

Prilog 1.

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog 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 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			31.12.2022	1.1.2022
1	2	3	4			5	6
	<b>IMOVINA</b>						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1	0	0	1	453.701	
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	1	0	0	2	3.829.736	
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3	3.829.736	
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		

Bar kod

Kontrolni broj:

5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4		
6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		
7.	Odgođena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)	1	0	1	7	5.857	
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8	5.837	
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	20	
<b>A.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>	1	0	2	2	4.289.294	
	<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.	Odgođene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	2	0	3	0	36.513	
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	2	0	3	2	9.073	
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	1.885	
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	2	0	3	5	25.555	
<b>B.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>	2	0	3	6	36.513	
	<b>NETO IMOVINA</b>						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	3	0	3	7	4.683.067	
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	3	0	3	9	4.683.067	
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		

Kontrolni broj:

5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9		
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0		
6.	Gubitak (052+053)	4	0	5	1	430.286	
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda	4	0	5	3	430.286	
<b>C.</b>	<b>UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)</b>	4	0	5	4	4.252.781	
<b>D.</b>	<b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	4	0	5	5	47.344,4222	
<b>E.</b>	<b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>	9	0	5	6	89,8264	
<b>F.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8		
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9		

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Dana \_\_\_\_\_

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

Izvršni direktor društva za upravljanje

Kontrolni broj:

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog 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. do 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	22.03. do 31.12. 2022	01.01. do 31.12. 2021
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	50.074	
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	50.024	
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 7	0	
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	0	
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6	2 1 3		
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		
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 7	50	
<b>B.</b>	<b>Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)</b>		2 1 8	480.360	
1.	Naknada društvu za upravljanje	7	2 1 9	75.429	

2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	7	2	2	0	11.259
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1	
4.	Naknada banci depozitaru	7	2	2	2	14.597
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	4.414
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	15.413
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	15.413
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	311.215
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6	2	3	1	311.215
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	42.248
11.	Ostali rashodi i gubici	7	2	3	6	5.785
<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	430.286
<b>E.</b>	<b>Porez na dobit (240+241)</b>		2	3	9	
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0	
2.	Odgođeni 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	430.286
	<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.	Efekti 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	

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	430.286	
K. Zarada po dionici						
	a) Osnovna zarada po dionici	2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici	2	5	7		

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

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 indirektno 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 31.12.2022. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka	2022	2021
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	-430.286	
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
<b>7. Ukupni rezultat (+305+306)</b>	3 0 7	-430.286	
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	4.683.067	
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9		
10. Ostale promjene	3 1 0		
<b>11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)</b>	3 1 1	4.252.781	
<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	47.344,4222	
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	47.344,4222	

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

Dana \_\_\_\_\_

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

MP

Izvršni direktor društva za upravljanje

OIF Triglav Globalni dionički  
Naziv investicijskog fonda  
Mehmed paše Sokolovića 15  
Sjedište i adresa investicijskog 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 indirektno 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 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	22.03. do 31.12.2022	01.01. do 31.12.2021
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	43.939	
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1, 2	(-)	4 0 3	-4.689.796	
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	491.523	
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	-67.039	
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	7, 2	(-)	4 1 2	-11.115	
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	7, 2	(-)	4 1 3	-4.123	
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	7, 2	(-)	4 1 4	-12.856	
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	30	
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	7, 2	(-)	4 1 9	-627	
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>		(+) (-)	4 2 0	-4.250.064	
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	3	(+)	4 2 1	4.703.750	
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	15	
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6		
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)</b>		(+) (-)	4 2 7	4.703.765	
<b>C.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>		(+) (-)	4 2 8	453.701	
<b>D.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		(+) (-)	4 2 9		
<b>E.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		(+) (-)	4 3 0		
<b>F.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>		(+) (-)	4 3 1	453.701	

U \_\_\_\_\_ Certificirani računovođa \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_ Direktor društva za upravljanje

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

I. direktor društva za upravljanje



Sarajevo 20.02.2023

## Zabilješke uz finansijski izvještaj za period 22.03.-31.12.2022

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 predana 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 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 4.289.294 KM. Pregled ulaganja dat je u prilogu 2. posebnih izvještaja. Potraživanja se odnose na potraživanja za nenaplaćenu dividendu u iznosu od 5.837 KM i potraživanja za više naplaćenu bankarsku proviziju od strane banke depozitara u iznosu od 20 KM. Pregled potraživanja od dividendi dat je u tabeli.

