

OIF Triglav Obveznički

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-032-12

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

3386902249681248

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
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0 0 1	538.665	
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	1	0 0 2	3.579.609	
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente	1	0 0 4	3.579.609	
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)	2	0	1	7		
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8		
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9		
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja	2	0	2	1		
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)	3	0	2	2	4.118.274	
	OBAVEZE						
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)	4	0	3	0	11.488	
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	4	0	3	2	4.353	
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	4	0	3	3	1.591	
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	4	0	3	5	5.544	
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)	4	0	3	6	11.488	
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	5	0	3	7	4.500.533	
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	5	0	3	9	4.500.533	
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)	6	0	5	1	393.747	
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda	6	0	5	3	393.747	
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)	6	0	5	4	4.106.786	
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4	0	5	5	45.437,2513	
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)	11	0	5	6	90,3837	
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		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 Obveznički

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-032-12

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

3386902249681248

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
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	0	
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljavanja 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	0	
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	-393.747	
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	-393.747	
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	4.500.533	
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9		
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	4.106.786	
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	0	
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	45.437,2513	
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	45.437,2513	

U _____

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Dana _____

Broj licence: _____

MP

Izvršni direktor društva za upravljanje

OIF Triglav Obveznički

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-032-12

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

3386902249681248

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
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)		2 0 1	48.716	
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)	7	2 0 2	48.692	
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	7	2 0 5	48.692	
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6		
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)		2 1 2	0	
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		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		2 1 6		
6.	Ostali prihodi i dobiti	7	2 1 7	24	

B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)	8	2	1	8	442.463	
1.	Naknada društvu za upravljanje	8	2	1	9	36.793	
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	8	2	2	0	5.279	
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1		
4.	Naknada banci depozitaru	8	2	2	2	14.149	
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3		
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	8	2	2	4	4.355	
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	583	
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	583	
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2	2	9		
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)	9	2	3	0	374.949	
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	9	2	3	1	374.949	
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		2	3	5		
11.	Ostali rashodi i gubici	8	2	3	6	6.355	
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7		
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8	393.747	
E.	Porez na dobit (240+241)		2	3	9		
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0		
2.	Odgođeni porez na dobit		2	4	1		
F.	Dobit (237+239)		2	4	2		
G.	Gubitak (238+239)	10	2	4	3	393.747	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU						
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)		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		
	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)	10	2	5	5	393.747	
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 Obveznički
 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-032-12
 RegistarSKI broj fonda
 Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze
 Sifra djelatnosti po KD BiH 2010
6640
 Sifra djelatnosti po SKD
109
 Sifra opštine
Unicredit banka
 Naziv banke
3386902249681248
 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	22.03.22 do 31.12.2022	01.01.21 do 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1	49.602	
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2		
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	-4.016.877	
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	60.826	
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		(-)	4 1 1	-32.450	
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-5.279	
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-4.076	
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-12.558	

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	24
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(-)	4	1	9	-1.091
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)	(+) (-)	4	2	0	-3.961.879
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	(+)	4	2	1	4.500.544
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	
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)	(+) (-)	4	2	7	4.500.544
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)	(+) (-)	4	2	8	538.665
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	4	2	9	0
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	538.665

U _____

Certificirani računovođa _____

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Dana _____

Broj licence: _____

Izvršni 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 papirebroj 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 05/3-19-36/22 kojim se Društvu PROF-IN d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za upravljanje Triglav Obvezničkom otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom. Rješenje je Društvo zaprimilo 22.03.2022. godine. Od dana zaprimanja Rješenja Društvo je počelo upravljati OIF Triglav Obveznički.

Napomene uz bilans stanja

Napomena 1

Ukupna imovina OIF Triglav Obveznički iznosi 4.118.274 KM. Ulaganja u dužničke vrijednosne papire iznose 3.579.609 KM (3.544.529 KM vrijednost obveznica i 35.080 KM pripadajuće kamate). Pregled ulaganja dat je u prilogu 2. posebnih izvještaja.

Napomena 2

Novčana sredstva na dan 31.12.2022.godine iznose 538.665 KM.

