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 31.12.2023.

U Podgorici, dana 30.04.2024. 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 31.12.2023.

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	0,0785
HLT Fond	9.872.520	9.872.520	0,0004	0,0004	3.949,01	3.949,01	2,0231	2,0231	0,0966	0,0967
JUGOPETROL	15.741	14.660	12,5000	12,4000	196.762,50	175.920,00	0,4080	0,3149	4,8108	4,3084
MONTENEGROBERZA	23	23	591,3043	600,0000	13.600,00	13.800,00	0,6762	0,6762	0,3325	0,3380
"MONTECARGO"	128.669	128.669	0,4000	0,4000	51.467,60	51.467,60	3,7923	3,7923	1,2584	1,2605
PRVA BANKA CRNE GORE	3.277	3.277	27,6400	20,5000	90.576,28	67.178,50	0,7989	0,7989	2,2146	1,6452
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	1,6157
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA	108.459	122.298	0,2400	1,2200	26.030,16	149.203,56	2,4102	2,7177	0,6364	3,6541
AD Plantaže	3.054.606	3.054.606	0,2490	0,2972	760.596,89	907.828,90	1,7040	1,7040	18,5964	22,2333
AD PORT OF ADRIA BAR	827.958	456.823	0,1740	0,2400	144.064,69	105.069,29	1,2032	1,2032	3,5224	2,5732
PRENOS A.D.	37.307	37.307	0,9110	1,1400	33.986,68	46.633,75	0,0255	0,0255	0,8310	1,1421
HTP "PRIMORJE"	132.860	132.860	2,9700	2,9700	394.594,20	394.594,20	4,9076	4,9076	9,6477	9,6639
SOLANA "BAJO SEKULIĆ"-ULCINJ	149.065	149.636	1,9849	1,0300	295.879,12	282.812,04	3,6690	3,6831	7,2342	6,9263
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	196.037	196.037	1,9000	1,7900	372.470,30	352.650,96	0,4464	0,4464	9,1068	8,6367
TI TITEX AD	13.253	106.253	4,0000	4,0000	53.012,00	531.265,00	0,6183	4,9574	1,2961	13,0110
ZATVORENI INVESTICIONI FOND TREND	5.000.000	5.000.000	0,0530	0,0560	265.000,00	300.000,00	2,7890	2,7890	6,4792	7,3472
INSTITUT CRNE METALURGIJE AD	65.627	65.627	0,3500	0,7000	22.969,45	65.627,00	10,2588	10,2588	0,5616	1,6072
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	1,8738
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	145.705	169.305	0,3000	0,3990	43.711,50	67.552,70	1,5244	2,3796	1,0687	1,6544
UKUPNO:					**2.907.606,82**	**3.661.239,92**			**71,0903**	**89,6662**

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 31.12.2023.

	Ukupan iznos		**Učešće u imovini fonda**	
	Početak perioda	**Kraj perioda**	**Početak perioda**	**Kraj perioda**
Depoziti po viđenju	**1.182.406,68**	**421.945,96**	**28,9096%**	**10,3337%**
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**	**421.945,96**	**28,9096%**	**10,3337%**
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 31.12.2023.

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 (%)
20.2.2023	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE	ZPCG	15.000	0,40	5.985,00	1,1364	
23.2.2023	TITEX AD	TITI	93.000	4,01	372.930,00	70,8100	4,9574
21.3.2023	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE	ZPCG	8.600	0,40	3.431,40	0,6515	2,3796
28.4.2023	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SRE	OZVS	13.500	0,74	9.990,00	1,8969	2,7101
13.6.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	400	11,99	4.796,00	0,9106	
27.6.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	110	11,50	1.265,00	0,2402	
5.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.000	12,10	12.100,00	2,2975	
5.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.000	12,10	12.100,00	2,2975	
5.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.303	12,00	15.636,00	2,9689	
12.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.000	12,20	12.200,00	2,3165	
12.9.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	300	12,20	3.660,00	0,6949	
13.10.2023	SOLANA "BAJO SEKULIC" U STECAJU AD	SOBS	85	1,20	102,00	0,0194	
30.10.2023	SOLANA "BAJO SEKULIC" U STECAJU AD	SOBS	398	1,20	477,60	0,0907	
25.10.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	446	12,30	5.485,80	1,0416	
7.11.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	500	12,00	6.000,00	1,1392	
7.11.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	300	12,00	3.600,00	0,6835	
8.11.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.200	12,20	14.640,00	2,7798	
8.11.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.300	12,20	15.860,00	3,0114	

30.11.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	1.000	12,01	12.010,00	2,2804	
24.1.2024	SOLANA "BAJO SEKULIC" U STECAJU AD	SOBS	517	1,50	775,50	0,1472	
14.12.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	971	12,00	11.652,00	2,2124	
14.12.2023	SOLANA "BAJO SEKULIC" U STECAJU AD	SOBS	88	1,89	166,32	0,0316	3,6831
20.12.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	JGPK	150	12,00	1.800,00	0,3418	0,3149
				UKUPNO	**526.662,62**		

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. DO31.12.2023.

