Datum 30/09/2026	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: 4,094,798.29
Vrijednost inv. jedinice: 0.09001375

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

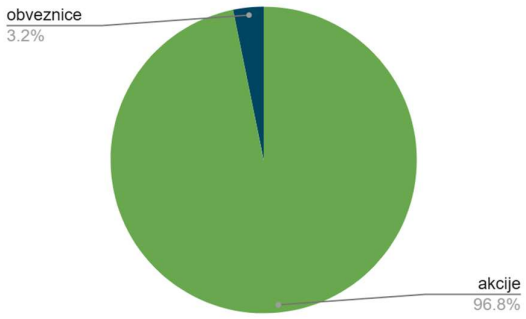
Prinos zajedničkog fonda

period		prinos(%)
za poslednji mjesec	(dd-dd/mm/gggg)	1.25
od početka godine	(dd/mm-dd/mm/gggg)	-12.15
g-1	(dd/mm-dd/mm/gggg)	-12.04
g-2	(dd/mm-dd/mm/gggg)	9.87
g-3	(dd/mm-dd/mm/gggg)	9.23
od osnivanja	(dd/mm/gggg-dd/mm/gggg)	67.80

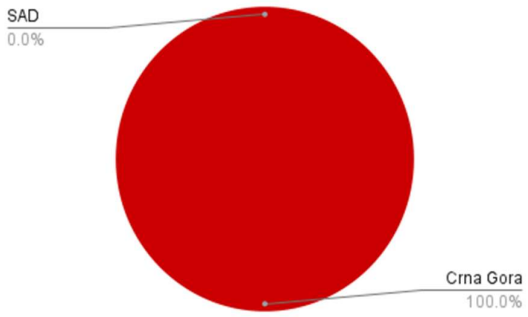
Kretanje cijene investicione jedinice



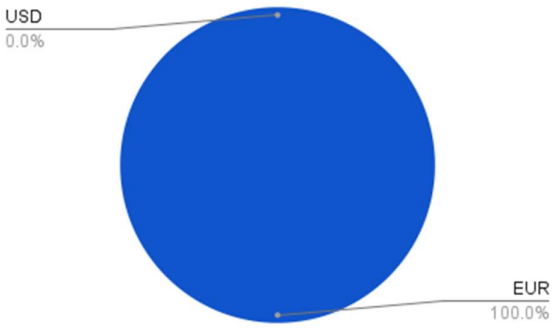
Struktura ulaganja po vrstama imovine



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 •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	3.19
akcije	Poslovno Logistički Centar Morača a.d.	METITIRA0PG2	12.94
akcije	13 JUL- PLANTAŽE A.D	MEPLAPRA0PG3	12.48
akcije	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	METECGRA8PG0	11.90
akcije	JUGOPETROL	MEJGPKRA0KO1	10.00
akcije	Solana “Bajo Sekulic” Ulcinj	MESOBSRA1UL1	2.51
akcije	Zatvoreni investicioni fond TREND	METRENRA4PG3	3.65
akcije	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D.	MEZICGRA1PG3	9.76
akcije	"PRENOS"A.D.	MEPRENRA1PG3	3.39
akcije	INSTITUT CRNE METALURGIJE	MEZEINRA1NK9	1.60

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%
ODRŽAVANJE ŽELJEZNICKIH VOZNIH SREDSTAVA AD	MEOZVSRA1PG8	3,333.00	Posljednja cijena	11/06/26	0.08%
ŽELJEZNIČ. INFRASTRUKTURA CRNE GORE	MEZICGRA1PG3	400,657.66	Posljednja cijena	11/06/26	9.76%

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.