Potraživanje	Valuta	Iznos u valuti	Iznos u KM
Dividenda AMT	USD	218,40	400,48
Dividenda MDT	USD	270,30	495,65
Dividenda VOW3	EUR	2.525,93	4.940,29
Ukupno			5.836,42

#### Napomena 2

Ukupne obaveze na dan 31.12.2022. godine iznose 36.513 KM i odnose se na:

1. Obaveze prema Društvu za upravljanje za decembar u iznosu od 9.073 KM.
2. Obavezu prema banci depozitaru za decembar mjesec 1.741 KM i preboj I namiru 144 KM
3. Ostale obaveze u iznosu od 25.555 KM odnose se na:
  - Obaveze prema externom revizoru, ukalkulisani iznos od 5.265 KM
  - Obaveze za kupovinu udjela 20.000 KM
  - Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire za mjesec decembar 2022. godine u iznosu od 290 KM

#### Napomena 3

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 4.683.067 KM (4.703.750 KM umanjeno za 683 KM ulazne naknade i 20.000 KM uplaćenih udjela koji su izdati u januaru 2023. godine)

#### Napomena 4.

Na dan 31.12.2022.godine vrijednost neto imovine iznosi 4.252.781 KM (uplaćeni udjeli umanjeno za gubitak u iznosu od 430.286 KM).

## Napomene uz bilans uspjeha

### Napomena 5

Ukupan prihod od dividende u izvještajnom periodu iznosi 50.024 KM. Pregled dividendi po dionicama dat je u prilogu 7. posebnih obrazaca.

### Napomena 6

Prodate su dionice osam emitenata u vrijednosti 491.500 KM. Pregled realiziranih i nerealiziranih dobitaka i gubitaka i kursnih razlika dat je u sljedećoj tabeli

	Nerealizirani dobitci/gubici	Kursne razlike
<b>Ukupno nerealizirani dobitci i gubici</b>	<b>-311.215,01</b>	<b>-36.674,69</b>
<b>Ukupno realizirani dobitci i gubici</b>	<b>-15.412,86</b>	<b>24.522,53</b>

### Napomena 7

U izvještajnom periodu kupljeno je dionica izdate od strane 51 emitenta na Evropskom i Američkom tržištu u vrijednosti od 4.660.016 KM (Prilog 5). Vrijednost portfelja na dan 31.12.2022 iznosi 3.829.736 KM (Prilog 2).

### Napomena 8

Troškovi Fonda u iznosu od 111.484 KM odnose se na sljedeće troškove:

- Naknada Društvu za upravljanje	75.429 KM
<i>Saglasno Statutu i Prospektu Fonda naplaćuje se iznos od 2,5% od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda</i>	
- Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	11.259 KM
<i>Troškovi preboja i namire iznose 5.184 KM, troškovi ino brokera 6.075 KM</i>	
- Naknada za depozitarne i skrbničke poslove	14.597 KM
<i>Ugovor o obavljanju depozitarnih i skrbničkih poslova.</i>	
- Naknada za eksternu reviziju	5.265 KM
<i>Ugovor o obavljanju eksterne revizije za 2022.godinu</i>	
- Naknada KVP	4.414 KM
<i>Odluka o tarifi naknada (Sl novine FBiH broj 10/22 od 09.02.2022) član 55. stav 1. 0,08 % od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda</i>	
- Bankarska provizija	346 KM
- Ostali troškovi	174 KM

### Napomena 9

Fond je u periodu od 22.03.-31.12.2022.godine ostvario gubitak u iznosu od 430.286 KM.

### Napomena 10

Na dan 31.12.2022.godine vrijednost udjela je iznosila 89,8264 KM.

## Identifikacija povezanih lica u smislu člana 2. Tačka o) Zakona o investicijskim fondovima

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo. Pravni osnov Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/3-19-37/22 od 15.03.2022.godine kojim se Društvu daje dozvola za upravljanje Fondom. Fakturisano na ime naknade za upravljanje za period od 22.03. do 31.12.2022. god. iznos 75.429 KM, uplaćeno 66.356 KM. Obaveza po osnovu UP za decembar 2022 u iznosu od 9.073 KM.

Depozitar - Unicredit banka d.o.o. Sarajevo. Pravni osnov Ugovor o vršenju depozitarnih poslova broj 306/2020 zaključen dana 08.09.2020.godine. Fakturisano u 2022. godini na ime depozitarnih i skrbničkih poslova iznos od 14.597 KM i na osnovu preboja i namire iznos od 5.184 KM. Plaćeno na ime depozitarnih poslova iznos od 12.856 KM i na ime preboja i namire 5.040 KM. Obaveza od 1.885 KM plaćena u januaru 2023.godine

Broker - NLB broker d.o.o. Ljubljana. Pravni osnov Ugovora o obavljanju brokerskih poslova broj 165/22 zaključen dana 01.04.2022.godine. Fakturisano i plaćeno u toku 2022 godine iznos od 2.598,37 KM (1.328,53 EUR).

Vanjski revizor - Expert d.o.o. Zenica. Pravni osnov Ugovora obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2022.godinu broj 82/22 zaključen dana 14.02.2022. godine. Obračunati troškovi za 2022 godinu u iznosu 5.265 KM.

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

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

\_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_