Datum 31/05/2026	Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom TREND	Butterfly Finance AD

Osnovni podaci o zajedničkom fondu

Vrsta fonda: Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
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: 4,209,578.41
Vrijednost inv. jedinice: 0.09248607

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

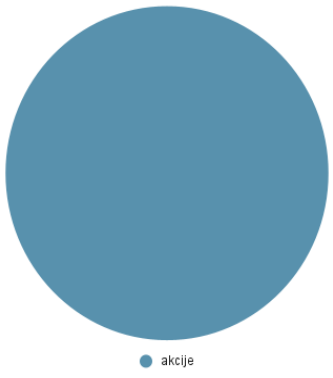
Prinos zajedničkog fonda

period		prinos(%)
za poslednji mjesec	(dd-dd/mm/gggg)	-1.04
od početka godine	(dd/mm-dd/mm/gggg)	-9.74
g-1	(dd/mm-dd/mm/gggg)	3.38
g-2	(dd/mm-dd/mm/gggg)	22.09
g-3	(dd/mm-dd/mm/gggg)	15.35
od osnivanja	(dd/mm/gggg-dd/mm/gggg)	72.41

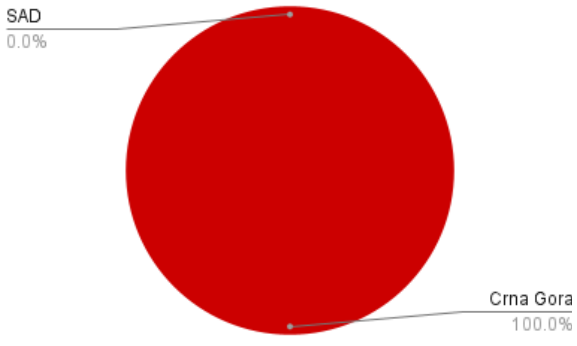
Kretanje cijene investicione jedinice



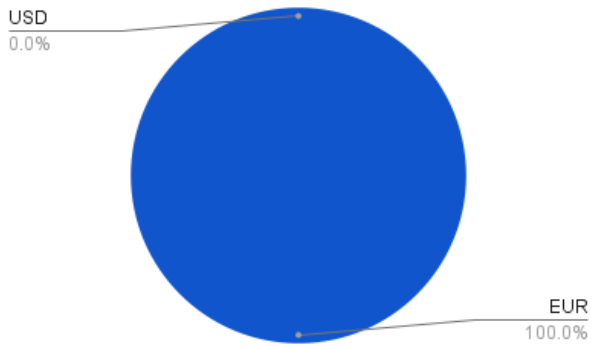
Struktura ulaganja po vrstama imovine



Geografska struktura ulaganja



Valutna izloženost



Naknade UCITS fonda

Godišnja naknada društva za upravljanje	3%
Godišnja naknada depozitara	0,20%
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	PRVA BANKA AD	MENKBARA0PG2	1.59
akcije	Poslovno Logistički Centar Morača a.d.	METITIRA0PG2	12.59
akcije	13 JUL- PLANTAŽE A.D	MEPLAPRA0PG3	11.77
akcije	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	METECGRA8PG0	11.81
akcije	JUGOPETROL	MEJGPKRA0KO1	9.74
akcije	SOLANA" BAJO SEKULIĆ" A.D. ULCINJ U STEČAJU	MESOBSRA1UL1	4.52
akcije	Zatvoreni investicioni fond TREND	METRENRA4PG3	3.55
akcije	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D.	MEZICGRA1PG3	10.67
akcije	"PRENOS"A.D.	MEPRENRA1PG3	3.17
akcije	AD "PORT OF ADRIA" BAR	MEPORTRA1BR2	2.58

Hartije od vrijednosti koje su vrednovane metodom procjene

Naziv	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ZIF,,HLT FOND" a.d.	**MEHLTARA2PG5**	3,949.01	Posljednja cijena	12/01/21	0.09%
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	MEOZVSRA1PG8	4,090.50	Posljednja cijena	23/02/26	0.10%
Montenegroberza a.d.	MEMOBERA1PG3	14,950.00	Posljednja cijena	01/08/25	0.35%
GRAĐEVINSKO GORICA	MEOPGORA1PG3	65,972.28	Posljednja cijena	21/12/22	1.56%
MONTECARGO AD	MEMORGRA1PG3	20,720.49	Posljednja cijena	30/12/25	0.49%
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" AD	MEZPCGRA1PG4	4,785.84	Posljednja cijena	23/10/25	0.11%
INSTITUT CRNE METALURGIJE	MEZEINRA1NK9	65,627.00	Posljednja cijena	12/12/25	1.55%
BJELASICA RADA A.D. u st.	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.