

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

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 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

U Podgorici, dana 21.04.2020. godine  
Djelovodni broj Komisije:  
Broj: 97

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA TREND  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

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	0,0000	0,0000	0,0000
UTIP "CRNA GORA"	25.633	25.633	0,1500	0,3000	3.844,95	7.689,90	0,1724	0,3261	0,1414	0,3261
HLT Fond	9.872.520	9.872.520	0,0004	0,0004	3.949,01	3.949,01	2,0231	2,0231	0,1452	0,1675
JUGOPETROL	6.250	9.883	10,7000	8,9848	66.875,00	88.796,78	0,1342	0,2016	0,2123	3,7658
PORT OF ADRIA	827.958	827.958	0,0997	0,0800	82.547,41	66.236,64	1,4585	1,4585	3,0361	2,8091
AD LUKA BAR - BAR	1.165.896	1.164.391	0,2400	0,2726	279.815,04	317.412,99	2,0538	2,0529	10,2916	13,4613
MONTENEGROBERZA	0	23	0,0000	591,3043	0,00	13.600,00	0,0000	0,6762	0,0000	0,5768
"MONTECARGO"	105.169	128.669	0,3950	0,1867	41.541,76	24.022,50	2,4102	3,7923	3,8522	1,0188
PRVA BANKA CRNE GORE	3.277	3.277	32,4000	30,8800	106.174,80	101.193,76	0,7989	0,7989	3,9051	4,2916
A.D. "OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA"-PODGOR..	2.638.891	2.638.891	0,0200	0,0075	52.777,82	19.791,68	8,6093	8,6093	1,9412	0,8394
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	108.459	108.459	0,0248	0,0190	2.689,78	2.060,72	2,4102	2,4102	0,0989	0,0874
AD Plantaže	3.090.870	3.090.870	0,1079	0,0900	333.504,87	278.178,30	1,7242	1,7242	12,2663	11,7974
PRENOS A.D.	58.152	96.918	0,6050	0,8300	35.181,96	80.441,94	0,0397	0,0663	1,2940	3,4115
HTP "PRIMORJE"	133.110	132.960	2,0100	2,9800	267.551,10	396.220,80	4,9736	4,9076	4,9021	16,8035
SOLANA "BAJO SEKULIĆ"-ULCINJ	142.765	142.765	1,5000	1,4100	214.147,50	201.298,65	3,5140	3,5140	7,8763	8,5369
"ŠTAMPARIJA-OBOD"DD-CETINJE	137.756	137.756	1,2500	0,9600	172.195,00	132.245,76	24,0024	24,0024	6,3333	5,6085
"SWISS OSIGURANJE" A.D.	1.226	0	1,4000	0,0000	1.716,40	0,00	0,0263	0,0000	0,0631	0,0000
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	154.203	164.203	1,3100	1,1000	202.005,93	180.623,30	0,3261	0,3473	7,4298	7,6601
TI TITEX AD	7.996	7.996	2,3000	2,5000	18.390,80	19.990,00	0,3377	0,3377	0,6764	0,8478
ZATVORENI INVESTICIONI FOND TREND	7.000.000	7.000.000	0,0491	0,0491	343.700,00	343.700,00	3,8193	3,8193	12,6412	14,5761

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
H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	64.646	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	4,2407	0,0000	0,0000	0,0000
INSTITUT CRNE METALURGIJE AD	65.627	65.627	0,2000	0,2020	13.125,40	13.256,65	10,2588	10,2588	0,4828	0,5622
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	7.481.080	7.501.080	0,0107	0,0067	80.047,56	50.257,24	4,3923	4,7583	2,9441	2,1314
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	108.459	108.459	0,0765	0,0420	8.297,11	4.555,28	1,5244	1,5244	0,3052	0,1932
<b>UKUPNO:</b>					<b>2.330.079,20</b>	<b>2.345.521,90</b>			<b>80,8386</b>	<b>99,4724</b>

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA OTVORENOG FONDA TREND  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	388.799,85	12.449,00	14,3000%	0,5280%
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0%	0%
Oročeni depoziti <sup>1</sup>	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%
<b>Ukupna novčana sredstva</b>	<b>388.799,85</b>	<b>12.449,00</b>	<b>14,3000%</b>	<b>0,5280%</b>
<b>Ukupna založena novčana sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO<sup>2</sup></b>							
<b>Datum</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim kupovinama (%)</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)</b>
09.01.2020.	Jugopetrol	JGPK	400	10,6100	4.244,00	4,3479	
13.01.2020.	Jugopetrol	JGPK	1.000	10,7000	10.700,00	10,9621	
14.01.2020.	Željeznička infrastruktura CG	ZICG	20.000	0,0081	162,00	0,1660	4,7583
14.01.2020.	Montecargo	MORG	1.000	0,3560	356,00	0,3647	
16.01.2020.	Crnogorski Telekom	TECG	35	1,4400	50,40	0,0516	
16.01.2020.	Crnogorski Telekom	TECG	2.581	1,4400	3.716,64	3,8077	
16.01.2020.	Crnogorski Telekom	TECG	7.384	1,4400	10.632,96	10,8934	0,3473
16.01.2020.	Jugopetrol	JGPK	500	10,8500	5.425,00	5,5579	
13.02.2020.	Montenegroberza	MOBE	20	590,0000	11.800,00	12,0890	
13.02.2020.	Montenegroberza	MOBE	3	600,0000	1.800,00	1,8441	0,6763
17.02.2020.	Jugopetrol	JGPK	1.200	10,9000	13.080,00	13,4004	
04.03.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	500	0,6200	310,00	0,3176	
09.03.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	125	0,6200	77,50	0,0794	
12.03.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	11.038	0,6150	6.788,37	6,9546	
12.03.2020.	Jugopetrol	JGPK	33	10,4000	343,20	0,3516	
12.03.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	1.000	0,6200	620,00	0,6352	
12.03.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	622	0,6200	385,64	0,3951	
13.03.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	1.660	0,6150	1.020,90	1,0459	

19.03.2020.	Montecargo	MORG	339	0,3210	108,82	0,1115	
19.03.2020.	Montecargo	MORG	174	0,3210	55,85	0,0572	
03.04.2020.	Montecargo	MORG	487	0,3210	156,33	0,1602	
03.04.2020.	Montecargo	MORG	7.500	0,3000	2.250,00	2,3051	
13.05.2020.	Montecargo	MORG	12.000	0,3200	3.840,00	3,9340	
14.05.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	3.450	0,5790	1.997,55	2,0465	
14.05.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	9.869	0,5800	5.724,02	5,8642	
18.05.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	2.700	0,5700	1.539,00	1,5767	
18.05.2020.	Crnogorski Elektroprenosni Sistem	PREN	7.802	0,5900	4.603,18	4,7159	0,0663
19.05.2020.	Jugopetrol	JGPK	500	10,0000	5.000,00	5,1225	0,2016
12.10.2020.	Montecargo	MORG	2.000	0,2860	572,00	0,5860	3,8522
30.12.2020.	POSLOVNO LOGISTICKI CENTAR "MORA	TITI	100	2,5000	250,00	0,2561	0,3377
<b>UKUPNO</b>					<b>97.609,36</b>		

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO</b>							
<b>Datum</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama (%)</b>	<b>Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)</b>
15.01.2020.	Luka Bar	LUBA	305	0,2250	68,63	2,1834	
15.01.2020.	Luka Bar	LUBA	1.200	0,2200	264,00	8,3992	2,0529
17.01.2020.	SWISS Osiguranje	SWIO	1.226	2,0000	2.452,00	78,0114	0,0000
02.12.2020.	"PRIMORJE" HOTELS & RESTAURANTS A	PRIT	150	2,3900	358,50	11,4058	4,9076
<b>UKUPNO</b>					<b>3.143,13</b>		

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

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
	<b>UKUPNO</b>	0,00	0,00		



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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

**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
<b>Akcije</b>	2.330.079,20		2.345.521,90		85,70%		99,47%	
<b>Obveznice</b>								
<b>Druge dužničke hartije od vrijednosti</b>								
<b>Oročena novčana sredstva</b>								
<b>Nekretnine</b>								
<b>Novčana sredstva po viđenju</b>	388.799,85		12.449,76		14,30%		0,53%	
<b>Ukupno</b>	<b>2.718.879,05</b>		<b>2.357.971,66</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

**Struktura ulaganja imovine u inostranstvu<sup>3</sup>**

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
<b>Akcije</b>								
<b>Obveznice</b>								
<b>Druge dužničke hartije od vrijednosti</b>								
<b>Oročena novčana sredstva</b>								
<b>Nekretnine</b>								
<b>Novčana sredstva po viđenju</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

<b>Ukupni prihodi:</b> <b>206.067,53</b>	<b>Struktura prihoda:</b>	
	Nerealizovani dobiti od svodjenja HOV na fer vrijedn.	194.669,57
	Realiz. dobiti od prodaje HOV	822,60
	Prihodi od dividendi	10.467,17
	Ostali poslovni prihodi	91,18
	Ostali prihodi	17,01
<b>Ukupni rashodi:</b> <b>330.244,91</b>	<b>Struktura rashoda:</b>	
	Naknada društvu za upravljanje:	39.514,52
	Naknada Komisiji za tržište kapitala:	10.830,87
	Naknade banci depozitaru:	3.309,80
	Naknade eksterne revizije	1.452,00
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	274.237,13
	Troškovi kupovine i prodaje HOV:	540,18
	Troškovi bankarskih usluga:	331,84
	Ostali troškovi:	28,57
<b>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>4</sup></b>		<b>0,00</b>





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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA<sup>7</sup>**  
**U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

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
2.713.773,24	2.354.405,21	56.982.557	51.678.183	0,04762463	0,04555898

**VRIJEDNOST IMOVINE FONDA**  
**U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	2.718.879,05	100,00	2.357.971,66	100,00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	5.105,81	0,18	3.566,45	0,15
Vrijednost neto imovine fonda	2.713.773,24	99,82	2.354.405,21	99,85
Vrijednost neto imovine po IJ	0,04762463		0,04555898	

**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 <sup>8</sup>	2019 (01.01.-31.12.) = 11.75%	2020 (01.01.-31.12.) = - 4.34%

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

<b>Broj investicionih jedinica na početku perioda</b>	56.982.557
<b>Povećanje broja investicionih jedinica</b>	0
<b>Smanjenje broja investicionih jedinica</b>	5.304.374
<b>Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda</b>	51.678.183

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

<b>Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:</b>	5.304.374
<b>Broj otkupljenih investicionih jedinica:</b>	5.304.374

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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.**

<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU</b>	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	39.514,52 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	40.682,79 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	2.832,92 €
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU<sup>9</sup></b>	
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU</b>	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	3.309,80 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	3.394,20 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	257,78 €
<b>OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA</b>	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	6.030,87 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	6.162,94 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	356,31 €
<b>OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA<sup>10</sup></b>	4.800,00 €
<b>NAKNADA REVIZORU</b>	1.452,00 €
<b>TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE<sup>11</sup></b>	540,18 €
<b>TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA<sup>12</sup></b>	
<b>POREZI<sup>13</sup></b>	
<b>TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA<sup>14</sup></b>	
<b>OSTALI TROŠKOVI<sup>15</sup> (bankarske usluge)</b>	331,84 €

<b>UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA</b>	<b>3.669,42 €</b>
<b>PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)</b>	<b>0,1556%</b>

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> 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

<sup>15</sup> Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove



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

Naziv fonda: **Otvoreni investicioni fond TREND**

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
U PERIODU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.**

<b>ULAZNA NAKNADA</b>	<b>(I)</b>	0,00
<b>IZLAZNA NAKNADA</b>	<b>(II)</b>	3.004,13
<b>UKUPNO (I) + (II)</b>		3.004,13

**Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>16</sup> 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 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

<sup>16</sup> 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, 21.04.2021. 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).