

Prilog 1.

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 FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**

na dan 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			30.6.2023	1.1.2023
1	2	3	4			5	6
	IMOVINA						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0	0	1	351.438	538.665
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	1	0	0	2	4.389.957	3.579.609
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente	1	0	0	4	4.389.957	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.	Odgođena 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	4.741.395	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.	Odgođene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	4	0	3	0	9.487	11.488
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	4	0	3	2	4.848	4.353
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	4	0	3	3	1.719	1.591
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	4	0	3	5	2.920	5.544
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)	4	0	3	6	9.487	11.488
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	5	0	3	7	5.084.207	4.500.533
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	5	0	3	9	5.084.207	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	41.448	
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9		

Kontrolni broj:

5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	41.448	
6.	Gubitak (052+053)	6	0	5	1	393.747	393.747
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2	393.747	
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	4.731.908	4.106.786
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4	0	5	5	51.838,9010	45437,2513
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)	11	0	5	6	91,2810	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 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 01.01. do 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06.2023.	01.01. do 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)		2 0 1	85.177	330.595
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)	7	2 0 2	39.678	12.317
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	39.678	12.317
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 7	1.494	
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	1.494	
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	43.999	318.257
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	43.999	318.257
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		

Kontrolni broj:

6.	Ostali prihodi i dobiti	7	2	1	7	6	21
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)	8	2	1	8	43.729	527.103
1.	Naknada društvu za upravljanje	8	2	1	9	27.183	11.856
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	8	2	2	0	1.233	4.299
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1		
4.	Naknada banci depozitaru	8	2	2	2	10.792	4.810
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	1.740	759
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	0	
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)	9	2	3	0	0	503.447
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	9	2	3	1		503.447
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	2.781	1.932
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	41.448	
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8		196.508
E.	Porez na dobit (240+241)		2	3	9		
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0		
2.	Odgodeni porez na dobit		2	4	1		
F.	Dobit (237+239)		2	4	2	41.448	
G.	Gubitak (238+239)	10	2	4	3	0	196.508
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.	Efekte proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	4	8		

Kontrolni broj:

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	41.448	
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 ± 244)	10	2	5	5	0	196.508
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

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 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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 30.06.2023. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka	2023	2022
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	4.106.786	
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	4.106.786	
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	41.448	-393.747
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	41.448	-393.747
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	584.074	4.500.533
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	400	
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	4.731.908	4.106.786
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	45.437,2513	0
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	6.406,0163	45437,2513
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	4,3666	
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	51.838,9010	45437,2513

U _____

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Dana _____

Broj licence: _____

MP

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 TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP			01.01.23 do 30.06.2023	01.01.22 do 31.12.2022
				4	0	1		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4	0	1	46.273	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	-1.042.963	-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	271.513	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	-26.694	-32.450
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4	1	2	-1.233	-5.279

Kontrolni broj:

1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4	1	3	-1.708	-4.076
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4	1	4	-10.664	-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	6	24
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	-5.436	-1.091
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4	2	0	-770.906	-3.961.879
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4	2	1	584.079	4.500.544
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	-400	
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	583.679	4.500.544
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	4	2	8	-187.227	538.665
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	4	2	9	538.665	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	351.438	538.665

U _____

Certificirani računovođa _____

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Dana _____

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za
upravljanje

Kontrolni broj: