| Datum 31/08/2026 | 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: 4,044,425.79
Vrijednost inv. jedinice: 0.08890644

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

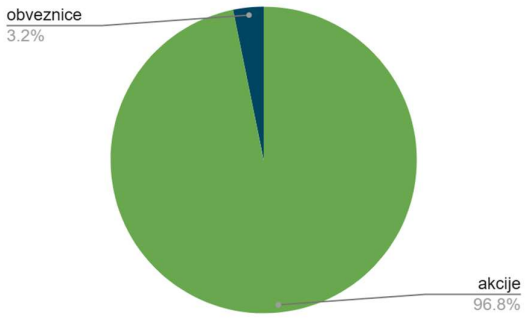
Prinos zajedničkog fonda

| period | | prinos(%) |
|---|---|---|
| za poslednji mjesec | (dd-dd/mm/gggg) | 2.38 |
| od početka godine | (dd/mm-dd/mm/gggg) | -13.24 |
| g-1 | (dd/mm-dd/mm/gggg) | -6.76 |
| g-2 | (dd/mm-dd/mm/gggg) | 2.68 |
| g-3 | (dd/mm-dd/mm/gggg) | 8.42 |
| od osnivanja | (dd/mm/gggg-dd/mm/gggg) | 65.74 |

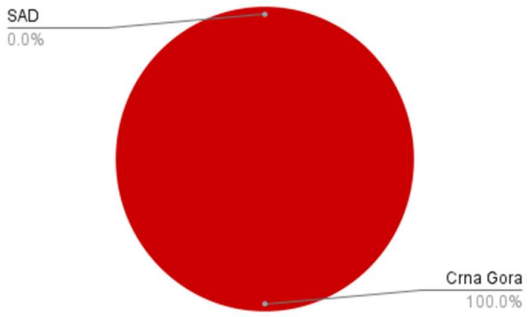
Kretanje cijene investicione jedinice



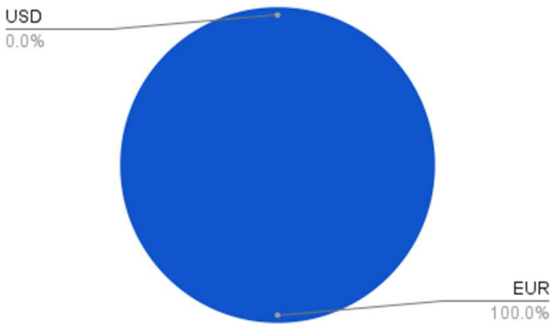

Struktura ulaganja po vrstama imovine




Geografska struktura ulaganja



## Valutna izloženost




## Naknade UCITS fonda

| | |
|---|---|
| Godišnja naknada društva za upravljanje | 3.5% |
| Godišnja naknada depozitara | 0,20% |
| Ulazna naknada | •Do 5.000 EUR 2% min 20 EUR<br>•Od 5.000 do 100.000 EUR 2 %,<br>•Od 100.000 do 250.000 EUR 1,5 %<br>•Preko 250.000 EUR 0,8 % |
| Izlazna naknada | •Do 5.000 EUR 1,5% min 15 EUR<br>•Od 5.000 do 100.000 EUR 1,5 %<br>•Od 100.000 do 250.000 EUR 1,2 %<br>•Preko 250.000 EUR 1,0 % |

## Deset (10) najvećih pozicija

| Vrsta ulaganja | Naziv | ISIN | % učešća |
|---|---|---|---|
| akcije | PRVA BANKA AD | MENKBARA0PG2 | 3.23 |
| akcije | Poslovno Logistički Centar Morača a.d. | METITIRA0PG2 | 13.10 |
| akcije | 13 JUL- PLANTAŽE A.D | MEPLAPRA0PG3 | 11.33 |
| akcije | CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA | METECGRA8PG0 | 12.29 |
| akcije | JUGOPETROL | MEJGPKRA0KO1 | 10.09 |
| akcije | Solana “Bajo Sekulic” Ulcinj | MESOBSRA1UL1 | 2.55 |
| akcije | Zatvoreni investicioni fond TREND | METRENRA4PG3 | 3.70 |
| akcije | ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. | MEZICGRA1PG3 | 9.88 |
| akcije | "PRENOS"A.D. | MEPRENRA1PG3 | 3.42 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJELASICA RADA A.D. u st. | MEBJERRA1BP6 | 0,00 | Elaborat | 10/08/16 | 0.00% |
| ZIF,,HLT FOND" a.d. | **MEHLTARA2PG5** | **3,949.01** | Posljednja cijena | 12/01/21 | 0.10% |
| IZBOR BAR | MEIZBRRA1BR8 | 60,633.90 | Posljednja cijena | 02/03/26 | 1.49% |
| MONTECARGO AD | MEMORGRA1PG3 | 20,720.49 | Posljednja cijena | 30/12/25 | 0.52% |
| INSTITUT CRNE METALURGIJE | MEZEINRA1NK9 | 65,627.00 | Posljednja cijena | 12/12/25 | 1.66% |
| "ŽELJEZNIČKI PREVOZ" AD | MEZPCGRA1PG4 | 4,785.84 | Posljednja cijena | 23/10/25 | 0.12% |
| UTIP CRNA GORA AD | MECRNARA1PG2 | 13,072.83 | Posljednja cijena | 04/05/26 | 0.32% |
| PRVA BANKA AD | MENKBARA0PG2 | 131,080.00 | Posljednja cijena | 28/05/26 | 3.23% |

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.