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	0,26	5.200,00	4,7883	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	950	0,26	247,00	0,2274	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	9.050	0,26	2.353,00	2,1667	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	4.000	0,26	1.040,00	0,9577	
23.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	16.000	0,26	4.160,00	3,8307	
26.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	3.185	0,26	812,18	0,7479	
2.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	5.000	0,28	1.400,00	1,2892	
2.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	15.000	0,28	4.200,00	3,8675	
31.1.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	20.000	0,27	5.400,00	4,9725	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	2.000	0,27	540,00	0,4972	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	20.000	0,27	5.400,00	4,9725	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	6.000	0,27	1.620,00	1,4917	
1.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	2.000	0,27	540,00	0,4972	
9.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.884	0,29	2.286,36	2,1054	
10.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	8.560	0,29	2.482,40	2,2859	
10.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.900	0,29	2.291,00	2,1096	
13.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	10.272	0,29	2.978,88	2,7430	
13.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	1.000	0,29	290,00	0,2670	

14.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	14.384	0,29	4.171,36	3,8411	
8.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	12.500	0,28	3.500,00	3,2229	
8.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	17.500	0,28	4.900,00	4,5121	
14.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	6.638	0,29	1.925,02	1,7726	
14.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	23.362	0,29	6.774,98	6,2386	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	10.000	0,29	2.900,00	2,6704	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	6.000	0,29	1.740,00	1,6022	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	8.500	0,29	2.465,00	2,2699	
15.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	5.500	0,29	1.595,00	1,4687	
17.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	1.450	0,32	456,75	0,4206	
20.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	150	0,32	47,25	0,0435	
27.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	27.900	0,32	8.788,50	8,0927	
27.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	500	0,32	157,50	0,1450	
17.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.950	0,30	2.345,25	2,1596	
22.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	5.000	0,28	1.415,00	1,3030	
28.2.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	305	0,34	103,40	0,0952	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	10.000	0,34	3.390,00	3,1216	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	19.695	0,34	6.676,61	6,1480	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	8.000	0,34	2.680,00	2,4678	
1.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	7.000	0,34	2.345,00	2,1594	
2.3.2023	AD PORT OF ADRIA BAR	PORT	20.000	0,35	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 31.12.2023.

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 31.12.2023.

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		3.661.239,94		71,09%		89,67%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju	1.182.406,68		421.945,96		28,91%		10,33%	
Ukupno	**4.090.013,51**		**4.083.185,90**		**100,00%**		**100,00%**	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu[3]

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 31.12.2023.

Ukupni prihodi:	**Struktura prihoda:**	
	Nerealizovani dobici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	502.712,76
	Realizovani dobici od prodaje HOV	44.019,94
574,130.67 €	Prihodi od kamata (po osnovu depizita I HOV)	0,00
	Prihodi od dividendi	10.105,80
	Ostali poslovni prihodi	17.218,72
	Ostali prihodi (poz. kamata)	73,45
Ukupni rashodi:	**Struktura rashoda:**	
148.675,95	Naknada Društvu za upravljanje	62.795,61
	Naknada Komisiji za tržište kapitala	14.654,99
	Naknade banci depozitaru	5.869,14
	Naknade eksterne revizije	1.694,00
	Nerealizovani gubici od svođenja HOV na fer vrijednost	59.046,92
	Troškovi bankarskih usluga	495,53
	Troškovi kup. i prodaje HOV	4.119,76
	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 31.12.2023.

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 31.12.2023.

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 FONDA[7]
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

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**
4.083.227,63	4.076.584,25	51.361.283	45.996.833	0,07950011	0,08862750

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

	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	4.083.185,90	100,00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	6.785,88	0,16	6.601,65	0,16
Vrijednost neto imovine fonda	4.083.227,63	99,84	4.076.584,25	99,84
Vrijednost neto imovine po IJ	0,07950011		0,08862750	

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.-31.12.) = 11.47%

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

Broj investicionih jedinica na početku perioda	51.361.283
Povećanje broja investicionih jedinica	0
Smanjenje broja investicionih jedinica	5.364.450
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	45.996.833

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

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	5.364.450
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	5.364.450

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 31.12.2023.

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	62.795,61 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	62.782,04 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	5.242,42 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU[9]	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	5.869,14 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5.857,64 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	505,56 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	9.854,99 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	9.829,60 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	853,63 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA[10]	0,00 €
Kontrola godišnjeg izvještaja	4.800,00 €
NAKNADA REVIZORU	1.694,00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE[11]	4.119,76 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA[12]	
POREZI[13]	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA[14]	
OSTALI TROŠKOVI[15] (bankarske usluge)	495,53 €
OSTALI TROŠKOVI[15] (eksterna revizija)	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	6.704,64 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	**0,1642**

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 31.12.2023.

ULAZNA NAKNADA	**(I)**	0,00
IZLAZNA NAKNADA	**(II)**	4.702,63
UKUPNO (I) + (II)		4.702,63

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 Šuškavčević
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje **Butterfly finance AD**
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Nedeljko Šuškavčević

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, 30.04.2024. 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).