Datum 31/12/2025 | 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: 4,666,499.70
Vrijednost inv. jedinice: 0.10246853

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

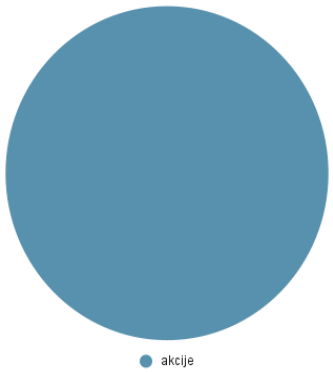
Prinos zajedničkog fonda

period		prinos(%)
za poslednji mjesec	(dd-dd/mm/gggg)	-0.53
od početka godine	(dd/mm-dd/mm/gggg)	11.93
g-1	(dd/mm-dd/mm/gggg)	20.45
g-2	(dd/mm-dd/mm/gggg)	18.89
g-3	(dd/mm-dd/mm/gggg)	40.50
od osnivanja	(dd/mm/gggg-dd/mm/gggg)	91.02

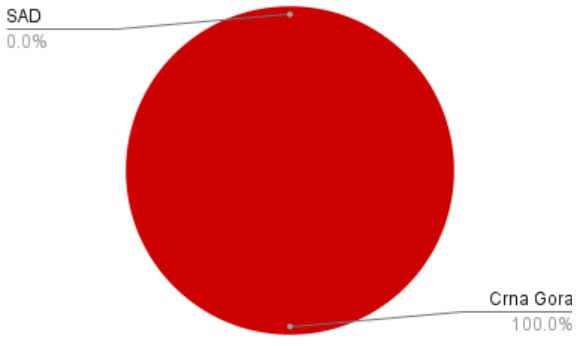
Kretanje cijene investicione jedinice



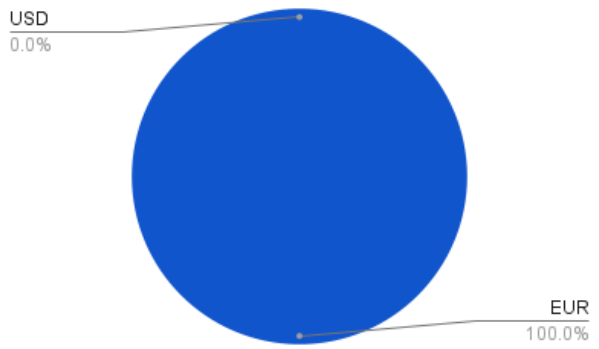
Struktura ulaganja po vrstama imovine



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	9.37
akcije	Poslovno Logistički Centar Morača a.d.	METITIRA0PG2	11.36
akcije	13 JUL- PLANTAŽE A.D	MEPLAPRA0PG3	12.22
akcije	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	METECGRA8PG0	9.81
akcije	JUGOPETROL	MEJGPKRA0KO1	7.90
akcije	SOLANA" BAJO SEKULIĆ" A.D. ULCINJ U STEČAJU	MESOBSRA1UL1	8.11
akcije	Zatvoreni investicioni fond TREND	METRENRA4PG3	3.42
akcije	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D.	MEZICGRA1PG3	12.99
akcije	"PRENOS"A.D.	MEPRENRA1PG3	3.38
akcije	AD "PORT OF ADRIA" BAR	MEPORTRA1BR2	2.28

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	1.44%
OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA	MEOPGORA1PG3	65,972.2750	Poslednja cijena	21/12/22	1.41%
ZIF,,HLT FOND" a.d. Podgorica	**MEHLTARA2PG5**	3,949.0100	Poslednja cijena	12/01/21	0.08%
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.