

Prilog 1.

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

**4200135320009 04-04**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**6640**

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

Šifra opštine

**Unicredit banka**

Naziv banke

**3386902249682121**

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)**

na dan 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1	0 0 1	867.137	
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	1	0 0 2	2.820.272	
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3	2.820.272	
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0 0 5		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0 0 8		
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0 0 9		
4.2.	Obveznice		0 1 0		
4.3.	Depoziti		0 1 1		
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0 1 2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0 1 3		
5.	Ulaganja u nekretnine		0 1 4		

Bar kod

Kontrolni broj:

6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		
7.	Odgodena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)	1	0	1	7	670	
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8	670	
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9		
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1		
<b>A.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3.688.079</b>	
	<b>OBAVEZE</b>						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4		
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5		
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7		
4.	Odgodene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	2	0	3	0	13.088	
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	2	0	3	2	7.825	
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	1.888	
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	2	0	3	5	3.375	
<b>B.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13.088</b>	
	<b>NETO IMOVINA</b>						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	3	0	3	7	4.002.134	
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	3	0	3	9	4.002.134	
2.	Dionička premija		0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1		
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2		
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3		
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		0	4	4		
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	4	5		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		0	4	6		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		0	4	7		
5.	Dobit (049+050)		0	4	8		
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9		

Kontrolni broj:

5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	
6.	Gubitak (052+053)	4	0	5	1	327.143
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2	
6.2.	Gubitak tekućeg perioda	4	0	5	3	327.143
<b>C.</b>	<b>UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3.674.991</b>
<b>D.</b>	<b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>40.103</b>
<b>E.</b>	<b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>91,6390</b>
<b>F.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		0	5	7	
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8	
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9	

Direktor društva za upravljanje

M.P.

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

---

Izvršni direktor društva za  
upravljanje

---

Kontrolni broj:

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

**4200135320009 04-04**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**6640**

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

Šifra opštine

**Unicredit banka**

Naziv banke

**3386902249682121**

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD  
(BILANS USPJEHA)**

za period od 22.03.2022. do 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	22.03.2022. do 30.06.2022.	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>BILANS USPJEHA</b>				
<b>A.</b>	<b>Prihodi (202+206+207+212+216+217)</b>		2   0   1	1.006.054	
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2   0   2		
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2   0   3		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2   0   4		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2   0   5		
2.	Prihodi od dividendi	5	2   0   6	21.840	
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2   0   7		
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2   0   8		
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2   0   9		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2   1   0		
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2   1   1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	6	2   1   2	875.083	
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6	2   1   3	875.083	
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2   1   4		
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2   1   5		
5.	Neto pozitivne kursne razlike	6	2   1   6	108.664	
6.	Ostali prihodi i dobiti		2   1   7	467	

<b>B.</b>	<b>Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)</b>		2	1	8	1.333.197
1.	Naknada društvu za upravljanje	7	2	1	9	23.679
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	7	2	2	0	5.754
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1	
4.	Naknada banci depozitaru	7	2	2	2	4.508
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3	
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	7	2	2	4	758
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	2	6	
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	2	7	
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	2	8	

7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2	2	9		
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2	3	0		
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6	2	3	1	1.204.914	
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	2		
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	3	3		
9.	Finansijski rashodi		2	3	4		
10.	Neto negativne kursne razlike	6	2	3	5	91.638	
11.	Ostali rashodi i gubici	7	2	3	6	1.946	
<b>C.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja (201-218)</b>		2	3	7		
<b>D.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja (218-201)</b>		2	3	8	327.143	
<b>E.</b>	<b>Porez na dobit (240+241)</b>		2	3	9		
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0		
2.	Odgodeni porez na dobit		2	4	1		
<b>F.</b>	<b>Dobit (237+239)</b>		2	4	2		
<b>G.</b>	<b>Gubitak (238+239)</b>		2	4	3	327.143	
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>						
<b>H.</b>	<b>Ostali ukupni rezultat (+245+250)</b>		2	4	4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6		
1.2.	Efeti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	4	8		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	4	9		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)		2	5	0		
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	5	1		
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	5	2		
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3		
	<b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>						
<b>I.</b>	<b>Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		2	5	4		
<b>J.</b>	<b>Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		2	5	5	327.143	
<b>K.</b>	<b>Zarada po dionici</b>						
	a) Osnovna zarada po dionici		2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7		

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P.

Direktor društva za upravljanje

---

Izvršni direktor društva za  
upravljanje

---

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda

**Mehmed paše Sokolovića 15**

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

**Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo**

Naziv društva za upravljanje

**4200135320009 04-04**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**6640**

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

Šifra opštine

**Unicredit banka**

Naziv banke

**3386902249682121**

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA**

za period završen na dan 30.06.2022. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>	3   0   1		
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3   0   2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3   0   3		
<b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)</b>	3   0   4		
5. Dobit/(gubitak) za period	3   0   5	-327.143	
6. Ostali ukupni rezultat za period	3   0   6		
<b>7. Ukupni rezultat (+305+306)</b>	3   0   7	-327.143	
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3   0   8	4.002.134	
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3   0   9		
10. Ostale promjene	3   1   0		
<b>11. Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)</b>	3   1   1	3.674.991	
<b>Broj udjela/dionica fonda u periodu</b>			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3   1   2		
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3   1   3	40.103	
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3   1   4		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3   1   5	40.103	

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P.

Izvršni direktor društva za  
upravljanje



**OIF Triglav Globalni dionički**  
 Naziv investicijskog fonda  
 Mehmed paše Sokolovića 15  
 Sjedište i adresainvesticijskog fonda  
 Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo  
 Naziv društva za upravljanje  
**4200135320009 04-04**  
 Matični broj i JIB društva za upravljanje  
**JP-D-032-11**  
 Registarski broj fonda  
 Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze  
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
**6640**  
 Šifra djelatnosti po SKD  
**109**  
 Šifra opštine  
**Unicredit banka**  
 Naziv banke  
**3386902249682121**  
 Broj računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**  
 za period od 22.03.2022. do 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	22.03.2022. do 30.06.2022.	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1		
1.2.	Prilivi od dividendi	5, 1	(+)	4 0 2	21.175	
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1, 2	(-)	4 0 3	-3.117.193	
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4		
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4 0 8		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	7, 2	(-)	4 1 1	-15.920	
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	7, 2	(-)	4 1 2	-2.520	
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	7, 2	(-)	4 1 3	-509	
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	7, 2	(-)	4 1 4	-3.052	
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	4 1 5		
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4 1 6		

1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4	1	7	
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4	1	8	
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	7, 2	(-)	4	1	9	-81
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>		(+)(-)	4	2	0	-3.118.100
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>						
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	3	(+)	4	2	1	4.002.500
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4	2	3	
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4	2	4	
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4	2	5	
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4	2	6	17.263
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)</b>		(+)(-)	4	2	7	3.985.237
<b>C.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A+B)</b>		(+)(-)	4	2	8	3.985.237
<b>D.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		(+)(-)	4	2	9	
<b>E.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA</b>		(+)(-)	4	3	0	
<b>F.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>		(+)(-)	4	3	1	867.137

Direktor društva za upravljanje

M.P.

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Izvršni direktor društva za  
upravljanje

Sarajevo 20.07.2022

### Zabilješke uz finansijski izvještaj za period 22.03.2022.-30.06.2022.

Dana 28.01.2022.godine zaprimljena su rješenja Komisije za vrijednosne papire broj 05/3-19-10/22 i 05/3-19-9/22 kojima se utvrđuje da je uspješna javna ponuda prodaje udjela Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i prodaje udjela Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom. Oba Rješenja su donesena 20.01.2022.godine. Dana 08.02.2022. Komisiji za vrijednosne papire FBiH predata su dva Zahtjeva i to broj 62/22 Zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje Triglav Globalni dionički OIF sa javnom ponudom i broj 63/22 Zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje Triglav Obveznički OIF sa javnom ponudom.

Komisija je dana 15.03.2022. donijela Rješenje broj 05/3-19-37/22 kojim se Društvu PROF-IN d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za upravljanje Triglav Globalni dionički otvoreni investicijskom fondu sa javnom ponudom. Rješenje je Društvo zaprimilo 22.03.2022. godine. Od dana zaprimanja Rješenja Društvo je počelo upravljati OIF Triglav Globalni dionički.

### Napomene uz bilans stanja

#### Napomena 1.

Ukupna imovina OIF Triglav Globalni dionički iznosi 3.668.079 KM. Pregled ulaganja dat je u prilogu 2. posebnih izvještaja. Potraživanja za dividende odnose se na nenaplaćenu dividendu Medtronic plc oznaka MDT u iznosu od 360,40 USD odnosno 670,23 KM.

#### Napomena 2.

Ukupne obaveze na dan 30.06.2022.godine iznose 13.088 KM i odnose se na:

- Obaveze prema Društvu za upravljanje za mjesec juni u iznosu od 7.825 KM.
- Obavezu prema banci depozitaru za mjesec juni 1.456 KM i preboj i namiru 432 KM
- Ostale obaveze u iznosu od 3.375 KM odnose se na:
  - Obaveze po osnovu kupovine brokerska provizija za mjesec juni 2022. u iznosu od 960 KM (490,71 EUR)
  - Obaveze prema eksternom revizoru, ukalkulisani iznos od 1.866 KM,
  - Obaveze za kupovinu udjela 300 KM,

Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire za mjesec juni 2022.godine u iznosu od 249 KM

#### Napomena 3.

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 4.002.134 KM (4.002.200 KM umanjeno za 66 KM ulazne naknade)

**Napomena 4.**

Na dan 30.06.2022.godine vrijednost neto imovine iznosi 3.674.991 KM (uplaćeni udjeli umanjeno za gubitak u iznosu od 327.143 KM).

**Napomene uz bilans uspjeha****Napomena 5.**

Ukupan prihod od dividende u izvještajnom periodu iznosi 21.840 KM. Pregled dividendi po dionicama dat je u prilogu 7. posebnih obrazaca.

**Napomena 6.**

Vrijednost portfelja na dan 30.06.2022 iznosi 2.820.272,15 KM. Pregled nerealiziranih gubitaka i dobitaka i kursnih razlika dat je u sljedećoj tabeli:

Nerealizirani dobici/gubici	Kursne razlike
-329.831,00	38.620,53

**Napomena 7.**

Troškovi Fonda u iznosu od 36.645 KM odnose se na sljedeće troškove:

- Naknada Društvu za upravljanje 23.679 KM  
*Saglasno Statutu i Prospektu Fonda naplaćuje se iznos od 2,5% od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda, na Upravljačku proviziju odnosi se 23.613 KM, a na ulaznu naknadu 66 KM.*

- Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira 5.754 KM

*Troškovi preboja i namire iznose 2.520 KM, troškovi ino brokera 2.120 KM i troškovi poreza na ino tržištu 1.114 KM*

- Naknada za depozitarne i skrbničke poslove 4.508 KM

*Ugovor o obavljanju depozitarnih i skrbničkih poslova.*

- Naknada za eksternu reviziju 1.865 KM

*Ugovor o obavljanju eksterne revizije za 2022.godinu*

- Naknada KVP 758 KM

*Odluka o tarifi naknada (SI novine FBiH broj 10/22 od 09.02.2022) član 55. stav 1. 0,08 % od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda*

- Bankarska provizija 81 KM

**Napomena 8.**

Fond je u periodu od 22.03.-30.06.2022. godine ostvario gubitak u iznosu od 327.143 KM.

**Napomena 9.**

Na dan 30.06.2022. godine vrijednost udjela je iznosila 91,639 KM.

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje