Datum 30/09/2025 | Otvoreni investicioni fond TREND | Butterfly Finance AD

Osnovni podaci o zajedničkom fondu

Vrsta fonda: Otvoreni investicioni fond
Datum početka rada: 18.09.2014.
Valuta fonda: EUR
Trajanje fonda: Neograničeno
Početna vrijednost investicione jedinice: 0.0536
Minimalna uplata: nije difinisana
Depozitar: Erste banka
Neto imovina fonda: 4,481,663.16
Vrijednost inv. jedinice: 0.09833425

Investicioni cilj i investiciona politika

Uvećanje vrijednosti imovine fonda; ulaganje u profitabilne projekte s optimalnim prihvatljivim rizikom, kvalitetna alokacija kapitala uz konstantno praćenje tržišnih kretanja; kompetitivno pozicioniranje, stvaranje uslova za komparativnu prednost u odnosu na druge privredne subjekte

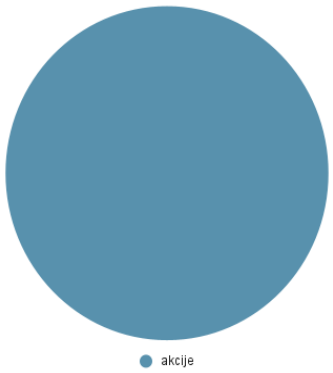
Prinos zajedničkog fonda

period		prinos(%)
za poslednji mjesec	(dd-dd/mm/gggg)	-3.91
od početka godine	(dd/mm-dd/mm/gggg)	7.41
g-1	(dd/mm-dd/mm/gggg)	20.02
g-2	(dd/mm-dd/mm/gggg)	19.33
g-3	(dd/mm-dd/mm/gggg)	90.15
od osnivanja	(dd/mm/gggg-dd/mm/gggg)	88.31

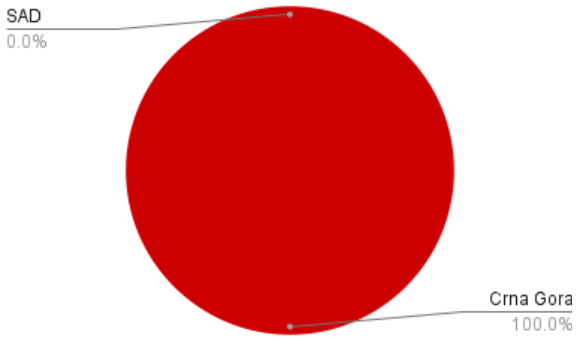
Kretanje cijene investicione jedinice



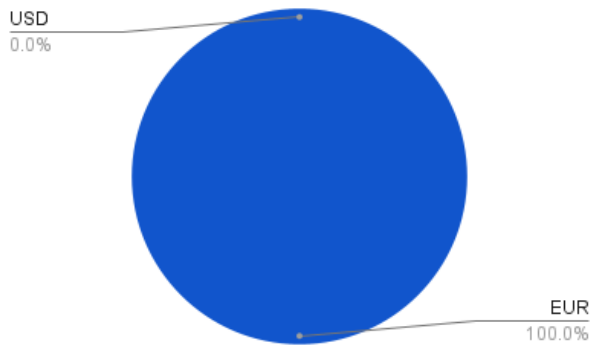
Struktura ulaganja po vrstama imovine



Geografska struktura ulaganja



Valutna izloženost



Naknade UCITS fonda

Godišnja naknada društva za upravljanje	3%
Godišnja naknada depozitara	0,16%
Ulazna naknada	•Do 5.000 EUR 2% min 20 EUR •Od 5.000 do 100.000 EUR 2 %, •Od 100.000 do 250.000 EUR 1,5 % •Preko 250.000 EUR 0,8 %
Izlazna naknada	•Do 5.000 EUR 1,5% min 15 EUR •Od 5.000 do 100.000 EUR 1,5 % •Od 100.000 do 250.000 EUR 1,2 % •Preko 250.000 EUR 1,0 %

Deset (10) najvećih pozicija

Vrsta ulaganja	Naziv	ISIN	% učešća
akcije	"PRIMORJE" HOTELS & RESTAURANTS AD	MEPRITRA1TV4	9.76%
akcije	Poslovno Logistički Centar Morača a.d.	METITIRA0PG2	11.82%
akcije	13 JUL- PLANTAŽE A.D	MEPLAPRA0PG3	10.87%
akcije	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	METECGRA8PG0	10.39%
akcije	JUGOPETROL	MEJGPKRA0KO1	7.52%
akcije	SOLANA" BAJO SEKULIĆ" A.D. ULCINJ U STEČAJU	MESOBSRA1UL1	8.45%
akcije	Zatvoreni investicioni fond TREND	METRENRA4PG3	4.45%
akcije	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D.	MEZICGRA1PG3	9.85%
akcije	"PRENOS"A.D.	MEPRENRA1PG3	3.53%
akcije	AD "PORT OF ADRIA" BAR	MEPORTRA1BR2	2.03%

Hartije od vrijednosti koje su vrednovane metodom procjene

Naziv	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
PRVA BANKA AD	MENKBARA0PG2	67,178.5000	Poslednja cijena	20/10/23	1,49%
OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA	MEOPGORA1PG3	65,972.2750	Poslednja cijena	21/12/22	1,47%
ZIF,,HLT FOND" a.d. Podgorica	**MEHLTARA2PG5**	3,949.0100	Poslednja cijena	12/01/21	0,09%
BJELASICA RADA A.D. u stečaju	MEBJERRA1BP6	0,00	Elaborat	10/08/16	0,00%

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ne radi se o promotivnom materijalu. Informacije sadržane u ovom izvještaju, služe da razumijete prirodu ovog fonda i s njim povezane rizike ulaganja. Potencijalni investitori se savjetuju da pročitaju prospekt fonda kako bi razmotrili investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda.