

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 indirektnu 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 30.09.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	(u BAM)	
				30.9.2022	1.1.2022
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1	0 0 1	630.407	
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	1	0 0 2	3.451.313	
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3	3.451.313	
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		
6.	Akontacije poreza na dobit		0 1 5		

5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0		
6.	Gubitak (052+053)	4	0	5	1	404.986	
6.1.	Akumulirani, nepokrivteni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda	4	0	5	3	404.986	
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)	4	0	5	4	3.967.620	
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4	0	5	5	43.958.9007	
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)	9	0	5	6	90.2575	
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA						
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	7		
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	8		
			0	5	9		

U _____ Certificirani računovoda _____

M.P. Direktor društva za upravljanje

Dana _____ Broj licence: _____

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 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. do 30.09.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	22.03. do 30.09.	01.01. do 30.09.
				2022	2021
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A	Prihodi (202+206+207+212+216+217)			3.296.258	
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 1		
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 2		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 3		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 4		
2.	Prihodi od dividendi	5	2 0 5		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 6	36.219	
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 7	2.088	
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 8		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 9		
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 0	2.088	
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	6	2 1 1		
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6	2 1 2	2.662.660	
			2 1 3	2.662.660	

(u BAM)

1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2	4	6		
1.2.	Efektii pristekli 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		
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE					
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 ± 244)	2	5	4		
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 ± 244)	2	5	5	404.986	
K.	Zarada po dionici					
	a) Osnovna zarada po dionici	2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici	2	5	7		

U _____ M.P. _____

Direktor društva za upravljanje

Dana _____ Broj licence: _____

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 indirektnu 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 30.09.2022. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	30.9.2022	30.9.2021
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1		
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljivanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3 0 4		
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	-404.986	
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (±305±306)	3 0 7	-404.986	
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	4.372.606	
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9		
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	3.967.620	
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2		
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	43.958,9007	
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	43.958,9007	

U _____
Dana _____Certificirani računovođa _____
Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje

MP

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 indirektnu 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 30.09.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	22.03. do 30.09.2022	01.01. do 30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1		
1.2.	Prilivi od dividendi	5, 1	(+)	4 0 2	35.224	
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1, 2	(-)	4 0 3	-4.176.521	
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	351.934	
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	-40.542	
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	7, 2	(-)	4 1 2	-3.528	
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	7, 2	(-)	4 1 3	-1.295	
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	7, 2	(-)	4 1 4	-7.857	
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	-297	
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4 2 0	-3.842.882	
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	3	(+)	4 2 1	4.473.150	
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	139	
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+) (-)	4 2 7	4.473.289	
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	4 2 8	630.407	
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	4 2 9		
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	4 3 0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+) (-)	4 3 1	630.407	

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa _____
Broj licence: _____

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Sarajevo 20.10.2022

Zabilješke uz finansijski izvještaj za period 22.03.-30.09.2022

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 otvorenom investicijskom fondom 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 4.082.882 KM. Pregled ulaganja dat je u prilogu 2. posebnih izvještaja. Potraživanja za dividende odnose se na nenaplaćenu dividendu Medronic plc oznaka MDT u iznosu od 270,30 USD odnosno 544,67 KM i NESTE u iznosu 315,70 EUR-a odnosno 617,46 KM.

Napomena 2

Ukupne obaveze na dan 30.09.2022.godine iznose 115.262 KM i odnose se na:

1. Obaveze prema Društvu za upravljanje za septembar u iznosu od 8.736 KM (8.277 KM upravljачka provizija i 459 KM ulazna naknada).
2. Obaveze prema banci depozitaru za septembar mjesec 1.651 KM i preboj i namiru 864 KM
3. Ostale obaveze u iznosu od 104.011 KM odnose se na:
 - Obaveze po osnovu kupovine - brokerska provizija za mjesec septembar 2022. u iznosu od 182,32 KM (93,16 EUR)
 - Obaveze prema eksternom revizoru, ukalkulisani iznos od 3.564 KM,
 - Obaveze za kupovinu udjela 100.000 KM,
 - Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire za mjesec septembar 2022. godine u iznosu od 265 KM

Napomena 3.

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 4.472.606 KM (4.373.150 KM umanjeno za 544 KM ulazne naknade i 100.000 KM uplaćenih udjela 30.09.2022 koji su uzdati 01.10.2022.)

Napomena 4.

Na dan 30.09.2022.godine vrijednost neto imovine iznosi 3.967.620 KM (uplaćeni udjeli umanjeno za gubitak u iznosu od 404.986 KM). Ukupno je izdato 43.958,9007 udjela.

Napomene uz bilans uspjeha

Napomena 5

Ukupan prihod od dividende u izvještajnom periodu iznosi 36.219 KM. Pregled dividendi po dionicama dat je u prilogu 7. posebnih obrazaca.

Napomena 6

U izvještajnom periodu kupljeno je 43 dionice na Evropskom i Američkom tržištu. Dionice su plaćene 4.144.178,58 KM. Prodane su dionice tri emitenta u vrijednosti 349.023,62 KM. Vrijednost portfelja na dan 30.09.2022 iznosi 3.451.312,89 KM. Pregled realiziranih i nerealiziranih gubitaka i dobitaka i kursnih razlika dat je u tabeli.

Emitent - ISIN	Nerealizirani dobitci/gubici	Kursne razlike
Ukupno nerelizirani dobitci i gubici	-530.249,15	186.393,71
Ukupno realizirani dobitci i gubici	-22.056,75	23.413,12

Napomena 7

Troškovi Fonda u iznosu od 73.289 KM odnose se na sljedeće troškove:

- Naknada Društvu za upravljanje 48.734 KM
- Saglasno Statutu i Prospektu Fonda naplaćuje se iznos od 2,5% od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda*
- Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira 9.557 KM
- Troškovi preboja i namire iznose 4.392 KM, troškovi ino brokera 4.848 KM i troškovi poreza na ino tržištu 317 KM
- Naknada za depozitarne i skrbničke poslove 9.508 KM
- Ugovor o obavljanju depozitarnih i skrbničkih poslova.*
- Naknada za eksternu reviziju 3.565 KM
- Ugovor o obavljanju eksterne revizije za 2022. godinu*
- Naknada KVP 1.559 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 191 KM
- Ostali troškovi 175 KM

Napomena 8

Fond je u periodu od 22.03.-30.09.2022.godine ostvario gubitak u iznosu od 404.986 KM.

Napomena 9

Na dan 30.09.2022.godine vrijednost udjela je iznosila 90,2575 KM.

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje