

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
REPORT ABOUT THE REPURCHASE OF THE INVESTMENT UNITS
u periodu od: 01.01.2019. DO 31.12.2019.
FOR PERIOD FROM TO

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup: Number of registered investment units for repurchase :	6,338,450
Broj otkupljenih investicionih jedinica: Number of purchased investment units:	6,338,450

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA TREND
REPORT ABOUT THE OBLIGATIONS OF THE FUND
u periodu od: 01.01.2019. DO 31.12.2019.
FOR PERIOD FROM TO

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU OBLIGATIONS OF THE FUND IN TRANSFORMATION FROM PAYMENT FEES FOR MANAGEMENT COMPANY	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Total amount of accrued fees due	42.370,55 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade Total amount of paid fees due	42.004,08 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade Debts on the basis of due - accrued and unpaid fees	4.001,17 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹ OBLIGATIONS OF THE FUND IN TRANSFORMATION ON	

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 iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi

PAYMENTS OF ADDITIONAL FEES TO THE COMPANY	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
OBLIGATIONS OF THE FUND IN TRANSFORMATIONS ON	
PAYMENTS OF FEES TO THE DEPOSITARY	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	3.592,61 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	3.559,78 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	342,25 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR	
KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	6.502,81 €
Total amount of accrued fees due	
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	6.463,39 €
Total amount of paid fees due	
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	493,49 €
Debts on the basis of due - accrued and unpaid fees	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI¹⁰	4,800.00
OTHER FEES TO THE COMMISSION FOR THE SECURITIES	
NAKNADA REVIZORU	1,452.00
FEES TO THE REVISER	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	
COST RELATED TO THE PURCHASE OR SALES OF PROPERTY	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	
COST OF MAINTAINING THE REGISTER OF INVESTMENT UNITS	
POREZI¹³	
TAXES	

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.

TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴ COST OF PUBLICATION	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ OTHER COSTS	troškovi bankarskih usluga 285,63 € troškovi advokatskih usluga 27.112,53 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA TOTAL AMOUNT OF OBLIGATIONS OF THE FUND IN TRANSFORMATION	5.145,34 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu) The percentage of the total obligations of the in assets of the Fund in transformation (the last day of the month)	0,1892%

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
REPORT ABOUT THE ENTRY AND EXIT FEES OF THE MANAGEMENT COMPANY
u periodu od: 01.01.2019. DO 31.12.2019.
FOR PERIOD FROM TO

ENTRY FEE	ULAZNA NAKNADA (I)	0
EXIT FEE	IZLAZNA NAKNADA (II)	3.644,28
	UKUPNO (I) + (II) TOTAL FEES	3.644,28

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