></tr> <tr> <td>Realiz. dobiti od prodaje HOV i ostali dobiti</td><td align="right">979,50</td></tr> <tr> <td>Prihodi od dividendi</td><td align="right">0,00</td></tr> <tr> <td>Ostali poslovni prihodi</td><td align="right">0,00</td></tr> <tr> <td>Ostali prihodi</td><td align="right">0,00</td></tr> </table>	Struktura prihoda:		Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost	6.653,76	Realiz. dobiti od prodaje HOV i ostali dobiti	979,50	Prihodi od dividendi	0,00	Ostali poslovni prihodi	0,00	Ostali prihodi	0,00						
Struktura prihoda:																			
Nerealizovani dobiti od svođenja HOV na fer vrijednost	6.653,76																		
Realiz. dobiti od prodaje HOV i ostali dobiti	979,50																		
Prihodi od dividendi	0,00																		
Ostali poslovni prihodi	0,00																		
Ostali prihodi	0,00																		
Ukupni rashodi: 106.983.15	<table> <tr> <td colspan="2">Struktura rashoda:</td></tr> <tr> <td>Naknada društvu za upravljanje:</td><td align="right">9.558,53</td></tr> <tr> <td>Naknada Komisiji za tržište kapitala:</td><td align="right">1.555,92</td></tr> <tr> <td>Naknade banci depozitaru:</td><td align="right">891,25</td></tr> <tr> <td>Naknade eksterne revizije</td><td align="right">0,00</td></tr> <tr> <td>Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.</td><td align="right">94.930,90</td></tr> <tr> <td>Troškovi kupovine i prodaje HOV:</td><td align="right">10,00</td></tr> <tr> <td>Troškovi bankarskih usluga:</td><td align="right">36,55</td></tr> <tr> <td>Ostali troškovi:</td><td align="right">0,00</td></tr> </table>	Struktura rashoda:		Naknada društvu za upravljanje:	9.558,53	Naknada Komisiji za tržište kapitala:	1.555,92	Naknade banci depozitaru:	891,25	Naknade eksterne revizije	0,00	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	94.930,90	Troškovi kupovine i prodaje HOV:	10,00	Troškovi bankarskih usluga:	36,55	Ostali troškovi:	0,00
Struktura rashoda:																			
Naknada društvu za upravljanje:	9.558,53																		
Naknada Komisiji za tržište kapitala:	1.555,92																		
Naknade banci depozitaru:	891,25																		
Naknade eksterne revizije	0,00																		
Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	94.930,90																		
Troškovi kupovine i prodaje HOV:	10,00																		
Troškovi bankarskih usluga:	36,55																		
Ostali troškovi:	0,00																		
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:⁴	<table> <tr> <td></td><td align="right">0,00</td></tr> </table>		0,00																
	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 31.03.2022.**

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 31.03.2022.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ⁶							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)
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 01.01.2022. DO 31.03.2022.

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	2.462.742,57	51.518.783	51.498.783	0,04976903	0,04782137

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2022. DO 31.03.2022.

	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	2.466.807,01	100,00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	4.258,42	0,16	3.934,32	0,16
Vrijednost neto imovine fonda	2.564.039,64	99,84	2.462.742,57	99,84
Vrijednost neto imovine po IJ	0,04976903		0,04782137	

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.-31.03.) = - 3.91 %

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 31.03.2022.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	51.518.783
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	20.000
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	51.498.783

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	20.000
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	20.000

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 31.03.2022.**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	9.558,53 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	9.714,33 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3.234,37 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	891,25 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	906,15 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	301,91 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1.555,92 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	1.579,21 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	408,74 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	0,00 €
NAKNADA REVIZORU	0,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	10,00 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	
POREZI¹³	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	36,55 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	4.167,41 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	0,1689%

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 31.03.2022.**

ULAZNA NAKNADA	(I)	0,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	60,00
UKUPNO (I) + (II)		60,00

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 Šušakčević

/Ime i prezime/

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

/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Nedeljko Šušakčević

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, 20.04.2022. 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).