Napomena 3

Pregled potraživanja od kamate, stečenih kamata prilikom kupovine i prihoda od kamate na obveznice dat je u sljedećoj tabeli

	Stečena kamata		Potraživanja za kamate 31.12.2022		Dospjele i naplaćene kamate		Prihod od kamate	
	EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM
Ukupno	18.449,65	36.084,38	17.936,31	35.080,36	25.409,23	49.696,13	24.895,89	48.692,12

Napomena 4

Imovina Fonda na dan 31.12.2022. iznosi 4.118.274 KM.

Napomena 5

Ukupne obaveze na dan 31.12.2022.godine iznose 11.488 KM i odnose se na:

1. Obaveze prema Društvu za upravljanje za juni u iznosu od 4.353 KM.
2. Obaveze prema banci depozitaru za decembar mjesec 1.591 KM
3. Ostale obaveze u iznosu od 5.544 KM odnose se na:

Obaveze prema externom revizoru za reviziju finansijskih izvještaja za 2022 u iznosu od 5.265 KM,

Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire za mjesec decembar 2022.godine u iznosu od 279 KM

Napomena 6

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 4.500.533 KM (4.500.544 KM umanjeno za 11 KM ulazne naknade)

Napomena 7

Na dan 31.12.2022.godine vrijednost neto imovine iznosi 4.106.786 KM (uplaćeni udjeli umanjeno za gubitak u iznosu od 393.747 KM).

Napomene uz bilans uspjeha

Napomena 8

Ukupan prihod od kamate na dionice u izvještajnom periodu iznosi 48.692 KM. Pregled prihoda od kamate dat je u tabeli (Napomena 3). Ostali prihodi i dobici odnose se na penale zbog kašnjenja namire.

Napomena 9

Troškovi Fonda u iznosu od 66.931 KM odnose se na sljedeće troškove:

- Naknada Društvu za upravljanje	36.793 KM
<i>Saglasno Statutu i Prospektu Fonda naplaćuje se iznos od 1,25% od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda.</i>	
- Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	5.279 KM
<i>Troškovi preboja i namire iznose 3.240 KM, troškovi ino brokera 2.039 KM.</i>	
- Naknada za depozitarne i skrbničke poslove	14.149 KM
<i>Ugovor o obavljanju depozitarnih i skrbničkih poslova.</i>	
- Naknada za externu reviziju	5.265 KM
<i>Ugovor o obavljanju extterne revizije za 2022. godinu</i>	
Naknada KVP	4.355 KM
<i>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</i>	
- Bankarska provizija	210 KM
- Ostali troškovi	880 KM

Napomena 10

Realizirani gubici u iznosu od 583 KM odnose se na gubitke od prodaje obveznica SLOPER.

Napomena 11

Nerealizovani gubici dati su u sljedećoj tabeli

Obveznica	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan 31.12.2022	Nerealizirani gubici
Ukupno	3.919.478,02	3.544.529,05	-374.948,94

Napomena 12

Fond je u periodu od 22.03.-31.12.2022.godine ostvario gubitak u iznosu od 393.747 KM.

Napomena 13

Na dan 31.12.2022.godine neto vrijednost imovine iznosila je 4.106.786 KM, broj izdatih udjela je 45.437,2513, odnosno vrijednost udjela je 90,3837 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 05/3-19-36/22 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 36.793 KM, uplaćeno 32.440 KM. Obaveza po osnovu UP za decembar 2022 u iznosu od 4.353 KM uplaćena u januaru 2023.godine..

Depozitar - Unicredit banka d.o.o. Sarajevo. Pravni osnov Ugovor o vršenju depozitarnih poslova broj 308/2020 zaključen dana 08.09.2020.godine. Fakturisano u 2022. godini na ime depozitarnih i skrbničkih poslova iznos od 14.149 KM i na osnovu preboja i namire iznos od 3.240 KM. Plaćeno na ime depozitarnih poslova iznos od 12.558 KM i na ime preboja i namire 3.240 KM. Obaveza od 1.591 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 2.038,85 KM (1.042,45 EUR).

Vanjski revizor - Expert d.o.o. Zenica. Pravni osnov Ugovora obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2022.godinu broj 84/22 zaključen dana 14.02.2022. godine. Obračunati troškovi za 2022 godinu u iznosu 5.265 KM.

Certificirani računovoda _____

Direktor društva za

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje