

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 porezu

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 31.12.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.	0 0 1	458.942	453.701
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	6.	0 0 2	5.932.193	3.829.736
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala	6.	0 0 3	5.932.193	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)	7.	0	1	7	2.444	5.857
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi	7.	0	1	8	2.444	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
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0	2	2	6.393.579	4.289.294
	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)	8.	0	3	0	23.946	36.513
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	8.1.	0	3	2	14.040	9.073
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	8.2.	0	3	3	2.778	1.885
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	8.3.	0	3	5	7.128	25.555
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)	8.	0	3	6	23.946	36.513
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	9.	0	3	7	5.961.704	4.683.067
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	9.	0	3	9	5.961.704	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)	9.	0	4	8	838.215	

Kontrolni broj:

5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda -		0	-4	9		
5.2.	Dobit tekućeg perioda	9.	0	5	0	838.215	
6.	Gubitak (052+053)	9.	0	5	1	430.286	430.286
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	9.	0	5	2	430.286	
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3		430.286
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)	9.	0	5	4	6.369.633	4.252.781
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	9.	0	5	5	60.268,4132	47344,4222
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)	9.	0	5	6	105,6878	89,8264
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8		
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9		

U Jawj

Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa

Broj licence: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Direktor društva za upravljanje

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 31.12.2023. godine**

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.09.2023.	01.01. do 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)	3.	2 0 1	308.693	48.716
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)	3.1.	2 0 2	87.730	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	3.1.	2 0 5	87.730	48.692
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)	3.2.	2 0 7	31.397	
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	31.397	
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	3.3.	2 1 2	189.553	0
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.3.	2 1 3	189.553	
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		2 1 7	13	24
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)	4.	2 1 8	94.724	442.463
1.	Naknada društvu za upravljanje	4.1.	2 1 9	57.315	36.793

2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	4.1.	2	2	0	5.478	5.279
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1		
4.	Naknada banci depozitaru	4.1.	2	2	2	22.660	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	4.1.	2	2	4	3.668	4355
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	0	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)		2	3	0	0	374.949
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	1	0	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	4.1.	2	3	6	5.603	6.355
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	213.969	
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8	0	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	213.969	
G.	Gubitak (238+239)		2	4	3	0	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.	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	213.969	
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)			2	5	5	0	393.747
K.	Zarada po dionici							
	a) Osnovna zarada po dionici			2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici			2	5	7		

U Jajce

Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa 

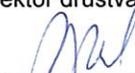
Broj licence: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-#685/5

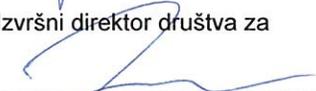
M.P.



Direktor društva za upravljanje



Izvršni direktor društva za



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 31.12.2023. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka	2023	2022
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	4.252.781	
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja 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	4.252.781	
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	838.215	-430.286
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	838.215	-430.286
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	1.296.083	4.683.067
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	17.446	
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	6.369.633	4.252.781
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	47.344,4222	
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	13.092,1107	47.344,4222
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	168,1197	
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	60.268,4132	47.344,4222

U

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Dana 26-02-2024

Broj licence: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

triglavfondovi
MP
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

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 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 31.12.2023	01.01. do 31.12.2022
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		(+)	4 0 2	89.973	43.939
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	-2.228.403	-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	1.055.909	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		(-)	4 1 1	-132.100	-67.039
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-6.375	-11.115
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-4.092	-4.123
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-25.600	-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	92	30
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	-5.756	-627
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+)(-)	4	2	0	-1.256.352	-4.250.064
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4	2	1	1.280.715	4.703.750
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	-15.785	
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	-3.337	
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+)(-)	4	2	7	1.261.593	4.703.765
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+)(-)	4	2	8	5.241	453.701
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	4	2	9	453.701	
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	458.942	453.701

U Janj

Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa

Broj licence:

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

M.P.

 **triglavfondovi**
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	OIF Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax: 033-277-270	
e-mail adresu:	info@triglavfondovi.ba	
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-D-032-11	
ime i prezime direktora Fonda:	n/a	
mandatni period direktora Fonda:	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	n/a	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	n/a	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Expert d.o.o.Zenica	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2023	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax: 033-277-270	
e-mail adresu:	info@triglavfondovi.ba	
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva		
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/3-19-37/22, 15.03.2022	
imena i prezimena članova uprave Društva:	mr Senada Smajić – Ermacora - direktor, mr Slaven Jurešić - izvršni direktor	
mandatni period članova uprave Društva:	2022-2026	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Andrej Petek, CFA - predsjednik, Bakir Pilav - član, Tomaž Kuntarič - član	
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	2021-2025	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Zlatan Fillpović - predsjednik, Sašo Ivanović - član i Kenan Kaknjo - član	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	2022-2026	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora;	Expert d.o.o.Zenica	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2023	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.godine

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta														
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)														
1	Adidas AG	ADS	180.000.000,00	230,00	0,00%	364,68	360,19	82.842,70	1,30%	Trgovački	0,00%			
2	Airbus SE	AIR	790.459.400,00	385,00	0,00%	227,70	273,31	105.223,46	1,65%	Trgovački	0,00%			
3	Allianz SE	ALV	391.719.000,00	305,00	0,00%	410,29	473,21	144.329,99	2,27%	Trgovački	0,00%			
4	Alphabet Inc.	GOOGL	12.516.000.000,00	900,00	0,00%	163,17	247,25	222.523,91	3,49%	Trgovački	0,00%			
5	Amazon.com Inc.	AMZN	10.334.030.000,00	735,00	0,00%	156,87	268,93	197.664,33	3,10%	Trgovački	0,00%			
6	American Tower Corporation	AMT	466.165.100,00	167,00	0,00%	388,49	382,10	63.811,32	1,00%	Trgovački	0,00%			
7	Apple Inc.	AAPL	15.552.750.000,00	960,00	0,00%	238,49	340,77	327.143,65	5,14%	Trgovački	0,00%			
8	Archer-Daniels-Midland Company	ADM	533.381.300,00	450,00	0,00%	170,26	127,83	57.522,65	0,90%	Trgovački	0,00%			
9	ASML Holding N.V.	ASML	403.138.400,00	170,00	0,00%	1.096,00	1.333,29	226.659,18	3,56%	Trgovački	0,00%			
10	AstraZeneca PLC	AZN	3.099.853.000,00	490,00	0,00%	124,33	119,21	58.412,06	0,92%	Trgovački	0,00%			
11	Bayer AG	BAYN	982.424.100,00	770,00	0,00%	94,52	65,77	50.646,41	0,80%	Trgovački	0,00%			
12	BNP Paribas SA	BNP	1.147.477.000,00	1.490,00	0,00%	104,15	122,42	182.398,95	2,86%	Trgovački	0,00%			
13	Booking Holdings Inc.	BKNG	34.889.870,00	20,00	0,00%	4.701,55	6.278,52	125.570,31	1,97%	Trgovački	0,00%			
14	British American Tobacco p.l.c.	BATS	2.236.408.000,00	1.090,00	0,00%	72,36	51,66	56.310,60	0,88%	Trgovački	0,00%			
15	Caterpillar Inc.	CAT	509.084.700,00	320,00	0,00%	448,51	523,33	167.465,78	2,63%	Trgovački	0,00%			
16	Centene Corporation	CNC	534.201.000,00	540,00	0,00%	150,38	131,35	70.929,20	1,11%	Trgovački	0,00%			
17	Citigroup Inc	C	1.913.882.000,00	2.109,00	0,00%	81,24	91,05	192.019,97	3,01%	Trgovački	0,00%			
18	Deutsche Boerse AG	DB1	190.000.000,00	424,00	0,00%	327,33	364,76	154.659,21	2,43%	Trgovački	0,00%			
19	DHL Group	DHL	1.239.059.000,00	900,00	0,00%	68,81	87,73	78.955,88	1,24%	Trgovački	0,00%			
20	DSM Firmenich AG	DSFIR	265.676.400,00	395,00	0,00%	233,53	179,94	71.074,86	1,12%	Trgovački	0,00%			
21	Eaton Corporation plc	ETN	399.300.000,00	275,00	0,00%	287,80	426,25	117.217,94	1,84%	Trgovački	0,00%			
22	EQUINIX, INC.	EQIX	93.883.420,00	40,00	0,00%	1.470,29	1.425,53	57.021,03	0,90%	Trgovački	0,00%			
23	Ferrari N.V.	RACE	193.923.500,00	225,00	0,00%	444,43	596,92	134.306,85	2,11%	Trgovački	0,00%			
24	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	172.199.800,00	1.650,00	0,00%	66,93	58,52	96.550,75	1,52%	Trgovački	0,00%			
25	Glencore plc	GLEN	12.240.240.000,00	7.270,00	0,00%	12,18	10,62	77.242,22	1,21%	Trgovački	0,00%			
26	JP Morgan Chase & Co.	JPM	2.891.008.000,00	606,00	0,00%	257,70	301,07	182.450,81	2,86%	Trgovački	0,00%			
27	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	MC	502.048.400,00	115,00	0,00%	1.409,80	1.434,80	165.001,64	2,59%	Trgovački	0,00%			
28	Medtronic plc	MDT	1.329.654.000,00	530,00	0,00%	142,52	145,81	77.279,89	1,21%	Trgovački	0,00%			
29	Meta Platforms, Inc.	META	2.569.863.000,00	100,00	0,00%	575,88	626,50	62.650,28	0,98%	Trgovački	0,00%			

30	Micron Technology, Inc.	MU	1.103.734.000,00	1.054,00	0,00%	120,58	151,05	159.206,98	2,50%	Trgovački	0,00%			
31	Microsoft Corporation	MSFT	7.432.262.000,00	695,00	0,00%	486,01	665,58	462.580,90	7,26%	Trgovački	0,00%			
32	Neste Oyj	NESTE	769.211.100,00	700,00	0,00%	84,14	63,23	44.262,39	0,69%	Trgovački	0,00%			
33	Nestle S.A.	NESN	2.670.000.000,00	410,00	0,00%	212,80	205,95	84.440,94	1,33%	Trgovački	0,00%			
34	ONEOK, Inc.	OKE	582.550.700,00	500,00	0,00%	120,47	124,29	62.144,07	0,98%	Trgovački	0,00%			
35	Royal Bank of Canada	RY	1.400.511.000,00	600,00	0,00%	172,40	179,00	107.398,97	1,69%	Trgovački	0,00%			
36	SALESFORCE, INC.	CRM	978.000.000,00	340,00	0,00%	403,16	465,75	158.356,04	2,49%	Trgovački	0,00%			
37	SAP SE	SAP	1.228.504.000,00	665,00	0,00%	250,07	272,80	181.411,45	2,85%	Trgovački	0,00%			
38	Schneider Electric S.E.	SU	572.835.900,00	458,00	0,00%	259,73	355,53	162.833,10	2,56%	Trgovački	0,00%			
39	Shell plc	SHELL	6.550.989.000,00	929,00	0,00%	51,79	58,28	54.145,59	0,85%	Trgovački	0,00%			
40	Teladoc Health, Inc.	TDOC	165.557.300,00	1.220,00	0,00%	43,37	38,14	46.534,60	0,73%	Trgovački	0,00%			
41	Thales S.A.	HO	210.210.100,00	375,00	0,00%	239,42	261,98	98.243,79	1,54%	Trgovački	0,00%			
42	The Cigna Group	CI	292.620.000,00	125,00	0,00%	465,57	530,02	66.252,64	1,04%	Trgovački	0,00%			
43	The Procter & Gamble Company	PG	2.356.886.000,00	195,00	0,00%	277,98	259,37	50.577,77	0,79%	Trgovački	0,00%			
44	THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	1.830.316.000,00	515,00	0,00%	164,18	159,81	82.303,01	1,29%	Trgovački	0,00%			
45	TotalEnergies SE	TTE	2.412.252.000,00	450,00	0,00%	104,79	120,48	54.215,61	0,85%	Trgovački	0,00%			
46	United Health Group Incorporated	UNH	924.925.300,00	100,00	0,00%	972,19	931,84	93.184,24	1,46%	Trgovački	0,00%			
47	Veolia Environnement S.A.	VIE	715.383.900,00	1.180,00	0,00%	46,94	55,86	65.913,04	1,03%	Trgovački	0,00%			
48	Verizon Communications Inc.	VZ	4.204.102.000,00	1.323,00	0,00%	67,62	66,73	88.281,57	1,39%	Trgovački	0,00%			
49	Vivendi SE	VIV	1.029.918.000,00	2.600,00	0,00%	17,43	18,92	49.203,99	0,77%	Trgovački	0,00%			
50	Volkswagen AG	VOW3	501.295.300,00	180,00	0,00%	227,70	218,66	39.359,12	0,62%	Trgovački	0,00%			
Ukupno ulaganje u dionice inostranih emitenata									5.816.735,61	91,31%				
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
1	iShares Russell 2000 ETF	IWM	300.800.000,00	325,00	0,00%	319,72	355,25	115.457,25	1,81%	Trgovački	0,00%			
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova									115.457,25	1,81%				
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata									5.932.192,86	93,12%				
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA									5.932.192,86	93,12%				
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
Ulaganja u obveznice domaćih emitenata														
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenta														
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta														
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta														
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata														
Ukupna ulaganja u obveznice inostarnih emitenata														
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata														
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta														
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta														
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE														

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova														
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE														
Ulaganje u finansijske derivate domaćih emitenata														
Ukupna finansijske derivate domaćih emitenata														
Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitenata														
Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenata														
UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE														
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
OSTALA ULAGANJA														
Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u zemlji														
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u zemlji														
Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u inostranstvu														
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu														
UKUPNA OSTALA ULAGANJA														
R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ULAGANJA U DEPOZITE														
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka														

Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka											
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka											
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka											
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE											
R. br	Vrsta nekretnine	Vrijednost ulaganja	Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost nekretnine	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ULAGANJE U NEKRETNINE											
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam											
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam											
Ulaganje u nekretnine radi prodaje											
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje											
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE											
REKAPITULACIJA								Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH											
UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ											
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								5.932.192,86	93,12%		
UKUPNA ULAGANJA								5.932.192,86	93,12%		

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Direktor društva za upravljanje


 Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan
31.12.2023.godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	458.941,94	7,18%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	5.932.192,86	92,78%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim	5.816.735,61	90,98%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	0,00	0,00%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	115.457,25	1,81%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	2.444,55	0,04%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	2.444,55	0,04%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6.393.579,35	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	8.472,36	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	14.039,77	
7.	Ostale obaveze	1.433,81	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	23.945,94	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6.369.633,41	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	60.268,4132	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	105,6878	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	105,6878	

Datum izvještaja: 28-02-2024

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

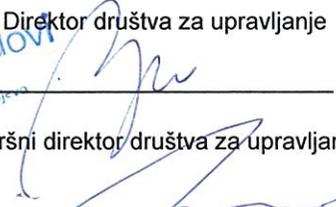
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.-31.12.2023. godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	132.219,00	75,49%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	26.637,81	15,21%
4	Naknada za reviziju	5.265,00	3,01%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6.375,18	3,64%
8	Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	4.231,05	2,42%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	409,15	0,23%
14	Ukupno troškovi:	175.137,19	100,00%
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	168.762,01	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period	5.288.389,06	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3,19%	

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo
Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA															
ULAGANJA U OSTALE FINANSIJSKE INSTRUMENTE I DERIVATE															

R.br.	Stanje na početku perioda					Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
	Vrsta nekretnine	Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovina			Prodaja			Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
						Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost	Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ULAGANJA U NEKRETNINE															

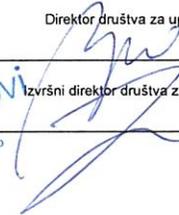
R.br.	Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda		
	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda	Ulaganja			Dospjeće			Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda
				Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ULAGANJA U DEPOZITE												

26-07-2024

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo
 Direktor društva za upravljanje
 izvršni direktor društva za upravljanje


Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5a

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-31.12.2023.godine

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
12.06.2023	Dionice	DE0007164600 / SAP	SAP SE	Po fer vrijednosti kroz BU	350	65.982,86	84.294,32	18.311,46
12.06.2023	Dionice	DE000A1EWWW0 / ADS	Adidas AG	Po fer vrijednosti kroz BU	200	49.858,02	65.929,35	16.071,33
12.06.2023	Dionice	GB00B0SWJX34 / LSEG	London Stock Exchange Group plc	Po fer vrijednosti kroz BU	400	62.944,32	79.277,28	14.206,80
14.09.2023	Dionice	GB00BP6MXD84 / SHELL	Shell plc	Po fer vrijednosti kroz BU	241	12.481,48	14.185,43	1.703,95
21.04.2023	Dionice	NL0000009827 / DSM	Koninklijke DSM N.V.	Po fer vrijednosti kroz BU	395	88.302,79	92.242,81	3.940,02
18.09.2023	Dionice	US03027X1000 / AMT	American Tower Corporation	Po fer vrijednosti kroz BU	33	12.820,13	10.971,85	-1.857,92
14.06.2023	Dionice	US16411R2085 / LNG	Cheniere Energy, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	155	42.464,11	41.193,30	-971,48
14.06.2023	Dionice	US65339F1012 / NEE	NextEra Energy, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	260	39.857,41	34.982,05	-4.406,36
05.09.2023	Dionice	US67066G1040 / NVDA	NVIDIA Corporation	Po fer vrijednosti kroz BU	330	88.432,62	289.816,30	202.488,98
30.08.2023	Dionice	US70450Y1038 / PYPL	PayPal Holdings, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	1030	129.895,80	117.293,69	-12.547,51
14.06.2023	Dionice	US7170811035 / PFE	Pfizer Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	1255	117.918,60	90.559,47	-25.971,60
20.06.2023	Dionice	US7427181091 / PG	The Procter & Gamble Company	Po fer vrijednosti kroz BU	100	27.797,72	26.710,45	-484,09
14.09.2023	Dionice	US7427181091 / PG	The Procter & Gamble Company	Po fer vrijednosti kroz BU	80	22.238,17	22.461,88	323,15
14.09.2023	Dionice	US8725401090 / TJX	The TJX Companies, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	490	71.521,83	83.129,59	12.054,24

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

Direktor društva za upravljanje

triglavfondovi
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.godine

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
Dionice	CA3759161035 / GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	108.622,80	96.550,75	-12.072,06
Dionice	CA7800871021 / RY	Royal Bank of Canada	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	99.848,22	107.398,97	7.550,74
Dionice	CH0038863350 / NESN	Nestle S.A.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	92.780,25	84.440,94	-8.339,31
Dionice	CH1216478797 / DSFIR	DSM Firmenich AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	92.242,81	71.074,86	-21.167,95
Dionice	DE0005552004 / DHL	DHL Group	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	61.925,49	78.955,88	17.030,39
Dionice	DE0005810055 / DB1	Deutsche Boerse AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	138.789,61	154.659,21	15.869,60
Dionice	DE0007164600 / SAP	SAP SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	166.298,16	181.411,45	15.113,29
Dionice	DE0008404005 / ALV	Allianz SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	125.137,92	144.329,99	19.192,07
Dionice	DE000A1EWWW0 / ADS	Adidas AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	83.877,33	82.842,70	-1.034,63
Dionice	DE000BAY0017 / BAYN	Bayer AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	72.776,92	50.646,41	-22.130,51
Dionice	FI0009013296 / NESTE	Neste Oyj	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	58.897,86	44.262,39	-14.635,48
Dionice	FR0000120271 / TTE	TotalEnergies SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	47.157,59	54.215,61	7.058,02
Dionice	FR0000121014 / MC	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	162.127,55	165.001,64	2.874,09
Dionice	FR0000121329 / HO	Thales S.A.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	89.783,26	98.243,79	8.460,53
Dionice	FR0000121972 / SU	Schneider Electric S.E.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	118.957,06	162.833,10	43.876,03
Dionice	FR0000124141 / VIE	Veolia Environnement S.A.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	55.389,11	65.913,04	10.523,93
Dionice	FR0000127771 / VIV	Vivendi SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	45.329,10	49.203,99	3.874,89
Dionice	FR0000131104 / BNP	BNP Paribas SA	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	155.180,44	182.398,95	27.218,50
Dionice	GB0002875804 / BATS	British American Tobacco p.l.c.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	80.498,03	56.310,60	-24.187,43
Dionice	GB00BP6MXD84 / SHELL	Shell plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	48.113,26	54.145,59	6.032,33
Dionice	IE00B8KQN827 / ETN	Eaton Corporation plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	76.394,64	117.217,94	40.823,31
Dionice	IE00BTN1Y115 / MDT	Medtronic plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	72.908,39	77.279,89	4.371,50
Dionice	JE00B4T3BW64 / GLEN	Glencore plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	90.380,44	77.242,22	-13.138,21
Dionice	NL0000235190 / AIR	Airbus SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	87.665,58	105.223,46	17.557,88
Dionice	NL0010273215 / ASML	ASML Holding N.V.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	186.320,19	226.659,18	40.338,99
Dionice	NL0011585146 / RACE	Ferrari N.V.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	99.996,70	134.306,85	34.310,15
Dionice	US02079K3059 / GOOGL	Alphabet Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	142.550,81	222.523,91	79.973,10
Dionice	US0231351067 / AMZN	Amazon.com Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	111.443,82	197.664,33	86.220,51
Dionice	US03027X1000 / AMT	American Tower Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	62.623,06	63.811,32	1.188,26
Dionice	US0378331005 / AAPL	Apple Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	221.242,09	327.143,65	105.901,56
Dionice	US0394831020 / ADM	Archer-Daniels-Midland Company	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	73.954,27	57.522,65	-16.431,63
Dionice	US0463531089 / AZN	AstraZeneca PLC	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	58.802,34	58.412,06	-390,28
Dionice	US09857L1089 / BKNG	Booking Holdings Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	92.941,75	125.570,31	32.628,56
Dionice	US1255231003 / CI	The Cigna Group	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	57.237,68	66.252,64	9.014,96
Dionice	US1491231015 / CAT	Caterpillar Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	139.421,75	167.465,78	28.044,04
Dionice	US15135B1017 / CNC	Centene Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	78.384,36	70.929,20	-7.455,16
Dionice	US1729674242 / C	Citigroup Inc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	165.340,64	192.019,97	26.679,33
Dionice	US2546871060 / DIS	THE WALT DISNEY COMPANY	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	83.160,13	82.303,01	-857,12
Dionice	US29444U7000 / EQIX	EQUINIX, INC.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	57.843,01	57.021,03	-821,98
Dionice	US30303M1027 / META	Meta Platforms, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	56.639,42	62.650,28	6.010,86

Dionice	US46625H1005 / JPM	JP Morgan Chase & Co.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	150.683,86	182.450,81	-	31.766,95
Dionice	US5949181045 / MSFT	Microsoft Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	328.175,58	462.580,90		134.405,32
Dionice	US5951121038 / MU	Micron Technology, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	125.272,85	159.206,98		33.934,13
Dionice	US6826801036 / OKE	ONEOK, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	58.143,91	62.144,07		4.000,16
Dionice	US7427181091 / PG	The Procter & Gamble Company	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	52.415,10	50.577,77		-1.837,33
Dionice	US79466L3024 / CRM	SALESFORCE, INC.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	135.039,30	158.356,04		23.316,74
Dionice	US87918A1051 / TDOC	Teladoc Health, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	51.069,29	46.534,60		-4.534,69
Dionice	US91324P1021 / UNH	United Health Group Incorporated	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	93.840,91	93.184,24		-656,66
Dionice	US92343V1044 / VZ	Verizon Communications Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	86.594,36	88.281,57		1.687,21
Dionice	DE0007664039 / VOW3	Volkswagen AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	40.985,59	39.359,12		-1.626,47
Udjeli	US4642876555 / IWM	iShares Russell 2000 ETF	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	100.299,57	115.457,25		15.157,68

Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospeljem	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu)	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

26-02-2024

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____



KERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

 Direktor društva za upravljanje

 Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
JIB društva za upravljanje: 4200135320009
JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEV POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2023.godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/3
NLB broker I podbroker	3.090.363,32	100%	2.775,18	0,09%
Ukupno	3.090.363,32		2.775,18	0,09%

Datum izvještaja: 26-02-2024 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Direktor društva za upravljanje


Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-31.12.2023. godine

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	4.252.780,87	1.100.000,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	47344,4222	11000,0000
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	89,8264	100,0000
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	6.369.633,41	4.252.780,87
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	60268,4132	47344,4222
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	105,6878	89,8264
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	89,8186	89,4712
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	106,5754	103,3642
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	89,8186	89,4712
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	106,5754	103,3642
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	98,6525	95,8871
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	3,31%	2,89%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	4,21%	0,06%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	17,66%	-10,17%

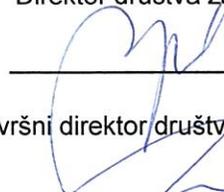
Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

Direktor društva za upravljanje

 **triglavfondovi**
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo


Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-31.12.2023.godine

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Glencore plc	GLEN	7270	0,028	375,42
Verizon Communications Inc.	VZ	700	0,653	584,65
Cheniere Energy, Inc.	LNG	155	0,395	77,78
AstraZeneca PLC	AZN	490	0,276	243,55
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	450	0,450	253,74
British American Tobacco p.l.c.	BATS	1090	0,577	1.440,96
Shell plc	SHELL	1170	0,305	697,02
Neste Oyj	NESTE	700	0,510	488,76
Koninklijke DSM N.V.	DSM	395	0,050	38,63
NVIDIA Corporation	NVDA	330	0,040	16,95
Neste Oyj	NESTE	700	0,250	239,59
Allianz SE	ALV	210	11,400	3.447,31
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,860	314,97
DHL Group	DHL	900	1,850	2.397,57
Pfizer Inc.	PFE	1255	0,410	644,51
DSM Firmenich AG	DSFIR	395	0,560	432,63
The Procter & Gamble Company	PG	275	0,941	316,30
NVIDIA Corporation	NVDA	330	0,040	16,82
AstraZeneca PLC	AZN	490	0,140	125,38
Medtronic plc	MDT	530	0,690	504,40
The Procter & Gamble Company	PG	375	0,913	433,56
Caterpillar Inc.	CAT	185	1,200	281,03
ASML Holding N.V.	ASML	80	1,370	182,21
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,650	213,39
Shell plc	SHELL	1170	0,272	621,51
Neste Oyj	NESTE	700	0,510	488,76
Verizon Communications Inc.	VZ	700	0,653	572,90
Ferrari N.V.	RACE	150	1,810	392,95
Royal Bank of Canada	RY	600	1,320	779,39
BNP Paribas SA	BNP	1490	3,900	8.524,00
Thales S.A.	HO	300	2,240	985,74
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,880	234,71
DSM Firmenich AG	DSFIR	395	1,600	803,45
AstraZeneca PLC	AZN	490	0,985	622,44
JP Morgan Chase & Co.	JPM	335	1,000	419,23
American Tower Corporation	AMT	200	1,560	387,79
Caterpillar Inc.	CAT	185	1,200	276,86
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton	MC	60	7,000	616,09
Adidas AG	ADS	200	0,700	201,59
Microsoft Corporation	MSFT	535	0,680	456,28
Glencore plc	GLEN	7270	0,080	680,33
Glencore plc	GLEN	7270	0,220	2.878,32
Citigroup Inc	C	1340	0,510	855,47
Apple Inc.	AAPL	960	0,230	282,78
Verizon Communications Inc.	VZ	700	0,653	574,32
Caterpillar Inc.	CAT	275	1,300	436,15
Citigroup Inc	C	1340	0,530	888,29
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,860	316,92
AstraZeneca PLC	AZN	490	0,465	274,39
Royal Bank of Canada	RY	600	0,986	904,22
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	450	0,450	258,26
The TJX Companies, Inc.	TJX	490	0,295	184,34
ONEOK, Inc.	ONEK	500	0,955	595,33
Citigroup Inc	C	1340	0,510	852,04
Bayer AG	BAYN	770	2,400	2.661,08

Schneider Electric S.E.	SU	415	3,150	1.917,57
The TJX Companies, Inc.	TJX	490	0,333	203,70
Volkswagen AG	VOW3	180	8,760	2.270,72
Microsoft Corporation	MSFT	535	0,680	459,94
Vivendi SE	VIV	2600	0,002	9,54
Medtronic plc	MDT	530	0,690	488,33
Shell plc	SHELL	1170	0,268	612,80
Micron Technology, Inc.	MU	900	0,115	130,14
Royal Bank of Canada	RY	600	1,350	-116,01
Apple Inc.	AAPL	960	0,240	286,66
NextEra Energy, Inc.	NEE	260	0,468	155,30
JP Morgan Chase & Co.	JPM	335	1,000	421,58
ASML Holding N.V.	ASML	80	1,450	192,84
TotalEnergies SE	TTE	450	0,740	488,47
Neste Oyj	NESTE	700	0,250	239,59
ONEOK, Inc.	OKE	500	0,955	601,69
British American Tobacco p.l.c.	BATS	1090	0,545	1.300,05
Medtronic plc	MDT	530	0,680	485,95
Airbus SE	AIR	285	1,800	852,84
Vivendi SE	VIV	2600	0,250	953,47
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	450	0,450	254,79
ONEOK, Inc.	OKE	500	0,955	593,07
Koninklijke DSM N.V.	DSM	395	0,001	1,10
Glencore plc	GLEN	7270	0,203	2.879,91
NextEra Energy, Inc.	NEE	260	0,468	157,67
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,860	326,81
British American Tobacco p.l.c.	BATS	1090	0,577	1.394,10
Apple Inc.	AAPL	960	0,240	289,60
SAP SE	SAP	350	2,050	1.033,19
The TJX Companies, Inc.	TJX	490	0,333	203,37
American Tower Corporation	AMT	200	1,570	397,35
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,880	240,46
Pfizer Inc.	PFE	1255	0,410	646,58
Microsoft Corporation	MSFT	535	0,680	465,49
The Procter & Gamble Company	PG	375	0,941	441,30
Nestle S.A.	NESN	410	2,950	1.568,99
London Stock Exchange Group p	LSEG	400	0,753	668,27
JP Morgan Chase & Co.	JPM	335	1,000	432,64
ASML Holding N.V.	ASML	80	1,690	224,76
Veolia Environnement S.A.	VIE	1180	1,120	1.938,62
Cheniere Energy, Inc.	LNG	155	0,395	76,48
TotalEnergies SE	TTE	450	0,740	488,47
Royal Bank of Canada	RY	600	0,726	807,72
iShares Russell 2000 ETF	IWM	325	0,829	347,78
iShares Russell 2000 ETF	IWM	325	0,509	210,79
iShares Russell 2000 ETF	IWM	325	0,631	257,94
Micron Technology, Inc.	MU	1054	0,115	157,58
Royal Bank of Canada	RY	600	1,350	816,67
The Procter & Gamble Company	PG	195	0,941	237,87
Caterpillar Inc.	CAT	320	1,300	537,76
British American Tobacco p.l.c.	BATS	1090	0,577	1.418,04
American Tower Corporation	AMT	167	1,620	350,02
JP Morgan Chase & Co.	JPM	606	1,050	827,61
Verizon Communications Inc.	VZ	1323	0,665	1.143,77
Apple Inc.	AAPL	960	0,240	295,27
Microsoft Corporation	MSFT	589	0,750	556,48
ONEOK, Inc.	OKE	500	0,955	615,63
ASML Holding N.V.	ASML	121	1,450	291,67
Citigroup Inc	C	2109	0,530	1.429,94
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,860	324,15
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	450	0,450	258,52
DSM Firmenich AG	DSFIR	395	0,208	160,69
Medtronic plc	MDT	530	0,690	489,35
Shell plc	SHELL	929	0,307	557,81
American Tower Corporation	AMT	167	1,700	351,27
LVMH Moët Hennessy - Louis Vu	MC	115	5,500	927,79
British American Tobacco p.l.c.	BATS	1090	0,577	1.419,92
Thales S.A.	HO	375	0,800	440,06
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	515	0,300	196,27

United Health Group Incorporated	UNH	100	1,880	236,68
iShares Russell 2000 ETF	IWM	325	0,734	298,38

PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE

Naziv banke	Ugovor o oročenju	Iznos oročenja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate

PRIHODI OD NAJMA

Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime	Vrsta nekretnine	Površina u m ²	Cijena najma po m ²

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Direktor društva za


CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Izvršni direktor društva za



Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Prilog 8

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije						
2	Osiguravajuća društva	10.765,3795	2			10.765,3795	2
3	Investicijski fondovi						
4	Penzijski fondovi	6738,6184	1			6.738,6184	1
5	Investicijska društva			40.056,40	1	40.056,3967	1
6	Ostala pravne osobe						
7	Fizičke osobe	436,5129	18			436,5129	18

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijska društva	69,07%
2	Penzijski fondovi	11,62%
3	Osiguravajuća društva	18,56%
4	Fizičke osobe	0,75%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

26-02-2024

Datum izvještaja: _____

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

 **triglavfondovi**
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

**ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TRIGLAV GLOBALNI DIONIČKI
NA DAN 31.12.2023.GODINE**

1. OPĆI PODACI I DJELATNOST

Firma Fonda: Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Skraćena firma Fonda: OIF Triglav Globalni dionički
U inostranom poslovanju Fond posluje pod firmom: Triglav Globalni dionički

Sjedište Fonda: Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15.

Društvo za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Banka depozitar: UniCredit Bank

Poslovanje subjekta i djelatnost:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica kojeg je osnovalo i njim upravlja Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u Fondu. Fond je osnovan na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva od 30.07.2020. godine, na neodređeno vrijeme, a može prestati samo u slučajevima i na način određen zakonom koji uređuje poslovanje investicijskih fondova, Statutom i Prospektom Fonda.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) broj: 05/3-19-143/20 od 11.11.2021. godine Društvu je izdata dozvola za osnivanje Fonda.

Rješenjem Komisije broj: 05/3-19-37/22 od 15.03.2022. godine Društvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom.

Prospektom Fonda utvrđeno je da je cilj Fonda postići dugoročni rast vrijednosti imovine na temelju kapitalne dobiti i prihoda od dividende. Cilj se ostvaruje ulaganjem pretežno u dionice uspješnih globalnih kompanija sa sjedištem u razvijenim državama, koje imaju izgrađene poslovne modele, jasnu strategiju razvoja, dugoročni potencijal rasta i visoku likvidnost, te u jedinice investicijskih fondova čija je investiciona politika slična investicijskoj politici Fonda. Ulaganja se fokusiraju na dionice kompanija sa najvećih i najrazvijenijih tržišta u svijetu, kojima se trguje na tržištima sa visokim nivoom institucionalnog uređenja. Pri ostvarenju osnovnog cilja uvažavaju se načela sigurnosti, profitabilnosti i diverzifikacije rizika kod ulaganja imovine Fonda. S obzirom na investicijski cilj, Fond je globalni dionički fond razvijenih tržišta.

2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Izveštaj o usklađenosti

Izveštaji su pripremljeni u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. novine 15/21), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju u FBiH, a koji su prevedeni i objavljeni od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika u FBiH Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove (Sl. novine 81/21), Pravilnikom o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda (Sl. novine Federacije BiH 66/22), te Zakonom o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08, 25/17).

Neto vrijednost imovine Fonda je evidentirana u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Sl. novine FBiH 81/22).

Osnova za sastavljanje izvještaja

Finansijski izvještaji sastavljeni su na osnovi fer vrijednosti za finansijsku imovinu i finansijske obaveze koje se mjere po fer vrijednosti. Ostala finansijska imovina i obaveze iskazani su po amortizovanom trošku ili istorijskom trošku, te po načelu nastanka događaja, pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Finansijski izvještaji su pripremljeni u valuti Bosne i Hercegovine, konvertibilna marka (KM) koja je ujedno i funkcionalna valuta društva. Sve finansijske informacije predstavljene su konvertibilnim markama.

Značajne računovodstvene politike

Računovodstvene politike navedene ispod su primjenjivane konstantno i dosljedno u svim periodima koji su prezentirani u ovim finansijskim izvještajima.

(a) Strane valute i iskazivanje kursnih razlika

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se po kursu strane valute važećem na dan transakcije. Stavke aktive i pasive iskazane u stranim valutama iii uz valutnu klauzulu, usklađuju se s kretanjem srednjeg kursa CBBiH iii s kretanjem kursa sa kojim su ugovorno vezani. Za devizne pozicije čija valuta nije uvrštena na kursnoj listi CBBiH, za preračun se primjenjuju srednji kursevi nacionalnih centralnih banaka za euro, a vrijednosti izražene u eurima preračunavaju se u konvertibilne marke (u daljem tekstu: KM) protuvrijednost po srednjem kursu CBBiH važećem za isti datum.

Kursne razlike nastale zbog pretvaranja u KM priznaju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno izvještaju o ukupnom rezultatu. Kursne razlike se obračunavanu na stanja potraživanja iii obaveza dnevno. Razlike između vrijednosti na početku i kraju obračunskog perioda evidentiraju se kao pozitivna iii negativna kursna razlika i uključuju se u izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno u izvještaj o ukupnom rezultatu, u neto iznosu.

(b) Oporezivanje

Fond nije obveznik poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i ostalim propisima u Federaciji BiH, jer se ne radi o zasebnom pravnom licu. ***(c) Priznavanje prihoda***

Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Prihod se priznaje ako istodobno porastu sredstva ili se smanje obaveze.

Prihodi koje Fond može da ostvari uključuju prihode od kamata, prihode od dividendi, ostale finansijske prihode, ostvarene dobitke od ulaganja, nerealizovane dobitke od ulaganja i ostale prihode.

Prihodi od kamata, obuhvataju prihode od kamata na vrijednosne papira, kamata na potraživanja, kamata na kredite i depozite i druge kamate.

Prihodi od dividende se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu odluke Skupštine, obavještenja emitenta ili depozitara o isplati dividende. Dividende za koje nema dostupnih podataka priznaju se najkasnije na dan prijema dividende.

Ostvareni dobiti od ulaganja uključuju sve pozitivne razlike između prodajne cijene prodatih ulaganja i njihove nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine.

Nerealizovani dobiti od ulaganja uključuju pozitivne razlike između nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine i dnevne tržišne cijene ulaganja. Nerealizovani dobiti povećavaju vrijednost ulaganja mjerenih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Prihodi od kursnih razlika priznaju se u skladu s politikom vrjednovanja finansijskih instrumenata, te priznavanja transakcija u stranim valutama.

Ostali prihodi i dobiti predstavljaju prihode od ukidanja rezervisanja i ostale prihode.

(d) Priznavanje rashoda

Rashodi Fonda knjiže se prema iznosu utvrđenom u skladu sa ugovorom, računom dobavljača ili drugim dokumentom.

Svi troškovi i rashodi koji se odnose na obračunski period obuhvataju se u finansijskim izvještajima (načelo nastanka događaja).

Poslovni rashodi su rashodi koji su uslovljeni obavljanjem poslovne aktivnosti Fonda i predstavljaju troškove Fonda koji se obračunavaju i direktno plaćaju:

- a) naknada Društvu u skladu sa odredbama Statuta, Prospekta i Ugovora o upravljanju,
- b) troškovi vezani za trgovanje (brokeru, depozitaru, banci skrbniku i drugi rashodi po osnovu kupovine i prodaje vrijednosnih papira),
- c) naknada banci depozitaru za pružanje depozitarnih usluga,
- d) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- e) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,
- f) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnicima udjela,
- g) troškovi revizije Fonda,
- h) porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- i) troškovi koji se odnose na informisanje vlasnika udjela,
- j) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom Fonda.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda, utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, s tim da pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Sve nastale troškove Fonda koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, izračunato u skladu s Zakonom, snosi Društvo.

Finansijski rashodi predstavljaju rashode po osnovu kamata i ostale finansijske rashode Fonda, odnosno kursne razlike.

Realizovani gubici od ulaganja uključuju sve negativne razlike između prodajne cijene prodatih ulaganja i njihove nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine.

Nerealizovani gubici na ulaganjima uključuju negativne razlike između nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine i dnevne tržišne cijene ulaganja. Nerealizovani gubici smanjuju vrijednost ulaganja vrjednovanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

(e) Naknada za upravljanje

Fondu se naplaćuje naknada za upravljanje Fondom u iznosu 2,50% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada za upravljanje izračunava se dnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovu dnevne neto vrijednosti imovine Fonda. Tako obračunata naknada kumulirano se isplaćuje Društvu jednom mjesečno.

(f) Iskazivanje, priznavanje i mjerenje imovine i obaveza

Imovina i obaveze se priznaju po nastanku poslovnog događaja, koji je dokumentovan vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.

Obaveza predstavlja sadašnju obavezu Fonda proizašlu iz prošlih transakcija za čije se podmirenje očekuje odliv sredstava (glavnice i ekonomskih koristi vjerovnika) u budućnosti.

i) Klasifikacija finansijske imovine

Fond ima mogućnosti pri početnom priznavanju odrediti da će se pojedina finansijska imovina mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha ako bi se time otklonila ili znatno umanjila nedosljednost pri mjerenju ili priznavanju koja bi inače nastala zbog mjerenja imovine ili obaveza ili priznavanja dobiti i gubitka povezanih s tom imovinom ili obavezama na različitim osnovama, a temeljem niže opisane klasifikacije. Ovakva odluka je neopoziva.

Izuzev ako se primjenjuje gore navedena mogućnost, Fond će dalje klasificirati finansijsku imovinu kao imovinu koja se naknadno mjeri:

- po amortiziranom trošku,
- po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, ili
- po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

i to na temelju:

- poslovnog modela upravljanja finansijskom imovinom
- obilježja finansijske imovine s ugovornim novčanim tokovima.

Finansijska ulaganja klasifikovana su kao imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, osim ulaganja u vrijednosne papire kojima se ne trguje na uređenom tržištu, a koja su klasifikovana kao finansijska imovina koja se drži do dospelosti ili finansijska imovina raspoloživa za prodaju pri čemu Uprava donosi posebnu Odluku o klasifikaciji te imovine.

ii) Mjerenje finansijske imovine po amortiziranom trošku

Finansijska imovina se mjeri po amortiziranom trošku ako su ispunjena sljedeća dva uslova:

- finansijska imovina dio je poslovnog modela čija je svrha držanje finansijske imovine radi prikupljanja ugovorenih novčanih tokova i
- na određene datume, na osnovu ugovornih uslova finansijske imovine, nastaju novčani tokovi koji su samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice.

iii) Mjerenje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

Finansijska imovina se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ako su ispunjena sljedeća dva uslova:

- finansijska imovina dio je poslovnog modela čiji se cilj ostvaruje i prikupljanjem ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine i
- na određene datume, temeljem ugovornih uslova finansijske imovine, nastaju novčani tokovi koji su samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice

iv) Mjerenje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Finansijska imovina se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha osim ako se mjeri po amortiziranom trošku ili po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Fond ima mogućnost, pri početnom priznavanju ulaganja u vlasničke instrumente, ako se ne radi o ulaganjima koja se drže radi trgovanja, i koja bi se inače mjerila po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, donijeti neopozivu odluku.

v) Klasifikacija finansijskih obaveza

Finansijske obaveze proizašle iz derivativnih finansijskih instrumenata evidentiraju se po fer vrijednosti. Finansijske obaveze proizašle iz kupovine dijela finansijske imovine priznaju se na datum bilansa po trošku koji je fer vrijednost primljene naknade. Transakcijski troškovi se uključuju u početno mjerenje takve finansijske obaveze. Naknadno mjerenje obavlja se po amortizacijskom trošku. Za finansijske obaveze s kratkoročnim dospelostima bez utvrđene kamatne stope uobičajeno se mjere prema iznosu

troska koji je fer vrijednost primljene naknade. Ostale obaveze se u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima iskazuju po nominalnoj vrijednosti koja proizlazi iz poslovne transakcije, utemeljene na ugovoru i/ili drugoj vjerodostojnoj ispravi o nastanku obaveze.

Fond ima mogućnost pri početnom priznavanju odrediti da će se pojedina finansijska obaveza mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha ako bi se time otklonila ili znatno umanjila nedosljednost pri mjerenju iii priznavanju koja bi inače nastala zbog mjerenja imovine ili obaveza ili priznavanja dobiti i gubitka povezanih s tom imovinom ili obavezama na različitim osnovama. Ovakva odluka je neopoziva.

vi) Priznavanje finansijske imovine i finansijskih obaveza

Sva finansijska imovina i finansijske obaveze uključujući i derivativne instrumente priznaju se u bilansu u trenutku kada Fond postane dio obavezujućeg ugovora o finansijskoj imovini. Od tog datuma, u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno izvještaju o ukupnom rezultatu, priznaju se svi dobiti iii gubici koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti imovine i obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, te svi dobiti ili gubici koji nastaju zbog promjena u iznosu amortizacijskog troska imovine i obaveza klasificirane po amortizacijskom trosku, dok promjene u fer vrijednosti imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit se evidentiraju kroz kapital.

vii) Početno i naknadno mjerenje finansijske imovine i finansijskih obaveza

Finansijska imovina i finansijske obaveze se **početno priznaju** po fer vrijednosti, uvećano ili umanjeno, u slučaju finansijske imovine iii finansijskih obaveza koja nisu određene po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem iii isporukom finansijske imovine iii finansijskih obaveza. Izuzetak od navedenog su finansijska imovina i finansijske obaveze koje se mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kojima se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi, jer se oni po nastanku priznaju u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno u izvještaju o ukupnom rezultatu.

Kupnja i prodaja finansijskih instrumenata priznaje se u imovini Fonda na datum trgovanja. Zaključena transakcija kupovine priznaje se u imovini Fonda prema vrsti i provedenoj klasifikaciji finansijskog instrumenta uz istovremeno formiranje obaveze za namiru. Na dan zaključena transakcije prodaje, u imovini Fonda finansijski instrument se prestaje priznavati, a počinje se priznavati potraživanje s osnove prodaje finansijskog instrumenta.

Potraživanja iii obaveze po osnovi kamata i sličnih prava i obaveza Fonda, priznaju se u imovini ili obavezama Fonda po utvrđivanju imateljevog prava. Potraživanja za dividende priznaju se u imovini Fonda na dan utvrđivanja imateljevog prava, a temeljem odluke o isplati dividende nadležnog tijela emitenta, obavještenja emitenta ili depozitara. Dividende za koje nema dostupnih podataka priznaju se najkasnije na dan prijema dividende.

Nakon početnog priznavanja finansijska imovina klasificirana kao imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kao i finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (finansijska imovina raspoloživa za prodaju) mjeri se po fer vrijednosti, osim za sljedeće:

- finansijska ulaganja u depozite mjere se po amortizovanoj vrijednosti primjenom metode efektivne kamatne stope,
- ulaganja koja se drže do dospelja mjere se po amortizovanoj vrijednosti primjenom metode efektivne kamatne stope,
- ulaganja u dionice i druge vlasničke instrumente za koje se ne objavljuje cijena na aktivnom tržištu i čija se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, te derivativni finansijski instrumenti koji su povezani i moraju biti namireni u takvim finansijskim ulaganjima, mjere se po nabavnoj vrijednosti.

3. PRIHODI

Opis	2023.	2022.	Index
Prihodi od dividendi	85.434	50.024	171
Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja	222.861	0	-
Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti	790.689	0	-
Ostali prihodi i dobiti	52	50	104
Svega	1.099.036	50.074	2.195

3.1. PRIHODI OD DIVIDENDI

Prihodi od dividendi ostvareni su u iznosu od 85,434 KM. Detaljan pregled dividendi po emitentima prikazan je u Prilogu 7 Posebnih izvještaja Fonda.

3.2. REALIZOVANI NETO DOBICI OD PRODAJE ULAGANJA

U toku 2023. godine prodajom ostvaren je neto dobitak u iznosu od 222.861 KM.

3.3. NEREALIZOVANI NETO DOBICI PO OSNOVU PROMJENE FER VRIJEDNOSTI

U okviru nerealiziranih neto dobitaka priznati su nerealizovani rezultati svođenja na fer vrijednost u zavisnosti od kretanja na tržištu u ukupnom iznosu od 790.689 KM i to:

- dionica 775.531 KM,
- udjela u ino fondovima 15.158 KM.

4. RASHODI

Opis	2023.	2022.	Index
Poslovni rashodi	175.137	111.484	157
Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja	0	15.413	0
Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti	0	311.215	0
Neto negativne kursne razlike	85.684	42.248	203
Svega	260.821	480.360	54

4.1. POSLOVNI RASHODI

	2023.	2022.
<i>Naknada društvu za upravljanje</i>	132.219	75.429
<i>Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja</i>	6.303	11.259

<i>Naknada banci depozitaru</i>	26.637	14.597
<i>Naknada Komisiji za vrijednosne papire FBiH</i>	4.231	4.414
<i>Ostali rashodi i gubici</i>	5.747	5.785
<i>Ukupno</i>	175.137	111.484

Naknada Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije obračunata je u iznosu od 132.219 KM po stopi od 2,5% na prosječnu godišnju neto vrijednost imovine.

Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja obuhvataju troškove prijetoja i namire fakturisane od strane depozitara (3.528 KM), te troškove brokerskih provizija (2.775 KM).

Naknada banci depozitaru (UniCredit Bank d.d) obračunata je u iznosu od 26.637 KM.

Naknada Komisiji za vrijednosne papire uključuje naknadu za nadzor obračunatu u visini od 0,08% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda u iznosu od 4.231 KM.

Ostali rashodi i gubici se najvećim dijelom odnose na naknadu za reviziju u iznosu od 5.265 KM.

5. GOTOVINA

Opis	2023.	2022.	Index
Transakcijski račun kod Unicredit banke	427.718	452.177	95
Devizni računi kod Unicredit banke	31.224	1.524	2049
Svega	458.942	453.701	101

6. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

Opis	2023.	2022.	Index
Ulaganja u instrumente kapitala	5.932.193	3.829.736	155
Svega	5.932.193	3.829.736	155

6.1. STRUKTURA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

<i>Opis</i>	2023.	2022.
<i>Ulaganja u udjele u inostranstvu</i>	115.457	103.911
<i>Ulaganja u redovne dionice u inostranstvu</i>	5.777.376	3.684.839
<i>Ulaganja u povlaštene dionice u inostranstvu</i>	39.360	40.986
<i>Ukupno ulaganja u instrumente kapitala</i>	5.932.193	3.829.736

6.2. PROMJENE NA ULAGANJIMA U INSTRUMENTE KAPITALA

U izvještajnom periodu kupljene su dionice emitenta na ino tržištu ukupne vrijednosti od 2.129.558 KM, dok je izvršena prodaja dionica ukupne vrijednosti 960.805 KM (napomena 4.2).

7. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA

Opis	2023.	2022.	Index
Potraživanja po osnovu dividendi	2.444	5.837	42
Ostala imovina i potraživanja	0	20	0
Svega	2.444	5.857	42

Potraživanje za dividendu na dan 31.12.2023. godine ima sljedeću strukturu:

Potraživanje	Valuta	Iznos u valuti	Iznos u KM
Dividenda AMT	USD	198,73	352
Dividenda BATS	GBP	629,15	1.416
Dividenda DIS	USD	108,15	191
Dividenda MDT	USD	274,27	485
Ukupno			2.444

8. OBAVEZE

Opis	2023.	2022.	Index
Obaveze prema društvu za upravljanje	14.040	9.073	155
Obaveze prema banci depozitaru	2.778	1.885	147
Ostale obaveze	7.128	25.555	28
Svega	23.946	36.513	66

8.1. OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Obaveze prema društvu za upravljanje odnose se na naknadu za upravljanje za decembar 2023. godine (13.410 KM) i obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu (630 KM).

8.2. OBAVEZE PREMA BANCIM DEPOZITARU

Obaveze prema banci depozitaru obuhvataju obaveze za naknadu za decembar 2023. godine i to po osnovu skrbništva u iznosu od 2.778 KM.

8.3. OSTALE OBAVEZE

	2023.	2022.
<i>Obaveze po osnovu otkupa udjela</i>	1.434	20.000
<i>Obaveze po osnovu eksterne revizije</i>	5.265	5.265
<i>Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire</i>	429	290
Svega	7.128	25.555

9. NETO IMOVINA FONDA

Opis	2023.	2022.	Index
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	5.932.193	3.829.736	155
Gotovina	458.942	453.701	101
Potraživanja	2.444	5.857	42
Ukupno imovina	6.393.579	4.289.294	149
Obaveze	23.946	36.513	66
Neto imovina	6.369.633	4.252.781	150
Broj udjela	60.268,4132	47.344,4222	129
Neto imovina po udjelu	105,6878	89,8264	118

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 1.296.083 KM (1.300.695 KM umanjeno za 4.612 KM ulazne naknade). Otkupljeno je udjela u vrijednosti od 17.445 KM.

10. POVEZANA LICA

10.1. IDENTIFIKACIJA POVEZANIH LICA

U skladu s MRS 24 i Zakonom o investicijskim fondovima, identifikovana su povezana lica, kako slijedi:

Vrsta povezanosti	Povezana lica	Osnov
Povezana lica u smislu člana 2. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima	Društvo za upravljanje fondovima Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo	Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH kojim se izdaje dozvola za upravljanje
	Depozitar - Unicredit banka d.o.o. Sarajevo	Ugovor o vršenju depozitarnih poslova
	Broker - NLB broker d.o.o. Ljubljana	Ugovor o obavljanju brokerskih poslova
	Vanjski revizor - Expert d.o.o. Zenica	Ugovor o obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2023. godinu

10.2. TRANSAKCIJE S POVEZANIM LICIMA

Obaveze	2023.	2022.
<i>Triglav Fondovi</i>	14.040	9.073
<i>Unicredit banka</i>	2.778	1.885
<i>NLB Broker d.o.o. Ljubljana</i>	2.775	0
Svega	19.593	10.958

Rashodi	2023.	2022.
<i>Triglav Fondovi naknada za upravljanje</i>	132.219	75.429
<i>Unicredit banka depozitni i skrbnički poslovi</i>	26.638	14.597
<i>Unicredit banka preboj i namira</i>	3.600	5.184
<i>NLB Broker d.o.o. Ljubljana</i>	1.828	2.598
<i>Expert Zenica revizija (ukalkulisano, nije fakturisano)</i>	5.265	5.265
Svega	170.425	103.073

11. POTENCIJALNE OBAVEZE I REZERVISANJA

Protiv Fonda nema pokrenutih sporova, niti drugih potencijalnih obaveza ili obaveza za koje treba izvršiti rezervisanja u skladu sa MRS 37.

12. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Ulaganje imovine izlaže Fond različitim vrstama rizika povezanim sa finansijskim instrumentima i tržištima kojima je izložen. Društvo kontinuirano prati, mjeri, te ukoliko je to moguće, umanjuje izloženost rizicima kojima je Fond izložen. Najznačajniji rizici kojima je Fond izložen su tržišni rizik, valutni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik namire, rizik koncentracije i rizik promjene propisa.

Tržišni rizik je rizik koji proizlazi iz promjene cijena na tržištima kapitala zbog općih tržišnih i ekonomskih uslova i faktora koji se odnose na aktivnosti izdavaoca finansijskog instrumenta. Diverzifikacijom portfolija fonda nastoji se smanjiti izloženost tržišnom riziku. Cilj Društva pri upravljanju tržišnim rizikom je održavanje strukture portfolija i nivoa izloženosti tržišnom riziku u skladu s investicijskim ciljem i strategijom ulaganja Fonda.

Imovina fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se tako uloženi dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute (**valutni rizik**) u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu. Rizik promjene tečaja procjenjuje se preko pokazatelja valutne izloženosti, kretanja i volatilnosti tečaja kojima je Fond izložen.

Kreditni rizik predstavlja mogućnost da emitent vrijednosnog papira odnosno dužnik po finansijskom instrumentu koji je uključen u imovinu fonda, ili osoba s kojom u ime i za račun fonda Društvo sklapa poslove na finansijskim tržištima, neće biti u mogućnosti, u cjelosti ili djelomično, podmiriti svoje obaveze o dospijeću, što bi negativno uticalo na vrijednost imovine fonda. Kreditni rizik također uključuje i rizik smanjenja vrijednosti dužničkog vrijednosnog papira zbog smanjenja ocjene kreditne sposobnosti izdavatelja (kreditnog rejtinga).

Rizik namire je vrsta kreditnog rizika koja predstavlja mogućnost da realizacija ili namira zaključenih transakcija bude otežana ili potpuno onemogućena što može povećati rizik likvidnosti za fond i za ulagatelja.

Društvo upravlja kreditnim rizikom tako što kontinuirano prati urednost u podmirivanju obaveza, kontinuirano analizira bonitet i prati kreditni rejting emitenata u čije vrijednosne papire je uložena imovina Fonda.

Rizik likvidnosti je rizik da se imovina Fonda neće moći unovčiti u dovoljno kratkom vremenskom roku i po odgovarajućoj cijeni, te da Fond neće biti u mogućnosti u svakom trenutku ispunjavati zahtjeve za otkup udjela iz Fonda. Rizik likvidnosti Fonda varira dnevno i on se ogleda u smanjenoj likvidnosti pojedinih finansijskih instrumenata u imovini Fonda (npr. zbog koncentracije vlasništva) i smanjenjem ukupne likvidnosti tržišta, mjereno padom prometa na pojedinim berzama kojima je izložena imovina Fonda. Upravljanje likvidnošću se vrši ulaganjem u visokolikvidne instrumente tržišta kapitala unovčive trenutno ili u vrlo kratkom roku i vodeći računa od ročnoj strukturi imovine i obaveza.

Rizik koncentracije odnosi se na mogućnost gubitka zbog značajne izloženosti Fonda prema pojedinim izdavateljima ili grupama izdavatelja, ekonomskim sektorima ili geografskim područjima. Diverzifikacijom portfolija Fonda nastoji se smanjiti rizik koncentracije. S obzirom na odabrani benchmark Fonda, geografska i sektorska izloženost značajno odražava strukturu samog indeksa.

Rizik promjene propisa predstavlja rizik negativnih regulatornih promjena, uključujući i izmjene poreznih propisa, na tržištima kojima je Fond izložen što može negativno uticati na vrijednost investicija Fonda na predmetnim tržištima. Društvo prati značajne promjene propisa na tržištima kojima je Fond izložen.

13. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

U periodu od datuma bilansa do datuma odobravanja finansijskih izvještaja za objavu, nisu zabilježeni događaji koji zahtijevaju ispravak finansijskih izvještaja ili čije je objavljivanje u finansijskim izvještajima nužno.

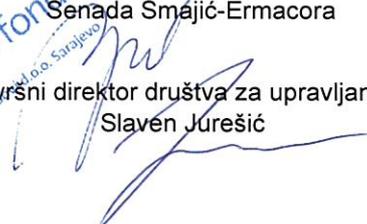
Sarajevo, 26.02.2023

Certificirani računovođa
Jasminka Gagović



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

Direktor društva za upravljanje
Senada Smajić-Ermacora



triglavfondovi
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo
Izvršni direktor društva za upravljanje
Slaven Jurešić