

Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

SME BH Equity

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2022. godine

zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

*Sadržaj:*

|  | <i>Stranica</i> |
|--|-----------------|
| Profil Fonda   | 2-4             |
| Izveštaj o odgovornosti Uprave   | 5               |
| Izveštaj nezavisnog revizora   | 6-9             |
| Bilans uspjeha OIF SME BH Equity   | 10              |
| Bilans stanja OIF OIF SME BH Equity  | 11              |
| Izveštaj o novčanim tokovima OIF OIF SME BH Equity   | 12              |
| Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF OIF SME BH Equity                                    | 13              |
| Opšte i računovodstvene politike   | 14-21           |
| Neto vrijednost imovine OIF OIF SME BH Equity  | 22-23           |
| Bilješke uz finansijske izvještaje   | 24-30           |
| Dodatak  |                 |
| - Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7  |                 |
| -Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF SME BH Equity za period 01.01.- 31.12.2022. godine |                 |

## **Opći podaci Fonda**

OIF SME BH Equity („Fond“), raniji naziv Uzajamni fond Addiko BH Equity je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zajednička imovina ulagatelja bez svojstva pravnog lica, koju je, uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj 05-19-338/07 od 12. jula 2007. godine, uspostavilo na neodređeno vrijeme Društvo za upravljanje fondovima Addiko Invest d.o.o. Mostar, raniji naziv Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o. Mostar. Fond je počeo sa poslovanjem 25. oktobra 2007. godine. Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva za upravljanje broj 01-10/18 od 15. maja 2018. godine, te na osnovu odobrenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/2-19-145/18 od 11. juna 2018. godine izvršena je promjena naziva Fonda u OIF SME BH Equity pod registarskim brojem JP-M-032-03-193. Fondom upravlja društvo za upravljanje fondovima SME Invest d.o.o. Mostar („Društvo“), raniji naziv Addiko Invest d.o.o. Mostar.

Banka depozitar je Raiffeisen bank BiH d.d. Sarajevo. Banka depozitar jeste banka koja za potrebe fonda obavlja poslove čuvanja zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima i propisima Komisije.

Fond je, na osnovu Zakona o investicijskim fondovima FBiH, posebna imovina bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije, osniva društvo za upravljanje sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu.

Sjedište Fonda je u Mostaru, ulica Kneza Branimira 2/II.

Finansijski izvještaji su iskazani u službenoj valuti Bosne i Hercegovine, konvertibilna marka (KM), koja je fiksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 KM).

## **Osnovna djelatnost**

Fond je osnovan sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u Fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, i čiji vlasnici imaju pravo, pored prava na srazmjeran udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz Fonda.

Fond se bavi prikupljanjem novčanih sredstava javnom ponudom od domaćih i stranih ulagatelja s ciljem ulaganja tako prikupljenih sredstava u vrijednosne papire koji su službeno uvršteni na berzama ili drugim organiziranim tržištima Bosne i Hercegovine.

Sredstva Fonda obuhvataju novac i novčane ekvivalente, ulaganja u vrijednosne papire, potraživanja i druga sredstva. Osnovna strategija ulaganja sredstava Fonda je usmjerena na aktivnosti koje će obezbijediti maksimalnu profitnu stopu uz umjerene troškove poslovanja i redovnu isplatu dividende. Kako bi se ovo postiglo, Uprava Društva vrši redovni mjesečni pregled i analize operativnih planova, prati promjene regulative i provodi aktivnosti sukladno tome. Također, Uprava aktivno prikuplja podatke koji se odnose na kompanije koje se nalaze



u portfoliju Fonda, kao i drugim kompanijama kako bi postigla maksimalnu efikasnost investicija i na taj način smanjila izloženost riziku, te osigurala maksimalnu dobit u budućnosti.

U skladu sa Zakonom, drugim propisima Komisije, Statutom i Prospektom Fonda, sredstva Fonda Društvo može ulagati u sljedeću vrstu imovine:

- vrijednosne papire kojima se trguje na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima u Bosni i Hercegovini, na berzama u zemljama članicama EU i berzama u zemljama članicama OECD-a;
- vrijednosne papire kojima se trguje u Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji, Ukrajini i Rusiji;
- dužničke vrijednosne papire koje izdaju: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika Srpska, i jedinice lokalne uprave u Bosni i Hercegovini;
- dužničke vrijednosne papire koje izdaje pravno lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini;
- udjele u otvorenim investicijskim fondovima ili dionice zatvorenih investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na berzama i drugim organiziranim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori;
- udjele u otvorenim investicijskim fondovima ili dionice zatvorenih investicijskih fondova koji pretežno ulažu u vlasničke vrijednosne papire, kojima se trguje na berzama u Bosni i Hercegovini ili berzama u drugim organiziranim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori;
- udjele u otvorenim investicijskim fondovima, ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, kojima se trguje na berzama u Bosni i Hercegovini, ili na berzama i drugim organiziranim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Ograničenja ulaganja se odnose na:

- dionice domaćih i stranih emitenata, najviše 70% neto vrijednosti imovine Fonda;
- dionice i udjele investicijskih fondova, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda, s tim da Fond u svom portfoliju ne smije imati dionice ili udjele investicijskog fonda kojim upravlja Društvo;
- novčane depozite kod finansijskih institucija, do 70% neto vrijednosti imovine Fonda;
- državne obveznice (čiji su emitenti država Bosna i Hercegovina, FBiH, RS), do 50% neto vrijednosti imovine Fonda, od čega najviše do 10% neto vrijednosti imovine Fonda mogu činiti obveznice jedne emisije;
- korporativne obveznice domaćih i stranih emitenata, najviše do 10% neto vrijednosti imovine Fonda.



Fond ne može vršiti ulaganja u društva sa ograničenom odgovornošću, kao ni u vrijednosne papire koji nisu slobodno prenosivi. Isto tako Fond neće ulagati u izvedene finansijske instrumente, odnosno u derivate, opsijske i termiske poslove. Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva, a u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima

Uprava Društva je u slijedećem sastavu:

|                  |  |
|------------------|--|
| Ante Kolobarić   | Direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja  |
| Mirko Martinović | Izvršni direktor za upravljanje imovinom, sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji Društva |

Broj udjela OIF-a SME BH Equity na dan 31. decembra 2022. godine iznosio je 258.540.

## Izvještaj o odgovornostima Uprave

Uprava društva za upravljanje fondovima SME Invest d.o.o. Mostar je odgovorna da se za svaku finansijsku godinu pripreme finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, Zakonom o investicionim fondovima, te ostalim podzakonskim aktima koje je izdala Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom SME BH Equity (u daljnjem tekstu "Fond"), kao i njegove rezultate poslovanja za navedeni period.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Fond u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Fond nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Fonda. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Fonda, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave društva za upravljanje fondovima SME Invest d.o.o. Mostar

Ante Kolobarić, direktor

Kneza Branimira 2/II

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

17. februar 2023. godine



## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### Upravi i Vlasnicima Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom SME BH Equity

#### Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom SME BH Equity** (Fond) na dan 31. decembar 2022. godine izloženih na stranicama 10 do 30, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom SME BH Equity** na dan 31.12.2022. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### *Naglašavanje činjenica*

Bez uticaja na naše mišljenje, skrećemo pažnju na bilješku broj 6. i 12. ,uz finansijske izvještaje koja navodi da je Fond tokom godine imao prekoračenje ograničenja ulaganja iz Zakona o investicijskim fondovima u FBiH. Uprava Fonda vjeruje da ova prekoračenja neće izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda. Na dan 31.12.2022. godine Fond ne iskazuje prekoračenja ulaganja iz Zakona o investicijskim fondovima u FBiH.

#### Vremenska neograničenost poslovanja

Finansijski izvještaji Fonda pripremljeni su primjenom računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja. Primjena ovog računovodstvenog načela je prikladna, osim ako Uprava Društva za upravljanje fondovima SME Invest d.o.o. Mostar (Društvo) namjerava likvidirati Fond ili prekinuti poslovanje, ili ako nema realnu alternativu nego da to učini. Kao dio naše revizije finansijskih izvještaja, zaključili smo da je primjena računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja od strane Uprave prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Fonda prikladna. Uprava nije utvrdila postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može dovesti u pitanje vremensku neograničenost poslovanja Fonda.

Kao dio naše revizije finansijskih izvještaja, zaključili smo da je primjena računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja od strane Uprave prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Fonda prikladna.

#### Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u dijelu o Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni, te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje.

Neovisni smo od Fonda skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.



### **Ključna revizijska pitanja**

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, prema našoj profesionalnoj prosudbi, bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ključna revizijska pitanja su ona izabrana pitanja koja smo komunicirali sa Upravom, ali nemaju namjeru predstavljati sva pitanja koja smo raspravljali. Ta se pitanja trebaju raspravljati u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i izražavaju mišljenja o tima finansijskim izvještajima te ne izražavamo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

### **Fer vrijednost ulaganja**

#### *Priroda značajnosti pitanja*

Kao što je navedeno u bilješci broj 6. i 12., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 964.888. Uprava je izvršila klasifikaciju svih ulaganja u kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha“ i sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih prihoda i rashoda. Metod koji Uprava primjenjuje je najvećim dijelom DCF metod za ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca). Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguje primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja. Na dan 31.12.2022. godine ukupna ulaganja Fonda se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizije Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Prospektom i Statutom Fonda definisana je upravljačka provizija 1,00% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

#### *Odgovor revizora na rizike*

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije tokom 2022. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2022. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2022. godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

### **Ostale informacije**

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem.

Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvjestiti o tim činjenicama.

Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.



### **Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor**

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je veći nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kad odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja

#### **Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima**

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom SME BH Equity** za period 01.01. – 31.12.2022. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

**ZUKO** d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185

Sarajevo, 17.02.2023. godine

Ovlašteni revizor

  
Biljana Ekinović

ZUKO d.o.o. Sarajevo

Direktor



  
Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2021. godine**

( iskazano u KM )

|   | Bilješka | 31.12.2022.    | 31.12.2021.    |
|---|----------|----------------|----------------|
| <b>PRIHODI</b>  |          |                |                |
| <b>Poslovni prihodi</b>   | 1        | <b>47.436</b>  | <b>69.478</b>  |
| Prihodi od kamata   |          | 5.261          | 6.919          |
| Prihodi od dividendi  |          | 42.175         | 62.559         |
| Ostali prihodi  |          | 0              | 0              |
| <b>Realizovana dobit</b>  | 2        | <b>63.087</b>  | <b>83.771</b>  |
| Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja                                       |          | 63.087         | 83.771         |
| <b>Nerealizirani neto dobiti</b>  | 3.       | <b>143.431</b> | <b>139.436</b> |
| Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha         |          | 143.431        | 139.436        |
| <b>RASHODI</b>  |          |                |                |
| <b>Poslovni rashodi</b>   | 4.       | <b>39.600</b>  | <b>38.479</b>  |
| Naknada društvu za upravljanje  |          | 16.062         | 13.966         |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja  |          | 2.459          | 3.723          |
| Naknada za reviziju   |          | 5.263          | 5.251          |
| Naknada za depozitara   |          | 12.110         | 12.250         |
| Ostali poslovni rashodi   |          | 3.706          | 3.289          |
| <b>Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja</b>                                |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha |          | 0              | 0              |
| <b>Nerealizirani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti</b>               |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha         |          | 0              | 0              |
| <b>Dobit</b>  |          | <b>214.354</b> | <b>254.206</b> |
| <b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>                     |          | <b>214.354</b> | <b>254.206</b> |
| Obična zarada po dionici  |          | 0              | 0              |
| Razrijeđena zarada po dionici   |          | 0              | 0              |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2023. godine

Direktor





**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022.godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2021. godine**  
**( iskazano u KM )**

|  | Bilješka | 31.12.2022.      | 31.12.2021       |
|--|----------|------------------|------------------|
| <b>IMOVINA</b>   |          |                  |                  |
| Gotovina   | 5        | 971.513          | 371.038          |
| Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha | 6        | 964.888          | 1.265.401        |
| Ostala imovina i potraživanja  | 7        | 1.829            | 3.487            |
| Aktivna vremenska razgraničenja  |          | 0                | 0                |
| <b>UKUPNA IMOVINA</b>  |          | <b>1.938.230</b> | <b>1.639.926</b> |
| <b>OBAVEZE</b>   |          |                  |                  |
| <b>Ukupno obaveze</b>  | 8        | <b>8.072</b>     | <b>7.844</b>     |
| Obaveze prema Društvu za upravljanje                                   |          | 1.535            | 1.242            |
| Obaveze prema banci Depozitaru   |          | 1.000            | 1.000            |
| Ostale obaveze   |          | 5.537            | 5.602            |
| Pasivna vremenska razgraničenja  |          | 0                | 0                |
| <b>Neto imovina</b>  |          |                  |                  |
| Udjeli   |          | 3.600.934        | 3.517.212        |
| Rezultat tekućeg perioda   |          | 214.354          | 254.206          |
| Neraspoređena dobit  |          | 112.076          | 0                |
| Neraspoređeni gubitak  |          | (1.997.206)      | (2.139.336)      |
| <b>UKUPNA NETO IMOVINA</b>   | 9        | <b>1.930.158</b> | <b>1.632.082</b> |
| <b>Broj emitovanih udjela</b>  |          | <b>258.540</b>   | <b>247.744</b>   |
| <b>Neto imovina po udjelu</b>  |          | <b>7,4656</b>    | <b>6,5878</b>    |

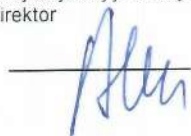
Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2023. godine

Direktor




| IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. godine<br>zajedno sa uporednim podacima 2021. godine<br>( iskazano u KM ) |                |                |
|---|----------------|----------------|
|   | 31.12.2022.    | 31.12.2021.    |
| <b>1. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>   |                |                |
| Prilivi od kamata   | 6.919          | 6.919          |
| Prilivi od dividendi  | 42.175         | 62.559         |
| Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha  | -24.359        | -250.790       |
| Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha   | 531.390        | 380.256        |
| Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat  | 0              | 0              |
| Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat   | 0              | 0              |
| Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku   | 0              | 0              |
| Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku  | 0              | 0              |
| Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine  | 0              | 0              |
| Prilivi od prodaje nekretnina   | 0              | 0              |
| Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje  | -15.770        | -13.855        |
| Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja   | -2.459         | -1.766         |
| Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH                                       | -1.481         | -2.815         |
| Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru  | -12.110        | -16.279        |
| Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi   |                | 0              |
| Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda  |                | 0              |
| Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit   | 0              | 0              |
| Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti  | 0              |                |
| Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti   | -7.553         | -5.265         |
| <i>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima</i>  | <b>516.752</b> | <b>158.964</b> |
| <b>2. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>  |                |                |
| Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda  | 150.000        | 150.000        |
| Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda  | (66.277)       | (206.671)      |
| Sticanje vlastitih dionica  | 0              | 0              |
| Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   | 0              | 0              |
| Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti   | 0              | 0              |
| Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti  | 0              | 0              |
| <i>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima</i>   | 83.723         | (56.671)       |
| <b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>   | <b>600.475</b> | <b>102.293</b> |
| <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>   | 371.038        | 268.745        |
| <b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>   | 0              | 0              |
| <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>   | <b>971.513</b> | <b>371.038</b> |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2023. godine  
Direktor






**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE**  
za period od 01.01. do 31.12.2022. godine zajedno sa uporednim podacima 2021. godine  
(iskazano u KM)

| Pozicija   | Tekuća godina    | Prethodna godina |
|--|------------------|------------------|
| <b>1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>            | <b>1.632.082</b> | <b>1.434.548</b> |
| 2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika       | 0                | 0                |
| 3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8 | 0                | 0                |
| 4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda      | 1.632.082        | 1.434.548        |
| 5. Dobit/(gubitak) za period   | 214.354          | 254.206          |
| 6. Ostali ukupni rezultat za period                                      | 0                | -                |
| 7. Ukupni rezultat   | 214.354          | 254.206          |
| 8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica                            | 150.000          | 150.000          |
| 9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica                         | 66.278           | 206.672          |
| 10. Ostale promjene  | -                | -                |
| <b>11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda</b>              | <b>1.930.158</b> | <b>1.632.082</b> |
| Broj udjela/dionica fonda u periodu                                      |                  |                  |
| 12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda                         | 247.743.927      | 253.864.674      |
| 13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda                                 | 19.990.405       | 26.713.683       |
| 14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda                               | 9.194.086        | 32.834.429       |
| 15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda                           | 258.540.246      | 247.743.927      |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2023. godine

Direktor



## **1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu FBiH Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom o investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2022. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

Fond je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene politike obrazložene u tački 4 osnovne računovodstvene politike, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

## **2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda**

Utvrđivanje neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda vrši Društvo u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema članu 3. do 5. Pravilnika Društvo utvrđuje dnevnu, prosječnu mjesečnu i prosječnu godišnju neto vrijednost imovine i udjela Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto vrijednosti imovine Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti udjela Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. Depozitaren izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti udjela Fonda.

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 1% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2022. godinu je korigovan sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

## **3 Stanje i djelovanje internih kontrola**

### **Interni akti**

U cilju ispunjavanja uslova za registraciju Otvorenog fonda s javnom ponudom, Društvo je provelo aktivnosti u skladu s Pravilnikom o uslovima poslovanja društva za upravljanje, te usvojilo akte o procedurama rada organizacijskih jedinica, internoj



kontroli poslovanja, o organizaciji i zaštiti informacionog sistema, o mjerenju i upravljanju rizicima, kao i poslovnik o radu Odbora za ulaganje u vrijednosne papire kako slijedi:

- Pravilnik o procedurama rada organizacijskih jedinica broj: 08-10-2/19 od 23. augusta 2019. godine kojim se uređuje procedura rada i izvršenja transakcija vrijednosnim papirima i odgovornost zaposlenika u organizacijskim jedinicama Društva za upravljanje Fondom.
- Skladno unutrašnjoj organizaciji Društvo ima tri odjela i to: odjel za upravljanje imovinom (front office), odjel za nadzor i analizu (middle office) i odjel za podršku (back office)
- Pravilnik o internoj kontroli poslovanja broj: 08-10-9/19 od 23. augusta 2019. godine kojim se uređuje i propisuje način funkcionisanja sistema interne kontrole u obavljanju poslova Društva za upravljanje Fondom. Cilj ovog pravilnika je snižavanje nivoa rizika i osiguravanje nesmetanog odvijanja poslova upravljanja;
- Pravilnik o organizaciji i zaštiti informacionog sistema broj: 08-10-4/19 od 23. augusta 2019. godine kojim se uređuje: postupak i način zaštite informacionog sistema, vođenje evidencije o korištenju i postupku informacionog sistema, postupak u vanrednim situacijama, način izrade i čuvanje kopija svih podataka (Back up) i odgovornost korisnika;
- Pravilnik o mjerenju i upravljanju rizicima broj: 08-10-6/19 od 23. augusta 2019. godine kojim se definišu vrste rizika investiranja s kojima se Društvo za upravljanje suočava u svom poslovanju, posebno u poslovima upravljanja fondovima kao i procesi i procedure za identifikaciju, mjerenje i kontrolu rizika. Društvo je dužno provoditi postupke upravljanja sistemom rizika u poslovanju neovisno od obavljanja redovnih djelatnosti Društva;
- Poslovnik o radu Odbora za ulaganje u vrijednosne papire broj: 08-10-11/19 od 23. augusta 2019. godine kojim se uređuje rad Odbora za ulaganje u vrijednosne papire, a posebno: sazivanje sjednica, način rada i donošenja odluka, vođenje i čuvanje zapisnika, odluka i drugih materijala sa sjednica, kao i druga pitanja vezana za rad Odbora.
- Pravilnik o kontroli i nadzoru provođenja odluka, naloga i transakcija imovinom fondova broj: 08-10-3/19 od 23. augusta 2019. godine kojim se uređuje ovlaštenja kod poslova upravljanja imovinom fondova, a posebno: kontrola Odbora za ulaganje od strane investicijskog kolegija (Uprava Društva i Odjel za upravljanje imovinom), donošenje investicijskih odluka, te izvršenje odluka o kupoprodaji vrijednosnih papira. Cilj pravilnika je snižavanje razine operativnog rizika, definiranje i delegiranje ovlaštenja i kretanje dokumentacije u postupku ulaganja imovine fondova.

Društvo za upravljanje fondovima "SME Invest" d.o.o. Mostar ovlašteno je za upravljanje Fondom.



Ovlaštena osoba je direktor Društva, Ante Kolobarić. Berzovni i posrednički poslovi vode se u ime i za račun Fonda preko drugih ovlaštenih učesnika na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Front office je zadužen za upravljanje imovinom fonda, pripremu i provođenje transakcija vrijednosnim papirima u ime i za račun fondova, izradu i ažuriranje analiza vrijednosnih papira iz portfelja fondova, te izradu analiza tržišta kapitala. U front office su sistematizirana sljedeća radna mjesta: voditelj odjela upravljanja imovinom i analitičar u odjelu upravljanja imovinom.

Middle office je zadužen za kontrolu poslovanja koje se odvija u ime i za račun fondova, izradu stručnih analiza i izvještavanje Uprave i Nadzornog odbora Društva i Fonda. U middle office su sistematizirana sljedeća radna mjesta: voditelj odjela nadzora i analize i stručni saradnik u odjelu nadzora i analize.

Back office je zadužen za računovodstveno evidentiranje portfelja Fonda, rješavanje postupka poravnjenja, obračun neto imovine fonda i usklađivanje sa depozitarima fonda, računovodstveno finansijsko praćenje poslovanja Društva i Fonda i izradu finansijskih izvještaja. U back office su sistematizirana sljedeća radna mjesta: voditelj odjela podrške i stručni saradnik odjela podrške.

Odbor za ulaganje u vrijednosne papire na svojim redovnim sjednicama odlučuje o ulaganjima imovine, odnosno ukupnim kupoprodajama za fondove sa javnom ponudom kojima Društvo upravlja, a sve u skladu sa zakonom, Prospektom i Statutom, te drugim aktima Društva za upravljanje fondovima SME Invest d.o.o. Mostar. Odbor čine predsjednik i dva člana. Nadzorni odbor Društva imenuje predsjednika i članove Odbora. Sjednice odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Svi važni dokumenti za poslovanje društva i fondova kao što to traže ili zakoni ili interni akti čuvaju se u okviru radnih prostorija Društva. Knjigovodstvenu evidenciju za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Prema našem mišljenju, uspostavljena organizacijska struktura, raspored radnih mjesta i uspostavljene procedure u postupku donošenja odluka, odobravanja transakcija i odlaganja dokumentacije, a za postojeći obim portfelja i nivo aktivnosti, predstavljaju zadovoljavajuću osnovu za zakonito poslovanje u skladu sa propisima koji regulišu tržište kapitala.

#### **4 Osnovne računovodstvene politike**

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja navedene su dalje u tekstu:

a) Opšte

Finansijsko knjigovodstvo je organizovano na način da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih troškova i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2022. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)
- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)
- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)
- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)
- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)
- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)
- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)
- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Knjigovodstveno evidentiranje se vrši u skladu sa Pravilnikom i internim aktima o računovodstvu. Navedenim aktima je propisan prijem, kontrola, likvidiranje te knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata.



Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda u julu 2022. godine koji se primjenjuje od 1.1.2023. godine. Navedenim Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije Komisije za vrijednosne papire FBiH.

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2022. godinu sadrže uporedne podatke iz 2021. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

d) *Novčana sredstva*

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama.

e) *Ulaganja*

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

- a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (u daljem tekstu FS BU)

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice i ulaganja u obveznice. Fond na dan 31.12.2022. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:



- *Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha*
- *Ulaganje u obveznice kao Finansijska sredstva sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.

- Finansijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prodaje obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi trgovanja i ostvarenja promjena fer vrijednosti. U ovu kategoriju Fond svrstava sve vlasničke vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima).

Finansijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha..

Finansijska imovina prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha je finansijska imovina koja ispunjava bilo koji od slijedećih uslova:

a) klasificirana je kao "drži se za trgovanje", što može biti ako je:

- kupljena ili nastala uglavnom s razlogom da bude prodana ili otkupljena u kratkom roku;
- po priznavanju je dio portfelja identificiranih finansijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja, te za koje postoji dokaz da se njima trgovalo za ostvarivanje profita u kratkom roku; ili
- derivativni finansijski instrumenti

Početno priznavanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih sredstava .

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja gdje vrednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti, a nerealizirani dobiti i gubici iskazuju se u bilansu uspjeha u neto iznosu.

Efekti se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti uz korištenje analitičkog konta usklađivanja vrijednosti na grupi 20- ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Kursne razlike imaju isti tretman na pozicijama 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice.

#### *Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire*

Naknadno vrednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste imovine provedenoj klasifikaciji, a u skladu s politikom ulaganja Društva koja je definirana Prospektom i Statutom Fonda.

Vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje u Federaciji BiH, fer vrijednost na dan vrednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi, a zaokružuje se na četiri decimalna mjesta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju o zaključenom trgovanju na SASE na dan utvrđivanja vrijednosti, fer vrijednost stečene vrijednosne vrijednosti, koja kotira na službenom berzanskom tržištu, obračunava se temeljem posljednje cijene te hartije iz trgovanja prethodnih dana, koje su uvrštene na berzansko tržište.

Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrjednovanje ovih vlasničkih vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrjednovanje se vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MSFI 9.

#### *f) Priznavanje prihoda i rashoda*

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Uлагаčki prihodi su prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke vrijednosne papire i kamate na oročene depozite. Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda.

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini premaše najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 1% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda
- b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela. U skladu sa Statutom i Prospektom Fonda nema nisu propisane ulazno izlazne naknade.
- c) naknade Registru i Depozitaru

- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

*g) Nerealizirani kapitalni dobici /gubici iz ranijih perioda*

Nerealizirani kapitalni dobici ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak. Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak. Fond nerealizirane dobitke i gubitke vodi na poziciji 540- Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda i 550- Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda, na odvojenim analitičkim pozicijama pod nazivom prijelazne odredbe Pravilnika-privremene razlike. Po realizaciji odnosno prodaji ili otuđenju predmetnog ulaganja nerealizovani dobici i gubici sa ovih privremenih pozicija evidentirat će se na akumuliranu i neraspoređenu dobit ili gubitak.



## NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

izraženo u KM

| 2022. godina              | prosječna fer<br>vrijednost<br>imovine | prosječne<br>obaveze | prosječna<br>NVI  | Osnovica<br>za obračun<br>upravljačke<br>provizije | PNVI<br>po<br>udjelu<br>KM | Broj<br>udjela u<br>opticaju |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| I                         | 1.675.850                              | 8.708                | 1.667.142         | 1.494.465  | 6,73                       | 247.744                      |
| II                        | 1.782.962                              | 8.930                | 1.774.032         | 1.559.664  | 7,16                       | 247.744                      |
| III                       | 1.722.244                              | 9.442                | 1.712.802         | 1.463.807  | 6,91                       | 247.744                      |
| IV                        | 1.752.563                              | 21.616               | 1.730.947         | 1.420.128  | 7,14                       | 242.550                      |
| V                         | 1.747.107                              | 7.824                | 1.739.283         | 1.440.838  | 7,17                       | 242.550                      |
| VI                        | 1.738.412                              | 9.455                | 1.728.957         | 1.474.870  | 7,13                       | 242.550                      |
| VII                       | 1.795.554                              | 13.332               | 1.782.222         | 1.594.424  | 7,36                       | 242.292                      |
| VIII                      | 1.951.948                              | 22.189               | 1.929.759         | 1.752.907  | 7,48                       | 257.896                      |
| IX                        | 1.904.042                              | 8.413                | 1.895.629         | 1.743.156  | 7,33                       | 258.540                      |
| X                         | 1.910.682                              | 7.417                | 1.903.265         | 1.763.433  | 7,36                       | 258.540                      |
| XI                        | 1.909.414                              | 7.903                | 1.901.512         | 1.758.726  | 7,35                       | 258.540                      |
| XII                       | 1.932.653                              | 6.831                | 1.925.822         | 1.807.068  | 7,45                       | 258.540                      |
| <b>Ukupno</b>             |  |                      | <b>21.691.373</b> | <b>19.273.486</b>                                  | <b>86,43</b>               | <b>3.005.230</b>             |
| broj mjeseci poslovanja   |  |                      | 12                | 12   | 12                         | 12                           |
| <b>PGNVI Fonda/udjelu</b> |  |                      | <b>1.807.614</b>  | <b>1.606.124</b>                                   | <b>7,21</b>                | <b>250.436</b>               |

Iznos  
(KM)

|  |               |
|--|---------------|
| PGNVI Fonda/udjela   | 1.807.614     |
| Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije | 1.606.124     |
| <b>Upravljačka provizija 1% (UP)</b>                         | <b>16.062</b> |

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar- decembar 2022. godine utvrđivala je Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2022. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom prosječnih mjesečnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem mjeseci poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 1.807.614.

Društvo SME INVEST d.o.o. Mostar je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 1% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2022. godinu, prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi 1.606.124 a upravljačka provizija iznosi KM 16.062.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2022. godini je 250.436, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 7,21.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2022 godine:

|  | Na dan<br>31.12.2022.<br>godine |  | Na dan<br>31.12.2022.<br>godine |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Vrijednost imovine Fonda (KM)            | 1.938.230                       | Vrijednost neto imovine Fonda (KM)       | 1.930.158                       |
| Broj udjela Fonda                        | 258.540                         | Broj udjela Fonda                        | 258.540                         |
| Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) | 7,50                            | Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) | 7,47                            |

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.

| <b>Udio / dionica<br/>fonda</b> | <b>Tekuća<br/>godina</b> | <b>Prethodna<br/>godina</b> | <b>Ranije godine</b> |              |              |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                 |                          |                             | <b>2020.</b>         | <b>2019.</b> | <b>2018.</b> |
| Najniža vrijednost              | 1.612.398                | 1.604.194                   | 1.428.067            | 1.385.817    | 1.386.281    |
| Najviša vrijednost              | 1.960.085                | 1.636.513                   | 1.478.905            | 1.527.339    | 1.408.124    |
| Najniža cijena                  | 6,51                     | 6,48                        | 5,63                 | 5,22         | 5,22         |
| Najviša cijena                  | 7,55                     | 6,61                        | 5,83                 | 6,00         | 5,30         |
| Prosječna cijena                | 7,21                     | 6,55                        | 5,76                 | 5,72         | 5,26         |

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

| Pozicija   | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2022.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2021.<br>(KM) |
|--|--|--|
| Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire | 5.261  | 6.919  |
| Prihodi od dividendi                             | 42.175   | 62.559   |
| <b>Ukupno poslovni prihodi</b>                   | <b>47.436</b>  | <b>69.478</b>  |

Prihodi od dividendi KM 42.175 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji i predstavljaju slijedeće:

|  |           |
|--|-----------|
| – Telekom Srpske a.d. Banja Luka       | KM 32.578 |
| – Bosnalijek d.d. Sarajevo             | KM 3.398  |
| – BH Telecom d.d. Sarajevo             | KM 5.515  |
| – JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | KM 684    |

**2. Realizirana dobit od ulaganja**

| Pozicija   | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2022.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2021.<br>(KM) |
|--|--|--|
| Realizirani neto dobiti od prodaje finansijske imovine | 64.451   | 83.771   |
| Realizirani neto gubici od prodaje finansijske imovine | -1.364   | 0  |
| <b>Ukupno neto realizirani dobiti</b>                  | <b>63.087</b>  | <b>83.771</b>  |

U 2022. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

| Naziv emitenta                         | Simbol   | Prodajna<br>vrijednost<br>realizovane<br>transakcije<br>(KM) | Realizirani<br>dobitak<br>(gubitak)<br>(KM) | Kapitalni<br>dobitak/<br>gubitak (KM) | Ukupno<br>dobitak/<br>gubitak (KM) |
|--|----------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| BH TELECOM d.d. SARAJEVO               | BHTSR    | 137.983  | 22.915                                      | 496                                   | 23.411                             |
| JP ELEKTROPRIVREDA HZHB<br>d.d. MOSTAR | JPEMR    | 96.099   | 21.963                                      | -34.221                               | -12.258                            |
| TELEKOM SRPSKE a.d. BANJA<br>LUKA      | TLKM-R-A | 162.000  | 19573                                       | 118                                   | 19.691                             |
| ZIF BONUS d.d. Sarajevo                | BNSFRK2  | 3.706  | -1.364                                      | -522                                  | -1.886                             |
| <b>Ukupno efekat prodaje</b>           |          | <b>399.788</b>   | <b>63.087</b>                               | <b>-34.129</b>                        | <b>28.958</b>                      |



**3. Nerealizirani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti**

| Pozicija  | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2022.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2021.<br>(KM) |
|---|--|--|
| Nerealizovani neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 695.574  | 727.058  |
| Nerealizovani gubici od finansijske po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha              | -552.143   | -587.622   |
| <b>Ukupno nerealizirani neto dobiti</b>   | <b>143.431</b>                                       | <b>139.436</b>                                       |

**4. Poslovni rashodi**

| Pozicija  | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2022.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2021.<br>(KM) |
|---|--|--|
| Naknada Društvu za upravljanje                  | 16.062   | 13.966   |
| Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira | 2.459  | 3.723  |
| Naknada za externu reviziju                     | 5.263  | 5.251  |
| Naknada depozitara                              | 12.110   | 12.250   |
| Troškovi bankarskih usluga                      | 388  | 382  |
| Ostali poslovni rashodi                         | 3.318  | 2.907  |
| <b>Ukupno troškovi</b>                          | <b>39.600</b>  | <b>38.479</b>  |

Naknada Društvu za upravljanje KM 16.062 se sastoji od troškova upravljačke provizije.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 1% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 16.062. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 1.606.124. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 1.807.614.

Ulazna i izlazna naknada se ne obračunava a sve u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda.

**5. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

| Pozicija                       | Za godinu završenu<br>31.12.2022. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2021. godine<br>(KM) |
|--------------------------------|--|--|
| Žiro i tekući račun            | 971.513  | 371.038  |
| <b>Ukupno novčana sredstva</b> | <b>971.513</b>                                   | <b>371.038</b>                                   |

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 971.513 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

**6. Ulaganja Fonda**

| Pozicija  | Za godinu završenu<br>31.12.2022. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2021. godine<br>(KM) |
|---|--|--|
| Ulaganja u instrumente kapitala domaćih emitenata                                   | 1.020.342  | 1.394.460  |
| Ispravka vrijednosti  | (200.392)  | (402.900)  |
| <b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>                                      | <b>819.950</b>                                   | <b>991.560</b>                                   |
| Ulaganja dužničke instrumente domaćih emitenata                                     | 58.392   | 107.574  |
| Ispravka vrijednosti  | 86.546   | 166.267  |
| <b>Ulaganja u dužničke vrijednosne papire</b>                                       | <b>144.938</b>                                   | <b>273.841</b>                                   |
| <b>Ukupno ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</b> | <b>964.888</b>                                   | <b>1.265.401</b>                                 |

*Napomena:*

*U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvještaj o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.*

Tokom 2022. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 1.606.124.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 1.807.614.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 97. Zakona o IF-ovima za 2022. godinu iznosi KM 201.490.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2022. godinu je KM 7,5479 po udjelu a najniža KM 6,5083 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2022. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha KM 964.888.

Tokom 2022. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica:

| Naziv emitenta           | Berzanski simbol | Količina | Prosječna cijena (KM) | Kupovna vrijednost (KM) |
|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| JP HT Mostar d.d. Mostar | HTKMR            | 6470     | 3,7494                | 24.259                  |
| GP "ŽGP" d.d. Sarajevo   | ZGPSR            | 50       | 2                     | 100                     |
| <b>Ukupno prodaje:</b>   |                  |          |                       | <b>24.359</b>           |

Prodaja ulaganja: dionice, udjeli i obveznice iz portfelja Fonda:

| Naziv emitenta                          | Berzanski simbol | Količina | Cijena (KM) | Prodajna vrijednost (KM) |
|---|------------------|----------|-------------|--------------------------|
| BH TELECOM D.D.                         | BHTSR            | 9588     | 14,3912     | 137.983                  |
| JP " Elektroprivreda HZ HB " d.d.Mostar | JPEMR            | 3089     | 31,11       | 96.099                   |
| ZIF Bonus d.d. Sarajevo                 | BNSFRK2          | 922      | 4,02        | 3.706                    |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka          |                  | 100000   | 1,62        | 162.000                  |
| <b>Ukupno prodaje:</b>                  |                  |          |             | <b>399.788</b>           |
| FBIH-MF-OBVEZNICE *                     | FBIHK1D          | 131.602  | 1,00        | 131.602                  |
| <b>UKUPNO</b>                           |                  |          |             | <b>531.390</b>           |

\*Dospjeće obveznica

## 7. Ostala imovina i potraživanja

| Pozicija                   | Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM) |
|----------------------------|--|--|
| Ostala potraživanja        | 1.829                                      | 3.487                                      |
| <b>Ukupno potraživanja</b> | <b>1.829</b>                               | <b>3.487</b>                               |

Ostala potraživanja KM 1.829 odnose se na potraživanje po osnovu kamata na obveznice.



**8. Ostale obaveze**

| Pozicija                                     | Za godinu završenu<br>31.12.2021. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2020. godine<br>(KM) |
|--|--|--|
| Obaveze za naknadu za upravljanje            | 1.535  | 1.242  |
| <b>Obaveze prema društvu za upravljanje</b>  | <b>1.535</b>                                     | <b>1.242</b>                                     |
| Obaveze prema banci depozitaru               | 1.000  | 1.000  |
| Obaveze po osnovu externe revizije           | 5.262  | 5.602  |
| Ostale obaveze iz poslovanja                 | 275  | 0  |
| <b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b> | <b>6.537</b>                                     | <b>6.602</b>                                     |
| <b>Ukupno obaveze</b>                        | <b>8.072</b>                                     | <b>7.844</b>                                     |

**9. Neto imovina**

| Pozicija                              | Za godinu završenu<br>31.12.2022. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2021. godine<br>(KM) |
|---------------------------------------|--|--|
| Udjeli - nominalni iznos              | 3.600.934  | 3.517.212  |
| Neraspoređena dobit ranijih godina    | 112.076  | 0  |
| Rezultat tekućeg perioda              | 214.354  | 254.206  |
| Nepokriveni gubitak iz ranijih godina | (1.997.206)                                      | (2.139.336)                                      |
| <b>Ukupno kapital</b>                 | <b>1.930.158</b>                                 | <b>1.632.082</b>                                 |

Broj udjela na dan 31.12.2022. godine iznosi 258.540. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

**10. Transakcije sa povezanim osobama**

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

*Transakcije sa povezanim osobama:*

| Naziv povezane stranke             | Vrsta povezanosti | Pravni ili drugi osnov transakcije | Obaveze  | Potraživanja | Prihodi   | Rashodi |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------|---|---------|
|                                    |                   |                                    | na dan 31.12.2022. prema navedenoj povezanoj stranci |              | 01.01.2022.-31.12.2022. sa navedenom povezanom strankom |         |
| SME Invest d.o.o. Mostar           | Stavka a)         | Ugovor o upravljanju               | 1.535  | 0            | 0   | 16.062  |
| SME Invest d.o.o. Mostar           | Stavka a)         | Ugovor o upravljanju               | 150  | 0            | 0   | 1.800   |
| Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo      | Stavka b)         | Banka depozitar                    | 1.000  | 0            | 0   | 12.110  |
| Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo      | Banka             | Ugovor                             | 0  | 0            | 0   | 388     |
| Zuko d.o.o. Sarajevo               | Stavka d)         | Revizor                            | 5.262  | 0            | 0   | 5.262   |
| Banjalučka berza                   | Berza             | Ugovor                             | 0  | 0            | 0   | 162     |
| Sarajevska berza                   | Berza             | Ugovor                             | 0  | 0            | 0   | 213     |
| Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo      | Stavka e)         | Broker                             | 0  | 0            | 0   | 1.248   |
| Raiffiesen Capital a.d. Banja Luka | Stavka e)         | Broker                             | 0  | 0            | 0   | 589     |

Tokom 2022. godine nije bilo transakcija članova Nadzornog odbora, Uprave i zaposlenika u Društvu za upravljanje Fondom.

**11. Sudski sporovi**

Na dan 31. decembra 2022. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

**12. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima**

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2022.godine

| RBr | Naziv emitenta                     | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Ukupna vrijednost ulaganja | % vlasništva fonda | % od NVI fonda |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1   | BH TELECOM DD SARAJEVO             | 63.457.358                       | 5.000                             | 66.297,00                  | 0,0079             | 3,4348         |
| 2   | ENERGOINVEST DD SARAJEVO           | 17.657.682                       | 4.500                             | 4.500,00                   | 0,0255             | 0,2331         |
| 3   | ENERGOPETROL DD SARAJEVO           | 15.972.922                       | 1.676                             | 4.994,48                   | 0,0105             | 0,2588         |
| 4   | JP HT d.d. MOSTAR                  | 31.586.325                       | 12.656                            | 38.347,68                  | 0,0401             | 1,9868         |
| 5   | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 31.506.541                       | 9.341                             | 149.456,00                 | 0,0296             | 7,7432         |
| 6   | ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO  | 2.021.967                        | 2.396                             | 5.630,60                   | 0,1185             | 0,2917         |
| 7   | RMU BANOVICI DD BANOVICI           | 693.880                          | 770                               | 10.395,00                  | 0,111              | 0,5386         |
| 8   | SOLANA DD TUZLA                    | 506.279                          | 916                               | 23.358,00                  | 0,1809             | 1,2102         |

| nastavak                   |   |                                  |                                   |                            |                    |                |
|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| RBr                        | Naziv emitenta                            | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Ukupna vrijednost ulaganja | % vlasništva fonda | % od NVI fonda |
| 9                          | GP ŽGP SARAJEVO                           | 1.737.914                        | 76.757                            | 175.005,96                 | 4,4166             | 9,0669         |
| 10                         | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD       | 441.955.312                      | 64.932                            | 18.830                     | 0,0147             | 0,9756         |
| 11                         | HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC GRAD | 102.354.487                      | 37.260                            | 11.737                     | 0,0364             | 0,6081         |
| 12                         | Hidroelektrane na Trebišnjici             | 385.164.196                      | 318.900                           | 124.371                    | 0,0828             | 6,4436         |
| 13                         | TELEKOM SRPSKE                            | 491.383.755                      | 115.449                           | 187.027                    | 0,0235             | 9,6897         |
| 14                         | FBIH-MF-OBVEZNICE                         | 35.138.540                       | 134.923                           | 134.923                    | 0,384              | 6,9903         |
| 15                         | FBIH-MF-OBVEZNICE                         | 599.865                          | 10.219                            | 10.015                     | 1,7036             | 0,5188         |
| Ukupno vrijednost ulaganja |   |                                  |                                   | 964.888                    |                    |                |

Članom 97., stav 1, tačka b) Zakona definisano je da najviše 10% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, pod uvjetom da, ako je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog emitenta koji čine imovinu fonda veća od 5% netovrijednosti imovine fonda, zbir vrijednosti tih ulaganja za sve takve emitente ne može preći 40% netovrijednosti imovine fonda.

Na dan 31.12.2022. godine po ovom osnovu nisu zabilježena prekoračenja.

Članom 97., tačka l) po rednim brojem 1) Zakona definisano je da otvoreni investicijski fonda sa javnom ponudom ne može biti vlasnik više od 10% dionica sa pravom glasa jednog emitenta. Na dan 31.12.2022. godine po ovom osnovu nisu zabilježena prekoračenja.

Članom 97., tačka l) po rednim brojem 3) Zakona definisano je da otvoreni investicijski fonda sa javnom ponudom ne može biti vlasnik više od 10% dužničkih vrijednosnih papira emitiranih od jednog emitenta. Na dan 31.12.2022. godine po ovom osnovu nisu zabilježena prekoračenja.

### 13. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Ove Bilješke su usvojene od strane Uprave DUF-a dana 17.02.2023. godine.



Uprava DUF-a





Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

## OIF SME BH EQUITY

Naziv investicijskog fonda

Kneza Branimira 2/II, Mostar

Sjedište i adresa investicijskog fonda

DUF SME INVEST d.o.o. Mostar

Naziv društva za upravljanje

4227003080004

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-M-032-03

Registarski broj fonda

Identifikacijski broj za indirektno poreze

Identifikacijski broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

161100000247742

Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU RAZDOBLJA  
(BILANCA STANJA)

na dan 31.12.2022. godine

(u BAM)

| Redni broj | Pozicija  | ilješk | Oznaka za AOP | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine (početno stanje) |
|------------|---|--------|---------------|---------------------|---|
| 1          | 2   | 3      | 4             | 5                   | 6                                       |
|            | <b>IMOVINA</b>  |        |               |                     |   |
| 1          | Gotovina i gotovinski ekvivalenti   |        | 0 0 1         | 971.513             | 371.038                                 |
| 2          | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (003+004)           |        | 0 0 2         | <b>964.888</b>      | <b>1.265.402</b>                        |
| 2.1        | Ulaganja u instrumente kapitala   |        | 0 0 3         | 819.950             | 991.561                                 |
| 2.2        | Ulaganja u dužničke instrumente   |        | 0 0 4         | 144.938             | 273.841                                 |
| 3          | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)    |        | 0 0 5         | 0                   | 0                                       |
| 3.1        | Ulaganja u instrumente kapitala   |        | 0 0 6         | 0                   | 0                                       |
| 3.2        | Ulaganja u dužničke instrumente   |        | 0 0 7         | 0                   | 0                                       |
| 4          | Financijska imovina po amortiziranom trošku (009 do 013)                        |        | 0 0 8         | 0                   | 0                                       |
| 4.1        | Potraživanja iz poslovanja  |        | 0 0 9         | 0                   | 0                                       |
| 4.2        | Obveznice   |        | 0 1 0         | 0                   | 0                                       |
| 4.3        | Depoziti  |        | 0 1 1         | 0                   | 0                                       |
| 4.4        | Obračunati, nefakturirani prihodi (ugovorna imovina)                            |        | 0 1 2         | 0                   | 0                                       |
| 4.5        | Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku                              |        | 0 1 3         | 0                   | 0                                       |
| 5          | Ulaganja u nekretnine   |        | 0 1 4         | 0                   | 0                                       |
| 6          | Akontacije poreza na dobit  |        | 0 1 5         | 0                   | 0                                       |
| 7          | Odgodena porezna imovina  |        | 0 1 6         | 0                   | 0                                       |
| 8          | Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)         |        | 0 1 7         | <b>1.829</b>        | <b>3.487</b>                            |
| 8.1        | Potraživanja po osnovu dividendi  |        | 0 1 8         | 0                   | 0                                       |
| 8.2        | Potraživanja od društva za upravljanje  |        | 0 1 9         | 0                   | 0                                       |
| 8.3        | Razgraničenja   |        | 0 2 0         | 0                   | 0                                       |
| 8.4        | Ostala imovina i potraživanja   |        | 0 2 1         | 1.829               | 3.487                                   |
| <b>A.</b>  | <b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>                         |        | <b>0 2 2</b>  | <b>1.938.230</b>    | <b>1.639.926</b>                        |
|            | <b>OBAVEZE</b>  |        |               |                     |   |
| 1          | Financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                     |        | 0 2 3         | 0                   | 0                                       |
| 2          | Financijske obaveze po amortiziranom trošku (025+026)                           |        | 0 2 4         | 0                   | 0                                       |
| 2.1        | Obaveze iz poslovanja   |        | 0 2 5         | 0                   | 0                                       |
| 2.2        | Ostale financijske obaveze po amortiziranom trošku                              |        | 0 2 6         | 0                   | 0                                       |
| 3          | Obaveze za tekuci porez na dobit  |        | 0 2 7         | 0                   | 0                                       |
| 4          | Odgodene porezne obaveze  |        | 0 2 8         | 0                   | 0                                       |
| 5          | Rezerviranja  |        | 0 2 9         | 0                   | 0                                       |
| 6          | Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)                        |        | 0 3 0         | <b>8.072</b>        | <b>7.844</b>                            |
| 6.1        | Obaveze za dividende  |        | 0 3 1         | 0                   | 0                                       |
| 6.2        | Obaveze prema društvu za upravljanje  |        | 0 3 2         | 1.535               | 1.242                                   |
| 6.3        | Obaveze prema banci depozitaru  |        | 0 3 3         | 1.000               | 1.000                                   |
| 6.4        | Razgraničenja   |        | 0 3 4         | 0                   | 0                                       |
| 6.5        | Ostale obaveze  |        | 0 3 5         | 5.537               | 5.602                                   |
| <b>B.</b>  | <b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>                                 |        | <b>0 3 6</b>  | <b>8.072</b>        | <b>7.844</b>                            |
|            | <b>NETO IMOVINA</b>   |        |               |                     |   |
| 1          | Vlasnički kapital (038+039)   |        | 0 3 7         | <b>3.600.934</b>    | <b>3.517.212</b>                        |
| 1.1        | Dionički kapital  |        | 0 3 8         | <b>3.600.934</b>    | <b>3.517.212</b>                        |
| 1.2        | Udjeli  |        | 0 3 9         | 0                   | 0                                       |
| 2          | Dionička premija  |        | 0 4 0         | 0                   | 0                                       |
| 3          | Rezerve (042+043)   |        | 0 4 1         | 0                   | 0                                       |
| 3.1        | Statutarne rezerve  |        | 0 4 2         | 0                   | 0                                       |
| 3.2        | Ostale rezerve  |        | 0 4 3         | 0                   | 0                                       |
| 4          | Revalorizacijske rezerve (045 do 047)   |        | 0 4 4         | 0                   | 0                                       |
| 4.1        | Revalorizacijske rezerve za financijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz |        | 0 4 5         | 0                   | 0                                       |
| 4.2        | Revalorizacijske rezerve za instrumente zaštite                                 |        | 0 4 6         | 0                   | 0                                       |
| 4.3        | Ostale revalorizacijske rezerve   |        | 0 4 7         | 0                   | 0                                       |
| 5          | Dobit (049+050)   |        | 0 4 8         | <b>328.429</b>      | <b>254.206</b>                          |
| 5.1        | Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda                          |        | 0 4 9         | 112.075             | 0                                       |
| 5.2        | Dobit tekućeg perioda   |        | 0 5 0         | 214.354             | 254.206                                 |
| 6          | Gubitak (052+053)   |        | 0 5 1         | <b>1.997.205</b>    | <b>2.139.336</b>                        |
| 6.1        | Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda                           |        | 0 5 2         | 1.997.205           | 2.139.336                               |
| 6.2        | Gubitak tekućeg perioda   |        | 0 5 3         | 0                   | 0                                       |
| <b>C.</b>  | <b>UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)</b>                            |        | <b>0 5 4</b>  | <b>1.930.158</b>    | <b>1.632.082</b>                        |
| <b>D.</b>  | <b>BROJ EMITIRANIH DIONICA/UDJELA</b>   |        | <b>0 5 5</b>  | <b>258.540,2458</b> | <b>247.743,9272</b>                     |
| <b>E.</b>  | <b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>                                 |        | <b>0 5 6</b>  | <b>7,47</b>         | <b>6,59</b>                             |
| <b>F.</b>  | <b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>   |        | <b>0 5 7</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 1          | Vanbilansna aktiva  |        | 0 5 8         | 0                   | 0                                       |
| 2          | Vanbilansna pasiva  |        | 0 5 9         | 0                   | 0                                       |

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_Certificirani računovoda \_\_\_\_\_  
Broj licence \_\_\_\_\_

M.P.

Zakonski  
zastupnik društva  
za upravljanje

Bar kod

Kontrolni broj:

## OIF SME BH EQUITY

Naziv investicijskog fonda

Kneza Branimira 2/II, Mostar

Sjedište i adresa investicijskog fonda

DUF SME INVEST d.o.o. Mostar

Naziv društva za upravljanje

4227003080004

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-M-032-03

Registarski broj fonda

Identifikacijski broj za indirektnu porezu

Identifikacijski broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

161100000247742

Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA RAZDOBLJE  
(BILANCA USPJEHA)

za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2022. godine

(u BAM)

| Redni broj | Pozicija  | Iliješt | Oznaka za AOP | 01.01. do 31.12. tekuće godine | 01.01. do 31.12. prethodne godine |
|------------|---|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2   | 3       | 4             | 5                              | 6                                 |
|            | <b>BILANCA USPJEHA</b>  |         |               |                                |                                   |
| A.         | Prihodi (202+206+207+212+216+217)   |         | 2 0 1         | 253.954                        | 292.685                           |
| 1          | Prihodi od kamata (203 do 205)  |         | 2 0 2         | 5.261                          | 6.919                             |
| 1.1        | Prihodi od kamata od financijske imovine po amortiziranom trošku  |         | 2 0 3         | 5.261                          | 6.919                             |
| 1.2        | Prihodi od kamata od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                     |         | 2 0 4         | 0                              | 0                                 |
| 1.3        | Prihodi od kamata od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                            |         | 2 0 5         | 0                              | 0                                 |
| 2          | Prihodi od dividendi  |         | 2 0 6         | 42.175                         | 62.559                            |
| 3          | Realizirani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)  |         | 2 0 7         | 63.087                         | 83.771                            |
| 3.1        | Neto dobiti od prodaje financijske imovine po amortiziranom trošku  |         | 2 0 8         | 0                              | 0                                 |
| 3.2        | Neto dobiti od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                   |         | 2 0 9         | 0                              | 0                                 |
| 3.3        | Neto dobiti od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                          |         | 2 1 0         | 63.087                         | 83.771                            |
| 3.4        | Neto dobiti od prodaje nekretnina   |         | 2 1 1         | 0                              | 0                                 |
| 4          | Nerealizirani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)                                   |         | 2 1 2         | 143.431                        | 139.436                           |
| 4.1        | Neto dobiti od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                                  |         | 2 1 3         | 143.431                        | 139.436                           |
| 4.2        | Neto dobiti od financijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                                 |         | 2 1 4         | 0                              | 0                                 |
| 4.3        | Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti  |         | 2 1 5         | 0                              | 0                                 |
| 5          | Neto pozitivne kursne razlike   |         | 2 1 6         | 0                              | 0                                 |
| 6          | Ostali prihodi i dobiti   |         | 2 1 7         | 0                              | 0                                 |
| B.         | Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)   |         | 2 1 8         | 39.600                         | 38.479                            |
| 1          | Naknada društvu za upravljanje  |         | 2 1 9         | 16.062                         | 13.966                            |
| 2          | Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja  |         | 2 2 0         | 2.212                          | 3.723                             |
| 3          | Ulažne i izlazne naknade  |         | 2 2 1         | 0                              | 0                                 |
| 4          | Naknada banci depozitaru  |         | 2 2 2         | 12.110                         | 12.250                            |
| 5          | Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru  |         | 2 2 3         | 0                              | 0                                 |
| 6          | Naknade Registar vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH                           |         | 2 2 4         | 247                            | 1.107                             |
| 7          | Realizirani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)  |         | 2 2 5         | 0                              | 0                                 |
| 7.1        | Neto gubici od prodaje financijske imovine po amortiziranom trošku  |         | 2 2 6         | 0                              | 0                                 |
| 7.2        | Neto gubici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                   |         | 2 2 7         | 0                              | 0                                 |
| 7.3        | Neto gubici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                          |         | 2 2 8         | 0                              | 0                                 |
| 7.4        | Neto gubici od prodaje nekretnina   |         | 2 2 9         | 0                              | 0                                 |
| 8          | Nerealizirani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)                                   |         | 2 3 0         | 0                              | 0                                 |
| 8.1        | Neto gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                                  |         | 2 3 1         | 0                              | 0                                 |
| 8.2        | Neto gubici od financijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                                 |         | 2 3 2         | 0                              | 0                                 |
| 8.3        | Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti  |         | 2 3 3         | 0                              | 0                                 |
| 9          | Financijski rashodi   |         | 2 3 4         | 0                              | 0                                 |
| 10         | Neto negativne kursne razlike   |         | 2 3 5         | 0                              | 0                                 |
| 11         | Ostali rashodi i gubici   |         | 2 3 6         | 8.969                          | 7.433                             |
| C.         | Dobit prije oporezivanja (201-218)  |         | 2 3 7         | 214.354                        | 254.206                           |
| D.         | Gubitak prije oporezivanja (218-201)  |         | 2 3 8         | 0                              | 0                                 |
| E.         | Porez na dobit (240+241)  |         | 2 3 9         | 0                              | 0                                 |
| 1          | Tekuci porez na dobit   |         | 2 4 0         | 0                              | 0                                 |
| 2          | Odgodeni porez na dobit   |         | 2 4 1         | 0                              | 0                                 |
| F.         | Dobit (237+239)   |         | 2 4 2         | 214.354                        | 254.206                           |
| G.         | Gubitak (238+239)   |         | 2 4 3         | 0                              | 0                                 |
|            | <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>  |         |               |                                |                                   |
| H.         | Ostali ukupni rezultat (+245+250)   |         | 2 4 4         | 0                              | 0                                 |
| 1          | Stavke koje mogu biti reklasificirane u bilancu uspjeha (+246+247+248-249)                                  |         | 2 4 5         | 0                              | 0                                 |
| 1.1        | Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat |         | 2 4 6         | 0                              | 0                                 |
| 1.2        | Efekt pristekli iz transakcija zaštite ("hedging")  |         | 2 4 7         | 0                              | 0                                 |
| 1.3        | Ostale stavke koje mogu biti reklasificirane u bilancu uspjeha  |         | 2 4 8         | 0                              | 0                                 |
| 1.4        | Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke   |         | 2 4 9         | 0                              | 0                                 |
| 2          | Stavke koje neće biti reklasificirane u bilancu uspjeha (+251+252-253)                                      |         | 2 5 0         | 0                              | 0                                 |
| 2.1        | Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat  |         | 2 5 1         | 0                              | 0                                 |
| 2.2        | Ostale stavke koje neće biti reklasificirane u bilancu uspjeha  |         | 2 5 2         | 0                              | 0                                 |
| 2.3        | Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke   |         | 2 5 3         | 0                              | 0                                 |
|            | <b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>   |         |               |                                |                                   |
| I.         | Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)  |         | 2 5 4         | 214.354                        | 254.206                           |
| J.         | Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)  |         | 2 5 5         | 0                              | 0                                 |
| K.         | Zarada po dionici   |         |               |                                |                                   |
| a)         | Osnovna zarada po dionici   |         | 2 5 6         | 0,83                           | 1,03                              |
| b)         | Raznježena zarada po dionici  |         | 2 5 7         |                                |                                   |

U  
DanaCertificirani računovoda  
Broj licence:

M.P.

Zakonski  
zastupnik društva  
za upravljanje



## OIF SME BH EQUITY

Naziv investicijskog fonda

Kneza Branimira 2/II, Mostar

Sjedište i adresa investicijskog fonda

DUF SME INVEST d.o.o. Mostar

Naziv društva za upravljanje

4227003080004

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-M-032-03

Registarski broj fonda

Identifikacijski broj za indirektnu porezu

Identifikacijski broj za direktnu porezu

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

161100000247742

Broj računa

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za razdoblje završeno na dan 31.12.2022. godine

(u BAM)

| Pozicija  | Oznaka<br>za AOP | Tekuća godina | Prethodna<br>godina |
|---|------------------|---------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3             | 4                   |
| 1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog razdoblja                            | 3 0 1            | 1.632.082     | 1.434.548           |
| 2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika                  | 3 0 2            | 0             | 0                   |
| 3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8            | 3 0 3            | 0             | 0                   |
| 4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog razdoblja (301±302±303) | 3 0 4            | 1.632.082     | 1.434.548           |
| 5. Dobit/(gubitak) za razdoblje   | 3 0 5            | 214.354       | 254.206             |
| 6. Ostali ukupni rezultat za razdoblje  | 3 0 6            | 0             | 0                   |
| 7. Ukupni rezultat (+305+306)   | 3 0 7            | 214.354       | 254.206             |
| 8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica                                       | 3 0 8            | 150.000       | 150.000             |
| 9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica                                    | 3 0 9            | 66.278        | 206.672             |
| 10. Ostale promjene   | 3 1 0            | 0             | 0                   |
| 11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog razdoblja (304±307+308-309±310)        | 3 1 1            | 1.930.158     | 1.632.082           |
| Broj udjela/dionica fonda u razdoblju   |                  |               |                     |
| 12. Broj udjela/dionica fonda na početku razdoblja                                  | 3 1 2            | 247.743,9272  | 253.864,6739        |
| 13. Izdati udjeli/dionice u toku razdoblja  | 3 1 3            | 19.990,4046   | 26.713,6827         |
| 14. Povučeni udjeli/dionice u toku razdoblja  | 3 1 4            | 9.194,0860    | 32.834,4294         |
| 15. Broj udjela/dionica fonda na kraju razdoblja                                    | 3 1 5            | 258.540,2458  | 247.743,9272        |

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_Certificirani računovođa \_\_\_\_\_  
Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P.

Zakonski  
zastupnik društva  
za upravljanje  
\_\_\_\_\_

## OIF SME BH EQUITY

Naziv investicijskog fonda

Kneza Branimira 2/II, Mostar

Sjedište i adresa investicijskog fonda

DUF SME INVEST d.o.o. Mostar

Naziv društva za upravljanje

4227003080004

Matični broj i JIB društva za upravljanje

Registarski broj fonda

JP-M-032-03

Identifikacijski broj za indirektno poreze

Identifikacijski broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

161100000247742

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**  
 za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2022. godine

(u BAM)

| Redni broj | Pozicija  | Bilješka | Oznaka (+) / (-) | Oznaka za AOP | 01.01. do 31.12. tekuće godine | 01.01. do 31.12. prethodne godine |
|------------|---|----------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2   | 3        | 4                | 5             | 6                              | 7                                 |
| <b>1.</b>  | <b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>  |          |                  |               |                                |                                   |
| 1.1.       | Prilivi od kamata   |          | (+)              | 4 0 1         | 6 919                          | 6 919                             |
| 1.2.       | Prilivi od dividendi  |          | (+)              | 4 0 2         | 42 175                         | 62 559                            |
| 1.3.       | Odlivi po osnovu ulaganja u financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                   |          | (-)              | 4 0 3         | -24 359                        | -250 790                          |
| 1.4.       | Prilivi od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha                            |          | (+)              | 4 0 4         | 531 390                        | 380 256                           |
| 1.5.       | Odlivi po osnovu ulaganja u financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat            |          | (-)              | 4 0 5         | 0                              | 0                                 |
| 1.6.       | Prilivi od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                     |          | (+)              | 4 0 6         | 0                              | 0                                 |
| 1.7.       | Odlivi po osnovu ulaganja u financijsku imovinu po amortiziranom trošku                                   |          | (-)              | 4 0 7         | 0                              | 0                                 |
| 1.8.       | Prilivi od prodaje financijske imovine po amortiziranom trošku  |          | (+)              | 4 0 8         | 0                              | 0                                 |
| 1.9.       | Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine  |          | (-)              | 4 0 9         | 0                              | 0                                 |
| 1.10.      | Prilivi od prodaje nekretnina   |          | (+)              | 4 1 0         | 0                              | 0                                 |
| 1.11.      | Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje  |          | (-)              | 4 1 1         | -15 770                        | -13 855                           |
| 1.12.      | Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja                         |          | (-)              | 4 1 2         | -2 459                         | -1 766                            |
|            | Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH |          | (-)              | 4 1 3         | -1 481                         | -2 815                            |
| 1.13.      |   |          |                  |               |                                |                                   |
| 1.14.      | Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru  |          | (-)              | 4 1 4         | -12 110                        | -16 279                           |
| 1.15.      | Odlivi po osnovu plaćenih naknada burzi   |          | (-)              | 4 1 5         | 0                              | 0                                 |
| 1.16.      | Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda                            |          | (-)              | 4 1 6         | 0                              | 0                                 |
| 1.17.      | Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit   |          | (-)              | 4 1 7         | 0                              | 0                                 |
| 1.18.      | Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti  |          | (+)              | 4 1 8         | 0                              | 0                                 |
| 1.19.      | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti   |          | (-)              | 4 1 9         | -7 553                         | -5 265                            |
| <b>A.</b>  | <b>Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>             |          | <b>(+) (-)</b>   | <b>4 2 0</b>  | <b>516 752</b>                 | <b>158 964</b>                    |
| <b>2.</b>  | <b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>  |          |                  |               |                                |                                   |
| 2.1.       | Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda  |          | (+)              | 4 2 1         | 150 000                        | 150 000                           |
| 2.2.       | Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda  |          | (-)              | 4 2 2         | -66 277                        | -206 671                          |
| 2.3.       | Sticanje vlastitih dionica  |          | (-)              | 4 2 3         | 0                              | 0                                 |
| 2.4.       | Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   |          | (-)              | 4 2 4         | 0                              | 0                                 |
| 2.5.       | Ostali prilivi iz financijskih aktivnosti   |          | (+)              | 4 2 5         | 0                              | 0                                 |
| 2.6.       | Ostali odlivi iz financijskih aktivnosti  |          | (-)              | 4 2 6         | 0                              | 0                                 |
| <b>B.</b>  | <b>Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u financijskim aktivnostima (421 do 426)</b>          |          | <b>(+) (-)</b>   | <b>4 2 7</b>  | <b>83 723</b>                  | <b>-56 671</b>                    |
| <b>C.</b>  | <b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>                             |          | <b>(+) (-)</b>   | <b>4 2 8</b>  | <b>600 475</b>                 | <b>102 293</b>                    |
| <b>D.</b>  | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>   |          | <b>(+) (-)</b>   | <b>4 2 9</b>  | <b>371 038</b>                 | <b>268 745</b>                    |
| <b>E.</b>  | <b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>                               |          | <b>(+) (-)</b>   | <b>4 3 0</b>  |                                |                                   |
| <b>F.</b>  | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (C+D+E)</b>                                       |          | <b>(+) (-)</b>   | <b>4 3 1</b>  | <b>971 513</b>                 | <b>371 038</b>                    |

 U \_\_\_\_\_  
 Dana \_\_\_\_\_

 Certificirani računovođa \_\_\_\_\_  
 Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P.

 Zakonski  
 zastupnik društva  
 za upravljanje



## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2022. godine

PRILOG 1

| Opis   | Sadržaj   | Napomena |
|--|---|----------|
| <b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>                                     | Otvoreni investicijski fond "SME BH EQUITY", Ul. Kneza Branimira 2/II, Mostar       |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:                                      | OIF "SME BH EQUITY", Ul. Kneza Branimira 2/II; Mostar; 036/328-687; 036-328-677     |          |
| broj telefona i telefaksa:   |   |          |
| e-mail adresu:   | info@smeinvest.ba   |          |
| web:   |   |          |
| registarski broj Fonda u registru kod Komisije:                              | JP-M-032-4  |          |
| ime i prezime direktora Fonda;   |   |          |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;                 |   |          |
| ime i prezime članova odbora za reviziju;                                    |   |          |
| firmu i sjedište vanjskog revizora;  |   |          |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.                                    | Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo                      |          |
| <b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>                        |   |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:                                      | Društvo za upravljanje fondovima "SME INVEST" d.o.o. Mostar                         |          |
| broj telefona i telefaksa:   | DUF "SME INVEST" d.o.o. Mostar, Ul. Kneza Branimira 2/II, 036/328-687; 036/328-677; |          |
| e-mail adresu:   | info@smeinvest.ba   |          |
| web:   |   |          |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva           | 03-08-57 od 31.08.2000. godine  |          |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: | 05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine  |          |
| imena i prezimena članova uprave Društva:                                    | Ante Kolobarić i Mirko Martinović   |          |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;           | Marijan Bunoza, predsjednik<br>Ivica Glamuzina, član<br>Zvonimir Curić, član        |          |
| imena i prezimena članova odbora za reviziju;                                | Marina Bradara, predsjednica Ana Zovko, član Zdenko Milić, član                     |          |
| firmu i sjedište vanjskog revizora;  | Zuko d.o.o.   |          |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.                                    | Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo                      |          |



Naziv fonda: OIF SME BH Equity  
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-032-03  
 Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST d.o.o. Mostar  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB investicionog fonda:

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDNA na dan 31.12.2022.

| R. br | Naziv emitenta   | Oznaka papira | Ukupna broj emitovanih vpudjela | Broj vpudjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vpudjela | Fer cijena vpudjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoricačenja u investiranju | Vrijednost prekoricačenja | Razlog prekoricačenja i rok za usklađavanje |
|-------|--|---------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| 1     | Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH                 |               |                                 |                                  |                    |                         |                     |                            |                |                   |                                 |                           | 14  |
| 1     | BH TELECOM d.d. SARAJEVO                               | BHTSR         | 63.457.358                      | 5.000                            | 0,0079             | 13.9301                 | 13.2594             | 66.297,00                  | 3,4348         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 2     | ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO                             | ENISR         | 17.657.682                      | 4.500                            | 0,0255             | 2,0500                  | 1,0000              | 4.500,00                   | 0,2331         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 3     | ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO                             | ENPSR         | 15.972.922                      | 1.676                            | 0,0105             | 66,2276                 | 2,9800              | 4.994,48                   | 0,2588         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 4     | JP HT d.d. MOSTAR                                      | HTKMR         | 31.586.325                      | 12.656                           | 0,0401             | 5,1534                  | 3,0300              | 38.347,68                  | 1,9868         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 5     | JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO                   | JPESR         | 31.506.541                      | 9.341                            | 0,0296             | 11,9405                 | 16,0000             | 149.456,00                 | 7,7432         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 6     | ZIF PREVENT- INVEST d.d. SARAJEVO                      | PVIFK3        | 2.021.967                       | 2.396                            | 0,1185             | 3,9001                  | 2,3500              | 5.630,60                   | 0,2917         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 7     | RMU BANOVICI d.d. BANOVICI                             | RMUBR         | 693.880                         | 770                              | 0,1110             | 26,6233                 | 13,5000             | 10.395,00                  | 0,5386         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 8     | SOLANA d.d. TUZLA                                      | SOLTRK3       | 506.279                         | 916                              | 0,1809             | 24,2183                 | 25,5000             | 23.358,00                  | 1,2102         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 9     | GP ŽGP d.d. SARAJEVO                                   | ZGPSR         | 1.737.914                       | 76.757                           | 4,4166             | 2,0057                  | 2,2800              | 175.005,96                 | 9,0669         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
|       | <b>Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH</b>   |               |                                 |                                  |                    |                         |                     | <b>477.984,72</b>          |                |                   |                                 |                           |   |
|       | Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS                   |               |                                 |                                  |                    |                         |                     |                            |                |                   |                                 |                           |   |
| 10    | HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d. VIŠEGRAD                  | HEDRRA        | 441.955.312                     | 64.932                           | 0,0147             | 0,3700                  | 0,2900              | 18.830,28                  | 0,9756         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 11    | HIDROELEKTRANE NA VRBASU a.d. MRKČ HELYRA              | HEHYRA        | 102.554.487                     | 37.260                           | 0,0364             | 0,4890                  | 0,3150              | 11.736,90                  | 0,6081         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 12    | Hidroelektrane na Trebišnjici                          | HEHTRA        | 385.164.196                     | 318.900                          | 0,0828             | 0,2482                  | 0,3900              | 124.371,00                 | 6,4436         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 13    | TELEKOM SRPSKE a.d. BANJA LUKA                         | TLKMRA        | 491.383.755                     | 115.449                          | 0,0235             | 1,6165                  | 1,6200              | 187.027,38                 | 9,6897         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
|       | <b>Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS</b>     |               |                                 |                                  |                    |                         |                     | <b>341.965,56</b>          |                |                   |                                 |                           |   |
|       | Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH               |               |                                 |                                  |                    |                         |                     |                            |                |                   |                                 |                           |   |
| 14    | FBiH-MF-OBEVEZNICE                                     | FBiHK1E       | 35.138.540                      | 134.923                          | 0,3840             | 0,3864                  | 1,0000              | 134.923,00                 | 6,9903         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
| 15    | FBiH-MF-OBEVEZNICE                                     | FBiHK2D       | 599.865                         | 10.219                           | 1,7035             | 0,6129                  | 0,9800              | 10.014,62                  | 0,5188         | Tržišna cijena    | 0                               | 0,00                      |   |
|       | <b>Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH</b> |               |                                 |                                  |                    |                         |                     | <b>144.937,62</b>          |                |                   |                                 |                           |   |
|       | <b>Ukupna vrijednost ulaganja fonda</b>                |               |                                 |                                  |                    |                         |                     | <b>964.887,90</b>          |                |                   |                                 |                           |   |

Naziv fonda: OIF SME BH Equity  
 Registar broj fonda: JP-M-032-03  
 Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST d.o.o. Mostar  
 IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12. 2022.

0

0  
 IZVJEŠTAJ O OBRČAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12. 2022.

| Datum     | IMOVINA FONDA |              |              |        | OBAVEZE FONDA |                                 |                                      |                    |        | Ukupna neto vrijednost imovine | Broj dionica/udjela fonda | NVI po dionici/udjelu fonda |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           | Gotovina      | Ulaganja     | Potraživanja | Ostalo | UKUPNO        | Oblave po osnovu ulaganja fonda | Oblave po osnovu troškova poslovanja | Oblave prema DUF-u | Ostale | UKUPNO                         |                           |                             |
| 1         | 2             | 3            | 4            | 5      | 7             | 8                               | 9                                    | 10                 | 12     | 15                             | 17                        | 18(16/17)                   |
| 1.1.2022  | 371.038,29    | 1.265.401,70 | 3.505,75     | 0,00   | 1.639.945,74  | 0,00                            | 6.656,43                             | 1.282,58           | 0,00   | 7.939,01                       | 247.743,9272              | 6.5875                      |
| 2.1.2022  | 371.038,29    | 1.265.401,70 | 3.524,70     | 0,00   | 1.639.964,69  | 0,00                            | 6.711,08                             | 1.323,06           | 0,00   | 8.034,14                       | 247.743,9272              | 6.5872                      |
| 3.1.2022  | 371.038,29    | 1.265.401,70 | 3.543,65     | 0,00   | 1.639.983,64  | 0,00                            | 6.765,73                             | 1.363,54           | 0,00   | 8.129,27                       | 247.743,9272              | 6.5869                      |
| 4.1.2022  | 371.038,29    | 1.246.032,83 | 3.562,60     | 0,00   | 1.620.633,72  | 0,00                            | 6.820,38                             | 1.404,01           | 0,00   | 8.224,39                       | 247.743,9272              | 6.5084                      |
| 5.1.2022  | 371.038,29    | 1.246.097,63 | 3.581,55     | 0,00   | 1.620.717,47  | 0,00                            | 6.874,99                             | 1.444,37           | 0,00   | 8.319,36                       | 247.743,9272              | 6.5083                      |
| 6.1.2022  | 371.038,29    | 1.245.426,02 | 16.401,18    | 0,00   | 1.632.865,49  | 0,00                            | 6.929,60                             | 1.484,73           | 0,00   | 8.414,33                       | 247.743,9272              | 6.5570                      |
| 7.1.2022  | 371.038,29    | 1.246.322,99 | 16.420,13    | 0,00   | 1.633.781,41  | 0,00                            | 6.984,24                             | 1.525,49           | 0,00   | 8.509,73                       | 247.743,9272              | 6.5603                      |
| 8.1.2022  | 371.038,29    | 1.246.322,99 | 16.439,08    | 0,00   | 1.633.800,36  | 0,00                            | 7.038,88                             | 1.566,28           | 0,00   | 8.605,16                       | 247.743,9272              | 6.5600                      |
| 9.1.2022  | 371.038,29    | 1.246.322,99 | 16.458,03    | 0,00   | 1.633.819,31  | 0,00                            | 7.093,52                             | 1.607,06           | 0,00   | 8.700,58                       | 247.743,9272              | 6.5597                      |
| 10.1.2022 | 371.038,29    | 1.261.602,66 | 16.476,98    | 0,00   | 1.649.117,93  | 0,00                            | 7.148,16                             | 1.647,84           | 0,00   | 8.796,00                       | 247.743,9272              | 6.6210                      |
| 11.1.2022 | 371.038,29    | 1.262.809,95 | 16.495,93    | 0,00   | 1.650.344,17  | 0,00                            | 7.202,83                             | 1.688,65           | 0,00   | 8.891,48                       | 247.743,9272              | 6.6256                      |
| 12.1.2022 | 371.038,29    | 1.261.174,34 | 16.514,88    | 0,00   | 1.648.727,51  | 0,00                            | 7.257,50                             | 1.729,52           | 0,00   | 8.987,02                       | 247.743,9272              | 6.6187                      |
| 13.1.2022 | 370.038,29    | 1.289.127,28 | 16.533,83    | 0,00   | 1.675.690,40  | 0,00                            | 6.312,16                             | 1.770,33           | 0,00   | 8.082,49                       | 247.743,9272              | 6.7312                      |
| 14.1.2022 | 370.038,29    | 1.308.893,75 | 16.552,78    | 0,00   | 1.695.484,82  | 0,00                            | 6.366,88                             | 1.811,68           | 0,00   | 8.178,56                       | 247.743,9272              | 6.8107                      |
| 15.1.2022 | 370.038,29    | 1.308.893,75 | 16.571,73    | 0,00   | 1.695.503,77  | 0,00                            | 6.421,64                             | 1.851,10           | 0,00   | 8.272,74                       | 247.743,9272              | 6.8104                      |
| 16.1.2022 | 370.038,29    | 1.308.893,75 | 16.590,68    | 0,00   | 1.695.522,72  | 0,00                            | 6.476,40                             | 1.890,52           | 0,00   | 8.366,92                       | 247.743,9272              | 6.8101                      |
| 17.1.2022 | 370.038,29    | 1.330.571,17 | 16.609,63    | 0,00   | 1.717.219,09  | 0,00                            | 6.531,16                             | 1.929,93           | 0,00   | 8.461,09                       | 247.743,9272              | 6.8973                      |
| 18.1.2022 | 370.038,29    | 1.325.168,58 | 16.628,58    | 0,00   | 1.711.835,45  | 0,00                            | 6.585,96                             | 1.969,66           | 0,00   | 8.555,62                       | 247.743,9272              | 6.8752                      |
| 19.1.2022 | 370.038,29    | 1.317.151,07 | 16.647,53    | 0,00   | 1.703.836,89  | 0,00                            | 6.647,75                             | 2.009,46           | 0,00   | 8.650,21                       | 247.743,9272              | 6.8425                      |
| 20.1.2022 | 370.038,29    | 1.296.758,85 | 16.666,48    | 0,00   | 1.683.463,62  | 0,00                            | 6.695,32                             | 2.051,29           | 0,00   | 8.746,81                       | 247.743,9272              | 6.7599                      |
| 21.1.2022 | 370.038,29    | 1.296.758,85 | 16.685,43    | 0,00   | 1.683.482,57  | 0,00                            | 6.750,25                             | 2.092,76           | 0,00   | 8.843,01                       | 247.743,9272              | 6.7596                      |
| 22.1.2022 | 370.038,29    | 1.296.758,85 | 16.704,38    | 0,00   | 1.683.501,52  | 0,00                            | 6.804,98                             | 2.134,23           | 0,00   | 8.939,21                       | 247.743,9272              | 6.7592                      |
| 23.1.2022 | 370.038,29    | 1.296.758,85 | 16.723,33    | 0,00   | 1.683.520,47  | 0,00                            | 6.859,71                             | 2.175,70           | 0,00   | 9.035,41                       | 247.743,9272              | 6.7589                      |
| 24.1.2022 | 369.849,10    | 1.322.305,89 | 16.742,28    | 0,00   | 1.708.897,27  | 0,00                            | 6.726,00                             | 2.217,16           | 0,00   | 8.943,16                       | 247.743,9272              | 6.8617                      |
| 25.1.2022 | 369.849,10    | 1.322.466,77 | 16.761,23    | 0,00   | 1.709.077,10  | 0,00                            | 6.780,78                             | 2.259,01           | 0,00   | 9.039,79                       | 247.743,9272              | 6.8621                      |
| 26.1.2022 | 369.849,10    | 1.322.682,22 | 16.780,18    | 0,00   | 1.709.311,50  | 0,00                            | 6.835,36                             | 2.300,84           | 0,00   | 9.136,40                       | 247.743,9272              | 6.8626                      |
| 27.1.2022 | 369.849,10    | 1.323.850,39 | 16.799,13    | 0,00   | 1.710.498,62  | 0,00                            | 6.890,34                             | 2.342,67           | 0,00   | 9.233,01                       | 247.743,9272              | 6.8670                      |
| 28.1.2022 | 369.849,10    | 1.323.427,98 | 16.818,08    | 0,00   | 1.710.095,16  | 0,00                            | 6.945,12                             | 2.384,51           | 0,00   | 9.329,63                       | 247.743,9272              | 6.8650                      |
| 29.1.2022 | 369.849,10    | 1.323.427,98 | 16.837,03    | 0,00   | 1.710.114,11  | 0,00                            | 6.999,90                             | 2.426,34           | 0,00   | 9.426,24                       | 247.743,9272              | 6.8647                      |
| 30.1.2022 | 369.849,10    | 1.323.427,98 | 16.855,98    | 0,00   | 1.710.133,06  | 0,00                            | 7.054,68                             | 2.468,17           | 0,00   | 9.522,85                       | 247.743,9272              | 6.8644                      |
| 31.1.2022 | 369.819,20    | 1.323.745,80 | 16.874,93    | 0,00   | 1.710.439,93  | 0,00                            | 7.109,36                             | 2.510,00           | 0,00   | 9.619,36                       | 247.743,9272              | 6.8652                      |
| 1.2.2022  | 368.819,20    | 1.300.713,77 | 16.893,88    | 0,00   | 1.686.426,85  | 0,00                            | 6.168,23                             | 2.553,21           | 0,00   | 8.721,44                       | 247.743,9272              | 6.7719                      |
| 2.2.2022  | 368.819,20    | 1.413.523,81 | 16.912,83    | 0,00   | 1.799.255,84  | 0,00                            | 6.226,94                             | 2.594,89           | 0,00   | 8.821,83                       | 247.743,9272              | 7.2270                      |
| 3.2.2022  | 368.819,20    | 1.413.412,49 | 16.931,78    | 0,00   | 1.799.163,47  | 0,00                            | 6.285,86                             | 2.638,02           | 0,00   | 8.923,88                       | 247.743,9272              | 7.2262                      |
| 4.2.2022  | 368.819,20    | 1.413.907,02 | 16.950,73    | 0,00   | 1.799.676,95  | 0,00                            | 6.344,78                             | 2.681,14           | 0,00   | 9.025,92                       | 247.743,9272              | 7.2278                      |
| 5.2.2022  | 368.819,20    | 1.413.907,02 | 16.969,68    | 0,00   | 1.799.695,90  | 0,00                            | 6.403,70                             | 2.724,28           | 0,00   | 9.127,98                       | 247.743,9272              | 7.2275                      |
| 6.2.2022  | 368.819,20    | 1.413.907,02 | 16.988,63    | 0,00   | 1.799.714,85  | 0,00                            | 6.462,62                             | 2.767,41           | 0,00   | 9.230,03                       | 247.743,9272              | 7.2272                      |
| 7.2.2022  | 368.819,20    | 1.417.942,09 | 17.007,58    | 0,00   | 1.803.768,87  | 0,00                            | 6.521,54                             | 2.810,54           | 0,00   | 9.332,08                       | 247.743,9272              | 7.2431                      |
| 8.2.2022  | 368.819,20    | 1.419.891,72 | 17.026,53    | 0,00   | 1.805.737,45  | 0,00                            | 6.580,47                             | 2.853,80           | 0,00   | 9.434,27                       | 247.743,9272              | 7.2506                      |



|           |            |              |           |      |              |      |           |          |      |           |              |              |        |
|-----------|------------|--------------|-----------|------|--------------|------|-----------|----------|------|-----------|--------------|--------------|--------|
| 9.2.2022  | 368.819,20 | 1.424.980,76 | 17.045,48 | 0,00 | 1.810.845,44 | 0,00 | 6.639,40  | 2.897,06 | 0,00 | 9.536,46  | 1.801.308,98 | 247.743,9272 | 7.2709 |
| 10.2.2022 | 368.819,20 | 1.446.191,44 | 17.064,43 | 0,00 | 1.832.075,07 | 0,00 | 6.698,34  | 2.940,43 | 0,00 | 9.638,77  | 1.822.436,30 | 247.743,9272 | 7.3561 |
| 11.2.2022 | 368.819,20 | 1.446.793,09 | 17.083,38 | 0,00 | 1.832.695,67 | 0,00 | 6.737,33  | 2.983,76 | 0,00 | 9.741,09  | 1.822.954,38 | 247.743,9272 | 7.3582 |
| 12.2.2022 | 368.819,20 | 1.446.793,09 | 17.102,33 | 0,00 | 1.832.714,62 | 0,00 | 6.816,32  | 3.027,03 | 0,00 | 9.843,35  | 1.822.871,27 | 247.743,9272 | 7.3579 |
| 13.2.2022 | 368.819,20 | 1.446.793,09 | 17.121,28 | 0,00 | 1.832.733,57 | 0,00 | 6.875,31  | 3.070,29 | 0,00 | 9.945,60  | 1.822.787,97 | 247.743,9272 | 7.3575 |
| 14.2.2022 | 368.819,20 | 1.442.560,17 | 17.140,23 | 0,00 | 1.828.519,60 | 0,00 | 6.934,30  | 3.113,55 | 0,00 | 10.047,85 | 1.818.471,75 | 247.743,9272 | 7.3401 |
| 15.2.2022 | 368.819,20 | 1.450.213,89 | 17.159,18 | 0,00 | 1.836.192,27 | 0,00 | 6.993,28  | 3.156,76 | 0,00 | 10.150,04 | 1.826.042,23 | 247.743,9272 | 7.3707 |
| 16.2.2022 | 366.305,73 | 1.455.385,73 | 17.178,13 | 0,00 | 1.838.869,59 | 0,00 | 7.052,27  | 687,33   | 0,00 | 7.739,60  | 1.831.129,99 | 247.743,9272 | 7.3912 |
| 17.2.2022 | 366.305,73 | 1.351.288,29 | 17.197,08 | 0,00 | 1.734.791,10 | 0,00 | 7.111,27  | 730,58   | 0,00 | 7.841,85  | 1.726.949,25 | 247.743,9272 | 6.9707 |
| 18.2.2022 | 366.305,73 | 1.381.254,73 | 17.216,03 | 0,00 | 1.764.776,49 | 0,00 | 7.170,07  | 772,69   | 0,00 | 7.942,76  | 1.756.833,73 | 247.743,9272 | 7.0913 |
| 19.2.2022 | 366.305,73 | 1.381.254,73 | 17.234,98 | 0,00 | 1.764.795,44 | 0,00 | 7.228,93  | 815,09   | 0,00 | 8.044,02  | 1.756.751,42 | 247.743,9272 | 7.0910 |
| 20.2.2022 | 366.305,73 | 1.381.254,73 | 17.253,93 | 0,00 | 1.764.814,39 | 0,00 | 7.287,79  | 857,49   | 0,00 | 8.145,28  | 1.756.669,11 | 247.743,9272 | 7.0907 |
| 21.2.2022 | 366.305,73 | 1.380.861,76 | 17.272,88 | 0,00 | 1.764.440,37 | 0,00 | 7.346,65  | 899,88   | 0,00 | 8.246,53  | 1.756.193,84 | 247.743,9272 | 7.0887 |
| 22.2.2022 | 366.305,73 | 1.379.235,15 | 17.291,83 | 0,00 | 1.762.832,71 | 0,00 | 7.405,51  | 942,27   | 0,00 | 8.347,78  | 1.754.484,93 | 247.743,9272 | 7.0818 |
| 23.2.2022 | 366.305,73 | 1.378.974,71 | 17.310,78 | 0,00 | 1.762.591,22 | 0,00 | 7.464,36  | 984,62   | 0,00 | 8.448,98  | 1.754.142,24 | 247.743,9272 | 7.0805 |
| 24.2.2022 | 366.305,73 | 1.375.935,02 | 17.329,73 | 0,00 | 1.759.570,48 | 0,00 | 7.523,21  | 1.026,97 | 0,00 | 8.550,18  | 1.751.020,30 | 247.743,9272 | 7.0679 |
| 25.2.2022 | 366.305,73 | 1.344.819,72 | 17.348,68 | 0,00 | 1.728.474,13 | 0,00 | 7.582,06  | 1.069,26 | 0,00 | 8.651,32  | 1.719.822,81 | 247.743,9272 | 6.9419 |
| 26.2.2022 | 366.305,73 | 1.344.819,72 | 17.367,63 | 0,00 | 1.728.493,08 | 0,00 | 7.640,85  | 1.111,21 | 0,00 | 8.752,06  | 1.719.741,02 | 247.743,9272 | 6.9416 |
| 27.2.2022 | 366.305,73 | 1.344.819,72 | 17.386,58 | 0,00 | 1.728.512,03 | 0,00 | 7.699,64  | 1.153,15 | 0,00 | 8.852,79  | 1.719.659,24 | 247.743,9272 | 6.9413 |
| 28.2.2022 | 366.275,83 | 1.337.085,10 | 17.405,53 | 0,00 | 1.720.766,46 | 0,00 | 7.758,47  | 1.195,09 | 0,00 | 8.953,56  | 1.711.812,90 | 247.743,9272 | 6.9096 |
| 1.3.2022  | 366.275,83 | 1.330.712,44 | 17.424,48 | 0,00 | 1.714.412,75 | 0,00 | 7.813,30  | 1.236,93 | 0,00 | 9.050,25  | 1.705.362,50 | 247.743,9272 | 6.8836 |
| 2.3.2022  | 366.275,83 | 1.301.506,93 | 17.443,43 | 0,00 | 1.685.226,19 | 0,00 | 7.868,09  | 1.278,73 | 0,00 | 9.146,82  | 1.676.079,37 | 247.743,9272 | 6.7634 |
| 3.3.2022  | 366.275,83 | 1.305.334,29 | 17.462,38 | 0,00 | 1.689.072,50 | 0,00 | 7.922,82  | 1.320,27 | 0,00 | 9.243,09  | 1.679.829,41 | 247.743,9272 | 6.7805 |
| 4.3.2022  | 365.275,83 | 1.306.880,96 | 17.481,33 | 0,00 | 1.689.638,12 | 0,00 | 6.977,56  | 1.359,72 | 0,00 | 8.337,28  | 1.681.300,84 | 247.743,9272 | 6.7864 |
| 5.3.2022  | 365.275,83 | 1.306.880,96 | 17.500,28 | 0,00 | 1.689.657,07 | 0,00 | 7.032,30  | 1.399,18 | 0,00 | 8.431,48  | 1.681.225,59 | 247.743,9272 | 6.7861 |
| 6.3.2022  | 365.275,83 | 1.306.880,96 | 17.519,23 | 0,00 | 1.689.676,02 | 0,00 | 7.087,04  | 1.438,64 | 0,00 | 8.525,68  | 1.681.150,34 | 247.743,9272 | 6.7858 |
| 7.3.2022  | 365.275,83 | 1.320.975,70 | 17.538,18 | 0,00 | 1.703.789,71 | 0,00 | 7.154,28  | 1.478,10 | 0,00 | 8.632,38  | 1.695.157,33 | 247.743,9272 | 6.8424 |
| 8.3.2022  | 365.275,83 | 1.364.232,25 | 17.557,13 | 0,00 | 1.747.065,21 | 0,00 | 7.209,52  | 1.517,70 | 0,00 | 8.727,22  | 1.738.337,99 | 247.743,9272 | 7.0167 |
| 9.3.2022  | 365.080,70 | 1.367.930,63 | 17.576,08 | 0,00 | 1.750.607,41 | 0,00 | 7.070,47  | 1.560,14 | 0,00 | 8.630,61  | 1.741.976,80 | 247.743,9272 | 7.0314 |
| 10.3.2022 | 365.080,70 | 1.357.342,47 | 17.595,03 | 0,00 | 1.740.018,20 | 0,00 | 7.125,81  | 1.602,58 | 0,00 | 8.728,39  | 1.731.289,81 | 247.743,9272 | 6.9882 |
| 11.3.2022 | 365.080,70 | 1.351.470,81 | 17.613,98 | 0,00 | 1.734.165,49 | 0,00 | 7.181,12  | 1.644,90 | 0,00 | 8.826,02  | 1.725.339,47 | 247.743,9272 | 6.9642 |
| 12.3.2022 | 365.080,70 | 1.351.470,81 | 17.632,93 | 0,00 | 1.734.184,44 | 0,00 | 7.236,42  | 1.684,77 | 0,00 | 8.921,19  | 1.725.263,25 | 247.743,9272 | 6.9639 |
| 13.3.2022 | 365.080,70 | 1.351.470,81 | 17.651,88 | 0,00 | 1.734.203,39 | 0,00 | 7.291,72  | 1.724,63 | 0,00 | 9.016,35  | 1.725.187,04 | 247.743,9272 | 6.9636 |
| 14.3.2022 | 365.080,70 | 1.327.772,27 | 17.670,83 | 0,00 | 1.710.523,80 | 0,00 | 7.347,02  | 1.764,49 | 0,00 | 9.111,51  | 1.701.412,29 | 247.743,9272 | 6.8676 |
| 15.3.2022 | 365.080,70 | 1.323.961,44 | 17.689,78 | 0,00 | 1.706.731,92 | 0,00 | 7.398,78  | 1.804,09 | 0,00 | 9.202,87  | 1.697.529,05 | 247.743,9272 | 6.8520 |
| 16.3.2022 | 365.080,70 | 1.328.966,22 | 17.708,73 | 0,00 | 1.711.755,65 | 0,00 | 7.454,02  | 1.843,66 | 0,00 | 9.297,68  | 1.702.457,97 | 247.743,9272 | 6.8718 |
| 17.3.2022 | 365.080,70 | 1.333.734,38 | 17.727,68 | 0,00 | 1.716.542,76 | 0,00 | 7.509,27  | 1.883,28 | 0,00 | 9.392,55  | 1.707.150,21 | 247.743,9272 | 6.8908 |
| 18.3.2022 | 365.080,70 | 1.337.251,43 | 17.746,63 | 0,00 | 1.720.078,76 | 0,00 | 7.564,53  | 1.922,95 | 0,00 | 9.487,48  | 1.710.591,38 | 247.743,9272 | 6.9047 |
| 19.3.2022 | 365.080,70 | 1.337.251,43 | 17.765,58 | 0,00 | 1.720.097,71 | 0,00 | 7.619,80  | 1.962,65 | 0,00 | 9.582,45  | 1.710.515,26 | 247.743,9272 | 6.9044 |
| 20.3.2022 | 365.080,70 | 1.337.251,43 | 17.784,53 | 0,00 | 1.720.116,66 | 0,00 | 7.675,07  | 2.002,35 | 0,00 | 9.677,42  | 1.710.439,24 | 247.743,9272 | 6.9041 |
| 21.3.2022 | 365.080,70 | 1.342.551,48 | 17.803,48 | 0,00 | 1.725.435,66 | 0,00 | 7.730,34  | 2.042,05 | 0,00 | 9.772,39  | 1.715.663,27 | 247.743,9272 | 6.9251 |
| 22.3.2022 | 365.080,70 | 1.341.258,62 | 17.822,43 | 0,00 | 1.724.161,75 | 0,00 | 7.785,62  | 2.081,80 | 0,00 | 9.867,42  | 1.714.294,33 | 247.743,9272 | 6.9196 |
| 23.3.2022 | 365.080,70 | 1.350.872,22 | 17.841,38 | 0,00 | 1.733.794,30 | 0,00 | 7.840,90  | 2.121,54 | 0,00 | 9.962,44  | 1.723.831,86 | 247.743,9272 | 6.9581 |
| 24.3.2022 | 365.080,70 | 1.353.220,62 | 17.860,33 | 0,00 | 1.736.161,65 | 0,00 | 7.896,20  | 2.161,36 | 0,00 | 10.057,56 | 1.726.104,09 | 247.743,9272 | 6.9673 |
| 25.3.2022 | 365.080,70 | 1.353.819,16 | 17.879,28 | 0,00 | 1.736.779,14 | 0,00 | 7.951,50  | 2.201,20 | 0,00 | 10.152,70 | 1.726.626,44 | 247.743,9272 | 6.9694 |
| 26.3.2022 | 365.080,70 | 1.353.819,16 | 17.898,23 | 0,00 | 1.736.798,09 | 0,00 | 8.006,80  | 2.241,04 | 0,00 | 10.247,84 | 1.726.550,25 | 247.743,9272 | 6.9691 |
| 27.3.2022 | 365.080,70 | 1.353.819,16 | 17.917,18 | 0,00 | 1.736.817,04 | 0,00 | 8.062,10  | 2.280,88 | 0,00 | 10.342,98 | 1.726.474,06 | 247.743,9272 | 6.9688 |
| 28.3.2022 | 365.080,70 | 1.350.128,51 | 17.936,13 | 0,00 | 1.733.145,34 | 0,00 | 8.117,40  | 2.320,72 | 0,00 | 10.438,12 | 1.722.707,22 | 247.743,9272 | 6.9336 |
| 29.3.2022 | 365.080,70 | 1.358.374,26 | 17.955,08 | 0,00 | 1.741.410,04 | 0,00 | 8.172,70  | 2.360,51 | 0,00 | 10.533,21 | 1.730.876,83 | 247.743,9272 | 6.9866 |
| 30.3.2022 | 365.080,70 | 1.355.694,42 | 17.974,03 | 0,00 | 1.738.749,15 | 0,00 | 8.228,01  | 2.400,43 | 0,00 | 10.628,44 | 1.728.120,71 | 247.743,9272 | 6.9754 |
| 31.3.2022 | 365.050,80 | 1.355.698,80 | 17.992,98 | 0,00 | 1.738.742,58 | 0,00 | 8.283,22  | 2.440,32 | 0,00 | 10.723,54 | 1.728.019,04 | 247.743,9272 | 6.9750 |
| 1.4.2022  | 365.050,80 | 1.360.520,31 | 18.011,93 | 0,00 | 1.743.583,04 | 0,00 | 44.562,21 | 2.478,22 | 0,00 | 47.040,43 | 1.696.542,61 | 242.549,9272 | 6.9946 |
| 2.4.2022  | 365.050,80 | 1.360.520,31 | 18.030,88 | 0,00 | 1.743.601,99 | 0,00 | 44.618,68 | 2.516,73 | 0,00 | 47.135,41 | 1.696.466,58 | 242.549,9272 | 6.9943 |



|           |            |              |           |      |              |        |           |          |      |           |              |              |        |
|-----------|------------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-----------|----------|------|-----------|--------------|--------------|--------|
| 3.4.2022  | 365 050,80 | 1.360.520,31 | 18.049,83 | 0,00 | 1.743.620,94 | 0,00   | 44.673,15 | 2.555,24 | 0,00 | 47.230,39 | 1.696.390,55 | 242.549,9272 | 6.9940 |
| 4.4.2022  | 365 050,80 | 1.366.840,75 | 18.068,78 | 0,00 | 1.749.960,33 | 0,00   | 44.731,62 | 2.593,74 | 0,00 | 47.325,36 | 1.702.634,97 | 242.549,9272 | 7.0197 |
| 5.4.2022  | 365 050,80 | 1.371.169,72 | 18.087,73 | 0,00 | 1.754.308,25 | 0,00   | 44.788,10 | 2.632,31 | 0,00 | 47.420,41 | 1.706.887,84 | 242.549,9272 | 7.0373 |
| 6.4.2022  | 365 050,80 | 1.372.484,76 | 18.106,68 | 0,00 | 1.755.642,24 | 0,00   | 44.844,59 | 2.670,93 | 0,00 | 47.515,52 | 1.708.126,72 | 242.549,9272 | 7.0424 |
| 7.4.2022  | 365 050,80 | 1.377.892,93 | 18.125,63 | 0,00 | 1.761.059,36 | 0,00   | 44.901,08 | 2.709,50 | 0,00 | 47.610,58 | 1.713.148,78 | 242.549,9272 | 7.0643 |
| 8.4.2022  | 365 050,80 | 1.386.505,55 | 18.144,58 | 0,00 | 1.769.700,93 | 0,00   | 44.957,59 | 2.748,13 | 0,00 | 47.705,72 | 1.721.995,21 | 242.549,9272 | 7.0995 |
| 9.4.2022  | 365 050,80 | 1.386.505,55 | 18.163,53 | 0,00 | 1.769.719,88 | 0,00   | 45.014,11 | 2.786,85 | 0,00 | 47.800,96 | 1.721.918,92 | 242.549,9272 | 7.0992 |
| 10.4.2022 | 365 050,80 | 1.386.505,55 | 18.182,48 | 0,00 | 1.769.738,83 | 0,00   | 45.070,63 | 2.825,56 | 0,00 | 47.896,19 | 1.721.842,64 | 242.549,9272 | 7.0989 |
| 11.4.2022 | 327.817,05 | 1.395.550,13 | 18.201,43 | 0,00 | 1.741.569,21 | 0,00   | 7.899,00  | 2.864,27 | 0,00 | 10.763,27 | 1.730.805,94 | 242.549,9272 | 7.1359 |
| 12.4.2022 | 322.429,05 | 1.411.912,89 | 18.220,38 | 0,00 | 1.752.562,32 | 0,00   | 2.568,44  | 2.903,08 | 0,00 | 5.471,32  | 1.747.090,80 | 242.549,9272 | 7.2030 |
| 13.4.2022 | 327.694,05 | 1.416.884,32 | 18.239,33 | 0,00 | 1.762.817,70 | 0,00   | 7.890,02  | 2.941,97 | 0,00 | 10.831,99 | 1.751.985,71 | 242.549,9272 | 7.2232 |
| 14.4.2022 | 327.694,05 | 1.413.001,06 | 18.258,28 | 0,00 | 1.758.953,39 | 0,00   | 7.946,61  | 2.980,91 | 0,00 | 10.927,52 | 1.748.025,87 | 242.549,9272 | 7.2069 |
| 15.4.2022 | 327.694,05 | 1.414.521,41 | 18.277,23 | 0,00 | 1.760.492,69 | 0,00   | 8.003,19  | 3.019,81 | 0,00 | 11.023,00 | 1.749.469,69 | 242.549,9272 | 7.2128 |
| 16.4.2022 | 327.694,05 | 1.414.521,41 | 18.296,18 | 0,00 | 1.760.511,64 | 0,00   | 8.059,77  | 3.058,72 | 0,00 | 11.118,49 | 1.749.393,15 | 242.549,9272 | 7.2125 |
| 17.4.2022 | 327.694,05 | 1.414.521,41 | 18.315,13 | 0,00 | 1.760.530,59 | 0,00   | 8.116,35  | 3.097,63 | 0,00 | 11.213,98 | 1.749.316,61 | 242.549,9272 | 7.2122 |
| 18.4.2022 | 327.694,05 | 1.411.553,96 | 18.334,08 | 0,00 | 1.757.382,09 | 0,00   | 8.172,93  | 3.136,53 | 0,00 | 11.309,46 | 1.746.072,63 | 242.549,9272 | 7.1988 |
| 19.4.2022 | 327.694,05 | 1.414.848,80 | 18.353,03 | 0,00 | 1.760.895,88 | 0,00   | 8.229,51  | 3.175,40 | 0,00 | 11.404,91 | 1.749.490,97 | 242.549,9272 | 7.2129 |
| 20.4.2022 | 327.694,05 | 1.416.585,03 | 18.371,98 | 0,00 | 1.762.651,06 | 0,00   | 8.286,09  | 3.214,30 | 0,00 | 11.500,39 | 1.751.150,67 | 242.549,9272 | 7.2198 |
| 21.4.2022 | 322.428,30 | 1.416.148,04 | 18.390,93 | 0,00 | 1.756.967,27 | 0,00   | 3.077,68  | 3.253,22 | 0,00 | 6.330,90  | 1.750.636,37 | 242.549,9272 | 7.2176 |
| 22.4.2022 | 322.327,55 | 1.382.562,48 | 39.259,88 | 0,00 | 1.744.149,91 | 140,75 | 3.144,27  | 3.292,13 | 0,00 | 6.577,15  | 1.737.572,76 | 242.549,9272 | 7.1638 |
| 23.4.2022 | 322.327,55 | 1.382.562,48 | 39.278,83 | 0,00 | 1.744.168,86 | 140,75 | 3.200,83  | 3.331,46 | 0,00 | 6.673,04  | 1.737.495,82 | 242.549,9272 | 7.1635 |
| 24.4.2022 | 322.327,55 | 1.382.562,48 | 39.297,78 | 0,00 | 1.744.187,81 | 140,75 | 3.257,39  | 3.370,79 | 0,00 | 6.768,93  | 1.737.418,88 | 242.549,9272 | 7.1631 |
| 25.4.2022 | 322.327,55 | 1.383.322,84 | 39.316,73 | 0,00 | 1.744.967,12 | 140,75 | 3.313,95  | 3.410,11 | 0,00 | 6.864,81  | 1.738.102,31 | 242.549,9272 | 7.1660 |
| 26.4.2022 | 343.036,80 | 1.381.833,89 | 18.485,68 | 0,00 | 1.743.356,37 | 0,00   | 3.370,51  | 3.449,44 | 0,00 | 6.819,95  | 1.736.336,42 | 242.549,9272 | 7.1595 |
| 27.4.2022 | 343.026,80 | 1.378.496,42 | 18.504,63 | 0,00 | 1.740.027,85 | 0,00   | 3.417,07  | 3.488,75 | 0,00 | 6.905,82  | 1.733.122,03 | 242.549,9272 | 7.1454 |
| 28.4.2022 | 343.026,80 | 1.383.677,08 | 18.523,58 | 0,00 | 1.745.237,46 | 0,00   | 3.473,62  | 3.528,02 | 0,00 | 7.001,64  | 1.738.225,82 | 242.549,9272 | 7.1665 |
| 29.4.2022 | 343.026,80 | 1.375.707,40 | 18.542,53 | 0,00 | 1.737.276,73 | 0,00   | 3.530,18  | 3.567,34 | 0,00 | 7.097,52  | 1.730.179,21 | 242.549,9272 | 7.1333 |
| 30.4.2022 | 342.996,90 | 1.375.707,40 | 18.561,48 | 0,00 | 1.737.265,78 | 0,00   | 3.586,82  | 3.606,40 | 0,00 | 7.193,22  | 1.730.072,56 | 242.549,9272 | 7.1329 |
| 1.5.2022  | 342.996,90 | 1.375.707,40 | 18.580,43 | 0,00 | 1.737.284,73 | 0,00   | 3.642,15  | 3.644,62 | 0,00 | 7.286,77  | 1.729.997,96 | 242.549,9272 | 7.1325 |
| 2.5.2022  | 342.996,90 | 1.375.707,40 | 18.599,38 | 0,00 | 1.737.303,68 | 0,00   | 3.697,46  | 3.683,67 | 0,00 | 7.381,13  | 1.729.922,55 | 242.549,9272 | 7.1322 |
| 3.5.2022  | 342.996,90 | 1.378.446,28 | 18.618,33 | 0,00 | 1.740.061,51 | 0,00   | 3.752,72  | 3.722,72 | 0,00 | 7.475,49  | 1.732.586,02 | 242.549,9272 | 7.1432 |
| 4.5.2022  | 341.996,90 | 1.388.658,56 | 18.637,28 | 0,00 | 1.749.292,74 | 0,00   | 2.808,09  | 3.761,81 | 0,00 | 6.569,90  | 1.742.722,84 | 242.549,9272 | 7.1850 |
| 5.5.2022  | 341.996,90 | 1.394.610,15 | 18.656,23 | 0,00 | 1.755.263,28 | 0,00   | 2.863,43  | 3.801,01 | 0,00 | 6.664,44  | 1.748.598,84 | 242.549,9272 | 7.2092 |
| 6.5.2022  | 341.996,90 | 1.397.122,71 | 18.675,18 | 0,00 | 1.757.794,79 | 0,00   | 2.918,78  | 3.840,29 | 0,00 | 6.759,07  | 1.751.035,72 | 242.549,9272 | 7.2193 |
| 7.5.2022  | 341.996,90 | 1.397.122,71 | 18.694,13 | 0,00 | 1.757.813,74 | 0,00   | 2.974,14  | 3.879,64 | 0,00 | 6.853,78  | 1.750.959,96 | 242.549,9272 | 7.2190 |
| 8.5.2022  | 341.996,90 | 1.397.122,71 | 18.713,08 | 0,00 | 1.757.832,69 | 0,00   | 3.029,50  | 3.918,98 | 0,00 | 6.948,48  | 1.750.884,31 | 242.549,9272 | 7.2187 |
| 9.5.2022  | 341.996,90 | 1.397.010,52 | 18.732,03 | 0,00 | 1.757.739,45 | 0,00   | 3.084,86  | 3.958,32 | 0,00 | 7.043,18  | 1.750.696,37 | 242.549,9272 | 7.2179 |
| 10.5.2022 | 341.996,90 | 1.390.240,84 | 18.750,98 | 0,00 | 1.750.988,72 | 0,00   | 3.140,22  | 3.997,65 | 0,00 | 7.137,87  | 1.743.850,85 | 242.549,9272 | 7.1897 |
| 11.5.2022 | 341.996,90 | 1.387.612,36 | 18.769,93 | 0,00 | 1.748.379,19 | 0,00   | 3.195,56  | 4.036,91 | 0,00 | 7.232,47  | 1.741.146,72 | 242.549,9272 | 7.1785 |
| 12.5.2022 | 341.996,90 | 1.366.381,11 | 32.688,88 | 0,00 | 1.741.066,89 | 93,82  | 3.260,90  | 4.076,13 | 0,00 | 7.430,85  | 1.733.636,04 | 242.549,9272 | 7.1475 |
| 13.5.2022 | 341.996,90 | 1.371.897,13 | 32.707,83 | 0,00 | 1.746.601,86 | 93,82  | 3.316,22  | 4.115,65 | 0,00 | 7.523,69  | 1.739.076,17 | 242.549,9272 | 7.1700 |
| 14.5.2022 | 341.996,90 | 1.371.897,13 | 32.726,78 | 0,00 | 1.746.620,81 | 93,82  | 3.371,55  | 4.155,23 | 0,00 | 7.620,60  | 1.739.000,21 | 242.549,9272 | 7.1697 |
| 15.5.2022 | 341.996,90 | 1.371.897,13 | 32.745,73 | 0,00 | 1.746.639,76 | 93,82  | 3.426,88  | 4.194,81 | 0,00 | 7.715,51  | 1.738.924,35 | 242.549,9272 | 7.1693 |
| 16.5.2022 | 355.793,08 | 1.368.851,97 | 18.864,68 | 0,00 | 1.743.509,73 | 0,00   | 3.472,21  | 4.234,93 | 0,00 | 7.706,60  | 1.735.803,13 | 242.549,9272 | 7.1565 |
| 17.5.2022 | 355.793,08 | 1.371.063,39 | 18.883,63 | 0,00 | 1.745.740,10 | 0,00   | 3.527,53  | 4.273,93 | 0,00 | 7.801,46  | 1.737.938,64 | 242.549,9272 | 7.1653 |
| 18.5.2022 | 355.793,08 | 1.376.025,51 | 18.902,58 | 0,00 | 1.750.721,17 | 0,00   | 3.582,86  | 4.313,49 | 0,00 | 7.896,35  | 1.742.824,82 | 242.549,9272 | 7.1854 |
| 19.5.2022 | 355.793,08 | 1.376.025,51 | 18.921,53 | 0,00 | 1.750.740,12 | 0,00   | 3.638,20  | 4.353,11 | 0,00 | 7.991,31  | 1.742.748,81 | 242.549,9272 | 7.1851 |
| 20.5.2022 | 355.793,08 | 1.367.859,99 | 18.940,48 | 0,00 | 1.742.593,55 | 0,00   | 3.693,54  | 4.392,72 | 0,00 | 8.086,26  | 1.734.507,29 | 242.549,9272 | 7.1511 |
| 21.5.2022 | 355.793,08 | 1.367.859,99 | 18.959,43 | 0,00 | 1.742.612,50 | 0,00   | 3.748,86  | 4.432,24 | 0,00 | 8.181,10  | 1.734.431,40 | 242.549,9272 | 7.1508 |
| 22.5.2022 | 355.793,08 | 1.367.859,99 | 18.978,38 | 0,00 | 1.742.631,45 | 0,00   | 3.804,18  | 4.471,76 | 0,00 | 8.275,94  | 1.734.355,51 | 242.549,9272 | 7.1505 |
| 23.5.2022 | 355.793,08 | 1.371.759,62 | 18.997,33 | 0,00 | 1.746.550,03 | 0,00   | 3.859,50  | 4.511,27 | 0,00 | 8.370,77  | 1.738.179,36 | 242.549,9272 | 7.1663 |
| 24.5.2022 | 355.793,08 | 1.370.711,56 | 19.016,28 | 0,00 | 1.745.520,92 | 0,00   | 3.914,83  | 4.550,82 | 0,00 | 8.465,65  | 1.737.055,37 | 242.549,9272 | 7.1616 |
| 25.5.2022 | 355.793,08 | 1.366.399,97 | 19.035,23 | 0,00 | 1.741.228,28 | 0,00   | 3.970,16  | 4.590,36 | 0,00 | 8.560,52  | 1.732.667,76 | 242.549,9272 | 7.1436 |



|           |            |              |           |      |              |        |          |          |      |            |              |              |        |
|-----------|------------|--------------|-----------|------|--------------|--------|----------|----------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| 26.5.2022 | 355.793,08 | 1.370.708,95 | 19.054,18 | 0,00 | 1.745.556,21 | 0,00   | 4.075,48 | 4.629,84 | 0,00 | 8.655,32   | 1.736.900,89 | 242.549,9272 | 7.1610 |
| 27.5.2022 | 355.793,08 | 1.370.258,77 | 19.073,13 | 0,00 | 1.745.124,98 | 0,00   | 4.080,81 | 4.669,37 | 0,00 | 8.750,18   | 1.736.374,80 | 242.549,9272 | 7.1588 |
| 28.5.2022 | 355.793,08 | 1.370.258,77 | 19.092,08 | 0,00 | 1.745.143,93 | 0,00   | 4.136,14 | 4.709,00 | 0,00 | 8.845,14   | 1.736.398,79 | 242.549,9272 | 7.1585 |
| 29.5.2022 | 355.793,08 | 1.370.258,77 | 19.111,03 | 0,00 | 1.745.162,88 | 0,00   | 4.191,47 | 4.748,62 | 0,00 | 8.940,09   | 1.736.222,79 | 242.549,9272 | 7.1582 |
| 30.5.2022 | 355.793,08 | 1.371.551,46 | 19.129,98 | 0,00 | 1.746.474,52 | 0,00   | 4.246,80 | 4.788,24 | 0,00 | 9.035,04   | 1.737.439,48 | 242.549,9272 | 7.1632 |
| 31.5.2022 | 355.763,18 | 1.345.677,39 | 48.882,05 | 0,00 | 1.750.322,62 | 200,70 | 4.312,03 | 4.827,87 | 0,00 | 9.340,60   | 1.740.982,02 | 242.549,9272 | 7.1778 |
| 1.6.2022  | 354.753,18 | 1.342.419,51 | 48.901,00 | 0,00 | 1.746.073,69 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.429,06  | 1.737.644,63 | 242.549,9272 | 7.1641 |
| 2.6.2022  | 384.285,60 | 1.342.750,19 | 19.186,83 | 0,00 | 1.746.222,62 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.325,34  | 1.737.897,28 | 242.549,9272 | 7.1651 |
| 3.6.2022  | 384.285,60 | 1.345.922,91 | 19.205,78 | 0,00 | 1.749.414,29 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.422,47  | 1.740.991,82 | 242.549,9272 | 7.1779 |
| 4.6.2022  | 384.285,60 | 1.345.922,91 | 19.224,73 | 0,00 | 1.749.433,24 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.519,63  | 1.740.913,61 | 242.549,9272 | 7.1775 |
| 5.6.2022  | 384.285,60 | 1.345.922,91 | 19.243,68 | 0,00 | 1.749.452,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.616,78  | 1.740.835,41 | 242.549,9272 | 7.1772 |
| 6.6.2022  | 384.285,60 | 1.343.780,79 | 19.262,63 | 0,00 | 1.747.329,02 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.713,93  | 1.738.615,09 | 242.549,9272 | 7.1681 |
| 7.6.2022  | 384.052,86 | 1.342.700,17 | 19.281,58 | 0,00 | 1.746.034,61 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.579,01  | 1.737.455,60 | 242.549,9272 | 7.1633 |
| 8.6.2022  | 384.052,86 | 1.338.678,35 | 19.300,53 | 0,00 | 1.742.031,74 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.676,04  | 1.733.355,70 | 242.549,9272 | 7.1464 |
| 9.6.2022  | 384.052,86 | 1.341.884,03 | 19.319,48 | 0,00 | 1.745.256,37 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.772,98  | 1.736.483,39 | 242.549,9272 | 7.1593 |
| 10.6.2022 | 384.052,86 | 1.338.357,91 | 19.338,43 | 0,00 | 1.741.749,20 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.869,96  | 1.732.879,24 | 242.549,9272 | 7.1444 |
| 11.6.2022 | 384.052,86 | 1.338.357,91 | 19.357,38 | 0,00 | 1.741.768,15 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -8.966,89  | 1.732.801,26 | 242.549,9272 | 7.1441 |
| 12.6.2022 | 384.052,86 | 1.338.357,91 | 19.376,33 | 0,00 | 1.741.787,10 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.063,81  | 1.732.723,29 | 242.549,9272 | 7.1438 |
| 13.6.2022 | 384.052,86 | 1.340.118,54 | 19.395,28 | 0,00 | 1.743.566,68 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.160,73  | 1.734.405,95 | 242.549,9272 | 7.1507 |
| 14.6.2022 | 384.052,86 | 1.339.153,67 | 19.414,23 | 0,00 | 1.742.620,76 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.257,66  | 1.733.363,10 | 242.549,9272 | 7.1464 |
| 15.6.2022 | 384.052,86 | 1.334.730,52 | 19.433,18 | 0,00 | 1.738.216,56 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.354,58  | 1.728.861,98 | 242.549,9272 | 7.1279 |
| 16.6.2022 | 384.052,86 | 1.332.453,82 | 19.452,13 | 0,00 | 1.735.938,81 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.451,40  | 1.726.507,41 | 242.549,9272 | 7.1182 |
| 17.6.2022 | 384.052,86 | 1.325.879,82 | 19.471,08 | 0,00 | 1.729.403,76 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.548,15  | 1.719.855,61 | 242.549,9272 | 7.0907 |
| 18.6.2022 | 384.052,86 | 1.325.879,82 | 19.490,03 | 0,00 | 1.729.422,71 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.644,81  | 1.719.777,90 | 242.549,9272 | 7.0904 |
| 19.6.2022 | 384.052,86 | 1.325.879,82 | 19.508,98 | 0,00 | 1.729.441,66 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.741,47  | 1.719.700,19 | 242.549,9272 | 7.0901 |
| 20.6.2022 | 384.052,86 | 1.325.153,09 | 19.527,93 | 0,00 | 1.728.733,88 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.838,13  | 1.718.895,75 | 242.549,9272 | 7.0868 |
| 21.6.2022 | 396.853,54 | 1.329.377,56 | 19.546,88 | 0,00 | 1.732.977,30 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.934,78  | 1.723.042,32 | 242.549,9272 | 7.1039 |
| 22.6.2022 | 396.853,54 | 1.329.421,28 | 6.765,15  | 0,00 | 1.733.039,97 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.031,48 | 1.723.008,49 | 242.549,9272 | 7.1037 |
| 23.6.2022 | 396.853,54 | 1.323.606,76 | 6.784,10  | 0,00 | 1.727.244,40 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.128,18 | 1.717.116,22 | 242.549,9272 | 7.0794 |
| 24.6.2022 | 396.853,54 | 1.322.143,07 | 6.803,05  | 0,00 | 1.725.799,66 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.224,76 | 1.715.574,90 | 242.549,9272 | 7.0731 |
| 25.6.2022 | 396.853,54 | 1.322.143,07 | 6.822,00  | 0,00 | 1.725.818,61 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.321,32 | 1.715.497,29 | 242.549,9272 | 7.0728 |
| 26.6.2022 | 396.853,54 | 1.322.143,07 | 6.840,95  | 0,00 | 1.725.837,56 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.417,88 | 1.715.419,68 | 242.549,9272 | 7.0724 |
| 27.6.2022 | 396.853,54 | 1.322.429,15 | 6.859,90  | 0,00 | 1.726.142,59 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.514,44 | 1.715.628,15 | 242.549,9272 | 7.0733 |
| 28.6.2022 | 396.853,54 | 1.324.868,92 | 6.878,85  | 0,00 | 1.728.601,31 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.610,99 | 1.717.990,32 | 242.549,9272 | 7.0830 |
| 29.6.2022 | 402.369,05 | 1.327.226,86 | 6.897,80  | 0,00 | 1.736.493,71 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.707,58 | 1.725.786,13 | 242.549,9272 | 7.1152 |
| 30.6.2022 | 540.859,76 | 1.205.847,98 | 19.777,27 | 0,00 | 1.766.485,01 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -10.804,58 | 1.755.680,43 | 242.549,9272 | 7.2384 |
| 1.7.2022  | 540.859,76 | 1.220.316,02 | 19.787,21 | 0,00 | 1.780.962,99 | 0,00   | 4.821,70 | 6.085,26 | 0,00 | 10.906,96  | 1.770.056,03 | 242.549,9272 | 7.2977 |
| 2.7.2022  | 540.859,76 | 1.220.316,02 | 19.797,15 | 0,00 | 1.780.972,93 | 0,00   | 4.877,10 | 6.129,16 | 0,00 | 11.006,26  | 1.769.966,67 | 242.549,9272 | 7.2973 |
| 3.7.2022  | 540.859,76 | 1.220.316,02 | 19.807,09 | 0,00 | 1.780.982,87 | 0,00   | 4.932,50 | 6.173,06 | 0,00 | 11.105,56  | 1.769.877,31 | 242.549,9272 | 7.2970 |
| 4.7.2022  | 539.859,76 | 1.216.108,30 | 19.817,03 | 0,00 | 1.775.785,09 | 0,00   | 3.987,90 | 6.216,95 | 0,00 | 10.204,85  | 1.765.580,24 | 242.549,9272 | 7.2792 |
| 5.7.2022  | 539.859,76 | 1.213.067,53 | 19.826,97 | 0,00 | 1.772.754,26 | 0,00   | 4.043,29 | 6.260,79 | 0,00 | 10.304,08  | 1.763.450,18 | 242.549,9272 | 7.2663 |
| 6.7.2022  | 539.745,33 | 1.204.907,34 | 20.520,54 | 0,00 | 1.765.173,21 | 0,00   | 3.984,99 | 6.304,55 | 0,00 | 10.289,54  | 1.754.883,67 | 242.549,9272 | 7.2479 |
| 7.7.2022  | 539.745,33 | 1.208.100,74 | 20.530,48 | 0,00 | 1.768.376,55 | 0,00   | 4.040,36 | 6.348,20 | 0,00 | 10.388,56  | 1.757.987,99 | 242.549,9272 | 7.2732 |
| 8.7.2022  | 539.745,33 | 1.214.315,56 | 20.540,42 | 0,00 | 1.774.601,31 | 0,00   | 4.095,73 | 6.391,90 | 0,00 | 10.487,63  | 1.764.113,68 | 242.549,9272 | 7.2728 |
| 9.7.2022  | 539.745,33 | 1.214.315,56 | 20.550,36 | 0,00 | 1.774.611,25 | 0,00   | 4.151,12 | 6.435,72 | 0,00 | 10.586,84  | 1.764.024,41 | 242.549,9272 | 7.2725 |
| 10.7.2022 | 539.745,33 | 1.214.315,56 | 20.560,30 | 0,00 | 1.774.621,19 | 0,00   | 4.206,51 | 6.479,53 | 0,00 | 10.686,04  | 1.763.935,15 | 242.549,9272 | 7.2728 |
| 11.7.2022 | 539.745,33 | 1.214.401,74 | 20.570,24 | 0,00 | 1.774.717,31 | 0,00   | 4.261,90 | 6.523,34 | 0,00 | 10.785,24  | 1.763.932,07 | 242.549,9272 | 7.2725 |
| 12.7.2022 | 539.745,33 | 1.216.828,26 | 20.580,18 | 0,00 | 1.777.153,77 | 0,00   | 4.317,29 | 6.567,15 | 0,00 | 10.884,44  | 1.766.269,33 | 242.549,9272 | 7.2724 |
| 13.7.2022 | 539.745,33 | 1.196.778,38 | 20.590,12 | 0,00 | 1.779.425,93 | 0,00   | 4.372,68 | 6.610,99 | 0,00 | 10.983,67  | 1.768.442,26 | 242.549,9272 | 7.2821 |
| 14.7.2022 | 543.143,73 | 1.197.090,48 | 20.600,06 | 0,00 | 1.760.522,09 | 0,00   | 4.428,08 | 6.654,86 | 0,00 | 11.082,94  | 1.749.439,15 | 242.549,9272 | 7.2910 |
| 15.7.2022 | 543.143,73 | 1.197.522,65 | 20.610,00 | 0,00 | 1.761.276,38 | 0,00   | 4.483,43 | 6.696,21 | 0,00 | 11.179,64  | 1.750.096,74 | 242.549,9272 | 7.2127 |
| 16.7.2022 | 543.143,73 | 1.197.522,65 | 20.619,94 | 0,00 | 1.761.286,32 | 0,00   | 4.538,79 | 6.737,56 | 0,00 | 11.276,35  | 1.750.009,97 | 242.549,9272 | 7.2151 |
| 17.7.2022 | 543.143,73 | 1.197.522,65 | 20.629,88 | 0,00 | 1.761.296,26 | 0,00   | 4.594,15 | 6.778,91 | 0,00 | 11.373,06  | 1.749.923,20 | 242.549,9272 | 7.2147 |



|            |            |              |           |      |              |      |            |          |      |            |              |              |        |
|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|------|------------|----------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| 18.7.2022. | 543.143.73 | 1.206.004,16 | 20.639,82 | 0,00 | 1.769.787,71 | 0,00 | 4.649,51   | 6.820,25 | 0,00 | 11.469,76  | 1.758.317,95 | 242.549,9272 | 7.2493 |
| 19.7.2022. | 543.143.73 | 1.206.765,53 | 20.649,76 | 0,00 | 1.770.559,02 | 0,00 | 4.704,88   | 6.864,09 | 0,00 | 11.568,97  | 1.758.990,05 | 242.549,9272 | 7.2521 |
| 20.7.2022. | 543.143.73 | 1.267.364,06 | 20.659,70 | 0,00 | 1.831.167,49 | 0,00 | 4.760,26   | 6.907,93 | 0,00 | 11.668,19  | 1.819.499,30 | 242.549,9272 | 7.5015 |
| 21.7.2022. | 543.143.73 | 1.268.195,42 | 20.669,64 | 0,00 | 1.832.008,79 | 0,00 | 4.815,77   | 6.952,40 | 0,00 | 11.768,17  | 1.820.240,62 | 242.549,9272 | 7.5046 |
| 22.7.2022. | 543.143.73 | 1.270.164,18 | 20.679,58 | 0,00 | 1.833.987,49 | 0,00 | 4.871,28   | 6.996,89 | 0,00 | 11.868,17  | 1.822.119,32 | 242.549,9272 | 7.5123 |
| 23.7.2022. | 543.143.73 | 1.270.164,18 | 20.689,52 | 0,00 | 1.833.997,43 | 0,00 | 4.926,79   | 7.041,39 | 0,00 | 11.968,18  | 1.822.029,25 | 242.549,9272 | 7.5120 |
| 24.7.2022. | 543.143.73 | 1.270.164,18 | 20.699,46 | 0,00 | 1.834.007,37 | 0,00 | 4.982,30   | 7.085,88 | 0,00 | 12.068,18  | 1.821.939,19 | 242.549,9272 | 7.5116 |
| 25.7.2022. | 543.143.73 | 1.269.807,75 | 20.719,34 | 0,00 | 1.833.670,82 | 0,00 | 5.037,81   | 7.130,37 | 0,00 | 12.168,18  | 1.821.692,11 | 242.549,9272 | 7.5106 |
| 26.7.2022. | 543.143.73 | 1.270.583,37 | 20.729,28 | 0,00 | 1.834.456,38 | 0,00 | 5.093,32   | 7.174,87 | 0,00 | 12.268,19  | 1.821.402,63 | 242.549,9272 | 7.5094 |
| 27.7.2022. | 543.143.73 | 1.268.524,35 | 20.739,22 | 0,00 | 1.832.407,30 | 0,00 | 5.148,83   | 7.219,37 | 0,00 | 12.368,20  | 1.822.088,18 | 242.549,9272 | 7.5122 |
| 28.7.2022. | 543.143.73 | 1.268.690,20 | 20.749,16 | 0,00 | 1.832.583,09 | 0,00 | 20.229,06  | 7.263,87 | 0,00 | 27.492,93  | 1.804.914,37 | 240.549,8842 | 7.5033 |
| 29.7.2022. | 543.143.73 | 1.268.690,20 | 20.759,10 | 0,00 | 1.832.593,03 | 0,00 | 20.340,02  | 7.351,67 | 0,00 | 27.691,69  | 1.804.901,34 | 240.549,8842 | 7.5036 |
| 30.7.2022. | 543.143.73 | 1.268.690,20 | 20.769,04 | 0,00 | 1.832.573,07 | 0,00 | 20.395,40  | 7.395,56 | 0,00 | 27.790,96  | 1.804.782,11 | 240.549,8842 | 7.5027 |
| 31.7.2022. | 543.143.83 | 1.269.374,43 | 20.778,98 | 0,00 | 1.833.267,24 | 0,00 | 20.450,96  | 7.439,57 | 0,00 | 27.890,53  | 1.805.376,71 | 240.549,8842 | 7.5052 |
| 1.8.2022.  | 543.143.83 | 1.276.531,63 | 20.788,92 | 0,00 | 1.839.434,38 | 0,00 | 19.506,44  | 7.483,46 | 0,00 | 26.989,90  | 1.812.444,48 | 240.549,8842 | 7.5346 |
| 2.8.2022.  | 542.113.83 | 1.279.849,55 | 20.798,86 | 0,00 | 1.992.762,24 | 0,00 | 169.561,93 | 7.527,43 | 0,00 | 177.089,36 | 1.815.672,88 | 260.540,2888 | 6.9089 |
| 3.8.2022.  | 692.113.83 | 1.274.350,85 | 20.808,80 | 0,00 | 1.987.273,48 | 0,00 | 19.617,43  | 7.571,43 | 0,00 | 27.188,86  | 1.960.084,62 | 260.540,2888 | 7.5232 |
| 4.8.2022.  | 676.962,27 | 1.269.087,75 | 24.525,18 | 0,00 | 1.970.575,20 | 0,00 | 4.581,15   | 7.620,23 | 0,00 | 12.201,38  | 1.958.373,82 | 260.540,2888 | 7.5166 |
| 5.8.2022.  | 676.962,27 | 1.269.087,75 | 24.535,12 | 0,00 | 1.970.585,14 | 0,00 | 4.636,96   | 7.669,06 | 0,00 | 12.306,02  | 1.958.279,12 | 260.540,2888 | 7.5162 |
| 6.8.2022.  | 676.962,27 | 1.269.087,75 | 24.545,06 | 0,00 | 1.970.595,08 | 0,00 | 4.692,77   | 7.717,89 | 0,00 | 12.410,66  | 1.958.184,42 | 260.540,2888 | 7.5159 |
| 7.8.2022.  | 676.962,27 | 1.270.784,36 | 24.555,00 | 0,00 | 1.972.301,63 | 0,00 | 4.748,58   | 7.766,71 | 0,00 | 12.515,29  | 1.959.786,34 | 260.540,2888 | 7.5220 |
| 8.8.2022.  | 680.615,00 | 1.269.591,29 | 20.858,50 | 0,00 | 1.971.064,79 | 0,00 | 4.750,69   | 7.815,56 | 0,00 | 12.566,25  | 1.958.498,54 | 260.540,2888 | 7.5171 |
| 9.8.2022.  | 680.615,00 | 1.268.491,28 | 20.868,44 | 0,00 | 1.969.974,72 | 0,00 | 4.806,50   | 7.864,38 | 0,00 | 12.670,86  | 1.957.303,86 | 260.540,2888 | 7.5125 |
| 10.8.2022. | 680.615,00 | 1.266.487,61 | 20.878,38 | 0,00 | 1.967.980,99 | 0,00 | 19.887,63  | 7.913,18 | 0,00 | 27.800,81  | 1.940.180,18 | 258.540,2458 | 7.5044 |
| 11.8.2022. | 665.584,68 | 1.261.539,46 | 20.888,32 | 0,00 | 1.948.012,46 | 0,00 | 4.918,08   | 7.961,49 | 0,00 | 12.879,57  | 1.935.132,89 | 258.540,2458 | 7.4848 |
| 12.8.2022. | 665.584,68 | 1.261.539,46 | 20.898,26 | 0,00 | 1.948.022,40 | 0,00 | 4.973,84   | 8.009,76 | 0,00 | 12.983,60  | 1.935.038,80 | 258.540,2458 | 7.4845 |
| 13.8.2022. | 665.584,68 | 1.261.539,46 | 20.908,20 | 0,00 | 1.948.032,34 | 0,00 | 5.029,60   | 8.058,02 | 0,00 | 13.087,62  | 1.934.944,72 | 258.540,2458 | 7.4841 |
| 14.8.2022. | 665.584,68 | 1.260.487,43 | 20.918,14 | 0,00 | 1.946.990,25 | 0,00 | 5.085,36   | 8.106,28 | 0,00 | 13.191,64  | 1.933.798,61 | 258.540,2458 | 7.4797 |
| 15.8.2022. | 665.584,68 | 1.260.549,69 | 20.928,08 | 0,00 | 1.947.062,45 | 0,00 | 5.141,12   | 8.154,51 | 0,00 | 13.295,63  | 1.933.766,82 | 258.540,2458 | 7.4796 |
| 16.8.2022. | 665.584,68 | 1.260.571,23 | 20.938,02 | 0,00 | 1.947.093,93 | 0,00 | 5.196,88   | 8.202,74 | 0,00 | 13.399,62  | 1.933.694,31 | 258.540,2458 | 7.4793 |
| 17.8.2022. | 665.584,68 | 1.259.772,35 | 20.947,96 | 0,00 | 1.946.304,99 | 0,00 | 5.252,64   | 8.250,97 | 0,00 | 13.503,61  | 1.932.801,38 | 258.540,2458 | 7.4758 |
| 18.8.2022. | 665.584,68 | 1.267.459,18 | 20.957,90 | 0,00 | 1.954.001,76 | 0,00 | 5.308,40   | 8.299,17 | 0,00 | 13.607,57  | 1.940.394,19 | 258.540,2458 | 7.5052 |
| 19.8.2022. | 665.584,68 | 1.267.459,18 | 20.967,84 | 0,00 | 1.954.011,64 | 0,00 | 5.364,17   | 8.347,62 | 0,00 | 13.711,79  | 1.940.299,91 | 258.540,2458 | 7.5048 |
| 20.8.2022. | 665.584,68 | 1.267.459,18 | 20.977,78 | 0,00 | 1.954.021,64 | 0,00 | 5.419,94   | 8.396,06 | 0,00 | 13.816,00  | 1.940.205,64 | 258.540,2458 | 7.5045 |
| 21.8.2022. | 665.584,68 | 1.290.277,45 | 20.987,72 | 0,00 | 1.970.891,51 | 0,00 | 29.908,20  | 8.444,50 | 0,00 | 38.352,70  | 1.932.538,81 | 258.540,2458 | 7.4748 |
| 22.8.2022. | 665.584,68 | 1.285.883,47 | 20.997,66 | 0,00 | 1.976.859,79 | 0,00 | 29.963,96  | 8.492,69 | 0,00 | 38.456,65  | 1.938.403,14 | 258.540,2458 | 7.4975 |
| 23.8.2022. | 641.162,19 | 1.289.402,30 | 21.007,60 | 0,00 | 1.948.053,26 | 0,00 | 5.597,24   | 8.540,95 | 0,00 | 14.138,19  | 1.933.915,07 | 258.540,2458 | 7.4801 |
| 24.8.2022. | 641.152,19 | 1.289.402,30 | 21.017,54 | 0,00 | 1.951.572,03 | 0,00 | 5.643,00   | 8.589,18 | 0,00 | 14.232,18  | 1.937.339,85 | 258.540,2458 | 7.4934 |
| 25.8.2022. | 641.152,19 | 1.292.208,62 | 21.027,48 | 0,00 | 1.954.388,29 | 0,00 | 5.698,77   | 8.637,58 | 0,00 | 14.336,35  | 1.940.051,94 | 258.540,2458 | 7.5039 |
| 26.8.2022. | 641.152,19 | 1.292.208,62 | 21.037,42 | 0,00 | 1.954.398,23 | 0,00 | 5.754,54   | 8.686,07 | 0,00 | 14.440,61  | 1.939.957,62 | 258.540,2458 | 7.5035 |
| 27.8.2022. | 641.152,19 | 1.292.208,62 | 21.047,36 | 0,00 | 1.954.408,17 | 0,00 | 5.810,31   | 8.734,56 | 0,00 | 14.544,87  | 1.939.863,30 | 258.540,2458 | 7.5031 |
| 28.8.2022. | 641.152,19 | 1.292.257,45 | 21.057,30 | 0,00 | 1.954.466,94 | 0,00 | 5.866,08   | 8.783,05 | 0,00 | 14.649,13  | 1.939.817,81 | 258.540,2458 | 7.5030 |
| 29.8.2022. | 641.152,19 | 1.290.185,50 | 21.067,24 | 0,00 | 1.952.404,93 | 0,00 | 5.921,85   | 8.831,48 | 0,00 | 14.753,33  | 1.937.651,60 | 258.540,2458 | 7.4946 |
| 30.8.2022. | 641.152,19 | 1.291.374,85 | 21.077,18 | 0,00 | 1.953.574,32 | 0,00 | 5.977,52   | 8.879,89 | 0,00 | 14.857,41  | 1.938.716,91 | 258.540,2458 | 7.4987 |
| 31.8.2022. | 640.122,29 | 1.291.733,69 | 21.087,12 | 0,00 | 1.952.943,10 | 0,00 | 5.034,81   | 8.932,90 | 0,00 | 13.967,71  | 1.938.975,39 | 258.540,2458 | 7.4997 |
| 1.9.2022.  | 640.122,29 | 1.293.888,18 | 21.097,06 | 0,00 | 1.955.107,53 | 0,00 | 5.091,81   | 8.981,36 | 0,00 | 14.073,17  | 1.941.034,36 | 258.540,2458 | 7.5077 |
| 2.9.2022.  | 640.122,29 | 1.293.888,18 | 21.107,00 | 0,00 | 1.955.127,47 | 0,00 | 5.148,81   | 9.029,83 | 0,00 | 14.178,64  | 1.940.938,83 | 258.540,2458 | 7.5073 |
| 3.9.2022.  | 640.122,29 | 1.293.888,18 | 21.116,94 | 0,00 | 1.955.127,41 | 0,00 | 5.205,81   | 9.078,29 | 0,00 | 14.284,10  | 1.940.843,31 | 258.540,2458 | 7.5069 |
| 4.9.2022.  | 640.122,29 | 1.294.559,95 | 21.126,88 | 0,00 | 1.955.509,12 | 0,00 | 5.262,81   | 9.126,75 | 0,00 | 14.389,56  | 1.941.119,56 | 258.540,2458 | 7.5080 |
| 5.9.2022.  | 640.122,29 | 1.294.512,16 | 21.136,82 | 0,00 | 1.955.771,27 | 0,00 | 5.319,81   | 9.175,22 | 0,00 | 14.495,03  | 1.941.276,24 | 258.540,2458 | 7.5086 |
| 6.9.2022.  | 640.122,29 | 1.294.839,10 | 21.146,76 | 0,00 | 1.956.108,15 | 0,00 | 5.376,81   | 9.223,69 | 0,00 | 14.600,50  | 1.941.507,65 | 258.540,2458 | 7.5095 |
| 7.9.2022.  | 640.122,29 | 1.295.696,22 | 21.156,70 | 0,00 | 1.956.975,21 | 0,00 | 5.433,82   | 9.272,17 | 0,00 | 14.705,99  | 1.942.269,22 | 258.540,2458 | 7.5124 |
| 8.9.2022.  | 640.122,29 |              |           | 0,00 |              | 0,00 |            |          | 0,00 |            |              |              |        |



|             |            |              |            |      |              |          |          |          |      |          |              |              |        |
|-------------|------------|--------------|------------|------|--------------|----------|----------|----------|------|----------|--------------|--------------|--------|
| 9.9.2022.   | 631.241,65 | 1.296.170,76 | 21.166,64  | 0,00 | 1.948.579,05 | 0,00     | 5.490,83 | 440,79   | 0,00 | 5.931,62 | 1.942.647,43 | 258.540,2458 | 7.5139 |
| 10.9.2022.  | 631.241,65 | 1.296.170,76 | 21.170,58  | 0,00 | 1.948.588,99 | 0,00     | 5.547,84 | 489,31   | 0,00 | 6.037,15 | 1.942.551,84 | 258.540,2458 | 7.5135 |
| 11.9.2022.  | 631.241,65 | 1.296.170,76 | 21.180,32  | 0,00 | 1.948.598,93 | 0,00     | 5.604,85 | 537,83   | 0,00 | 6.142,68 | 1.942.456,25 | 258.540,2458 | 7.5132 |
| 12.9.2022.  | 631.241,65 | 1.295.213,31 | 21.190,46  | 0,00 | 1.947.651,42 | 0,00     | 5.661,86 | 586,34   | 0,00 | 6.248,20 | 1.941.403,22 | 258.540,2458 | 7.5091 |
| 13.9.2022.  | 631.109,78 | 1.298.375,30 | 21.206,40  | 0,00 | 1.950.691,48 | 0,00     | 5.587,75 | 634,82   | 0,00 | 6.222,57 | 1.944.468,91 | 258.540,2458 | 7.5210 |
| 14.9.2022.  | 631.109,78 | 1.215.586,23 | 21.216,34  | 0,00 | 1.867.912,35 | 110,24   | 5.654,76 | 683,40   | 0,00 | 6.448,40 | 1.861.463,95 | 258.540,2458 | 7.1999 |
| 15.9.2022.  | 631.109,78 | 1.222.238,09 | 21.226,28  | 0,00 | 1.874.574,15 | 110,24   | 5.711,59 | 730,64   | 0,00 | 6.552,47 | 1.868.021,68 | 258.540,2458 | 7.2253 |
| 16.9.2022.  | 630.989,54 | 1.217.218,52 | 21.236,22  | 0,00 | 1.869.444,28 | 0,00     | 5.758,43 | 778,08   | 0,00 | 6.536,51 | 1.862.907,77 | 258.540,2458 | 7.2055 |
| 17.9.2022.  | 630.989,54 | 1.217.218,52 | 21.246,16  | 0,00 | 1.869.454,22 | 0,00     | 5.815,26 | 825,37   | 0,00 | 6.640,63 | 1.862.813,59 | 258.540,2458 | 7.2051 |
| 18.9.2022.  | 630.989,54 | 1.217.218,52 | 21.256,10  | 0,00 | 1.869.464,16 | 0,00     | 5.872,09 | 872,65   | 0,00 | 6.744,74 | 1.862.719,42 | 258.540,2458 | 7.2048 |
| 19.9.2022.  | 630.989,54 | 1.220.558,28 | 21.266,04  | 0,00 | 1.872.813,86 | 0,00     | 5.928,92 | 919,93   | 0,00 | 6.848,85 | 1.865.965,01 | 258.540,2458 | 7.2173 |
| 20.9.2022.  | 629.638,79 | 1.220.801,69 | 21.275,98  | 0,00 | 1.871.716,46 | 0,00     | 4.635,76 | 967,26   | 0,00 | 5.603,02 | 1.866.113,44 | 258.540,2458 | 7.2179 |
| 21.9.2022.  | 629.638,79 | 1.213.446,36 | 21.285,92  | 0,00 | 1.864.371,07 | 0,00     | 4.692,60 | 1.014,59 | 0,00 | 5.707,19 | 1.858.663,88 | 258.540,2458 | 7.1891 |
| 22.9.2022.  | 629.638,79 | 1.212.888,27 | 21.295,86  | 0,00 | 1.863.822,92 | 0,00     | 4.749,42 | 1.061,75 | 0,00 | 5.811,17 | 1.858.011,75 | 258.540,2458 | 7.1865 |
| 23.9.2022.  | 629.638,79 | 1.212.692,27 | 21.305,80  | 0,00 | 1.863.636,86 | 0,00     | 4.806,24 | 1.108,89 | 0,00 | 5.915,13 | 1.857.721,73 | 258.540,2458 | 7.1854 |
| 24.9.2022.  | 629.638,79 | 1.212.692,27 | 21.315,74  | 0,00 | 1.863.646,80 | 0,00     | 4.863,06 | 1.156,02 | 0,00 | 6.019,08 | 1.857.627,72 | 258.540,2458 | 7.1851 |
| 25.9.2022.  | 629.638,79 | 1.212.692,27 | 21.325,68  | 0,00 | 1.863.656,74 | 0,00     | 4.919,88 | 1.203,15 | 0,00 | 6.123,03 | 1.857.533,71 | 258.540,2458 | 7.1847 |
| 26.9.2022.  | 629.638,79 | 1.212.724,15 | 21.335,62  | 0,00 | 1.863.698,56 | 0,00     | 4.976,70 | 1.250,28 | 0,00 | 6.226,98 | 1.857.471,58 | 258.540,2458 | 7.1845 |
| 27.9.2022.  | 629.638,79 | 1.212.734,15 | 21.345,56  | 0,00 | 1.863.708,50 | 0,00     | 5.033,52 | 1.297,40 | 0,00 | 6.330,92 | 1.857.377,38 | 258.540,2458 | 7.1841 |
| 28.9.2022.  | 629.638,79 | 1.214.586,20 | 21.355,50  | 0,00 | 1.865.580,49 | 0,00     | 5.090,34 | 1.344,52 | 0,00 | 6.434,86 | 1.859.145,63 | 258.540,2458 | 7.1909 |
| 29.9.2022.  | 629.638,79 | 1.212.510,32 | 21.365,44  | 0,00 | 1.863.514,55 | 0,00     | 5.147,16 | 1.391,64 | 0,00 | 6.538,80 | 1.856.975,75 | 258.540,2458 | 7.1825 |
| 30.9.2022.  | 629.608,89 | 1.212.488,78 | 21.375,38  | 0,00 | 1.863.473,05 | 0,00     | 5.204,08 | 1.438,69 | 0,00 | 6.642,77 | 1.856.830,38 | 258.540,2458 | 7.1820 |
| 1.10.2022.  | 629.608,89 | 1.212.488,78 | 21.385,32  | 0,00 | 1.863.482,99 | 0,00     | 5.259,52 | 1.484,34 | 0,00 | 6.743,86 | 1.856.739,13 | 258.540,2458 | 7.1816 |
| 2.10.2022.  | 629.608,89 | 1.212.488,78 | 21.395,26  | 0    | 1.863.492,93 | 0        | 5.315,11 | 1.531,38 | 0    | 6.846,49 | 1.856.646,44 | 258.540,25   | 7.1813 |
| 3.10.2022.  | 629.608,89 | 1.212.232,58 | 21.405,20  | 0    | 1.863.246,67 | 0        | 5.370,70 | 1.578,42 | 0    | 6.949,12 | 1.856.297,55 | 258.540,25   | 7.1799 |
| 4.10.2022.  | 629.608,89 | 1.213.633,73 | 21.415,14  | 0    | 1.864.657,76 | 0        | 5.426,29 | 1.625,45 | 0    | 7.051,74 | 1.857.606,02 | 258.540,25   | 7.1830 |
| 5.10.2022.  | 629.608,89 | 1.209.940,98 | 21.425,08  | 0    | 1.860.974,95 | 0        | 5.481,88 | 1.672,52 | 0    | 7.154,40 | 1.853.820,55 | 258.540,25   | 7.1703 |
| 6.10.2022.  | 629.608,89 | 1.214.180,21 | 21.435,02  | 0    | 1.865.224,12 | 0        | 5.537,46 | 1.719,49 | 0    | 7.256,95 | 1.857.967,17 | 258.540,25   | 7.1864 |
| 7.10.2022.  | 629.608,89 | 1.223.826,56 | 21.444,96  | 0    | 1.874.880,41 | 0        | 5.593,05 | 1.766,57 | 0    | 7.359,62 | 1.867.520,79 | 258.540,25   | 7.2233 |
| 8.10.2022.  | 629.608,89 | 1.223.826,56 | 21.454,90  | 0    | 1.874.890,35 | 0        | 5.648,66 | 1.813,97 | 0    | 7.462,63 | 1.867.427,72 | 258.540,25   | 7.2233 |
| 9.10.2022.  | 629.608,89 | 1.223.826,56 | 21.464,84  | 0    | 1.874.900,29 | 0        | 5.704,27 | 1.861,37 | 0    | 7.565,64 | 1.867.334,65 | 258.540,25   | 7.2226 |
| 10.10.2022. | 628.608,89 | 1.227.658,37 | 21.474,78  | 0    | 1.877.742,04 | 0        | 4.759,88 | 1.908,77 | 0    | 6.668,65 | 1.871.073,39 | 258.540,25   | 7.2371 |
| 11.10.2022. | 628.608,89 | 1.240.200,52 | 21.484,72  | 0    | 1.890.294,13 | 0        | 4.815,50 | 1.956,25 | 0    | 6.771,75 | 1.883.522,38 | 258.540,25   | 7.2832 |
| 12.10.2022. | 628.483,50 | 1.251.494,95 | 21.494,66  | 0    | 1.901.473,11 | 0        | 4.746,51 | 2.003,78 | 0    | 6.750,29 | 1.894.722,82 | 258.540,25   | 7.3285 |
| 13.10.2022. | 628.483,50 | 1.226.228,63 | 95.004,60  | 0    | 1.949.716,73 | 466,72   | 4.812,18 | 2.051,45 | 0    | 7.330,35 | 1.942.386,38 | 258.540,25   | 7.5129 |
| 14.10.2022. | 628.473,50 | 1.139.883,49 | 191.113,33 | 0    | 1.959.490,20 | 1.076,95 | 4.923,76 | 2.100,70 | 0    | 8.045,61 | 1.951.424,71 | 258.540,25   | 7.5479 |
| 15.10.2022. | 628.473,50 | 1.139.883,49 | 191.123,27 | 0    | 1.959.480,26 | 1.076,95 | 4.979,56 | 2.199,80 | 0    | 8.150,96 | 1.951.329,30 | 258.540,25   | 7.5475 |
| 16.10.2022. | 628.473,50 | 1.139.883,49 | 191.133,21 | 0    | 1.959.490,20 | 1.076,95 | 5.025,36 | 2.249,34 | 0    | 8.256,31 | 1.951.233,89 | 258.540,25   | 7.5471 |
| 17.10.2022. | 701.496,78 | 1.127.549,11 | 117.643,15 | 0    | 1.946.689,04 | 610,23   | 5.081,13 | 2.298,79 | 0    | 7.884,93 | 1.938.804,11 | 258.540,25   | 7.4999 |
| 18.10.2022. | 796.985,34 | 1.117.630,44 | 21.554,30  | 0    | 1.936.170,08 | 0        | 5.136,88 | 2.348,00 | 0    | 7.379,92 | 1.928.790,16 | 258.540,25   | 7.4603 |
| 19.10.2022. | 796.985,34 | 1.119.148,89 | 21.564,24  | 0    | 1.937.698,47 | 0        | 5.192,63 | 2.397,20 | 0    | 7.484,88 | 1.930.213,59 | 258.540,25   | 7.4658 |
| 20.10.2022. | 796.985,34 | 1.109.963,93 | 21.574,18  | 0    | 1.928.525,45 | 0        | 5.248,36 | 2.446,12 | 0    | 7.589,83 | 1.920.935,62 | 258.540,25   | 7.4299 |
| 21.10.2022. | 796.985,34 | 1.101.803,40 | 21.584,12  | 0    | 1.920.372,86 | 0        | 5.304,07 | 2.494,78 | 0    | 7.694,48 | 1.912.678,38 | 258.540,25   | 7.398  |
| 22.10.2022. | 796.985,34 | 1.101.803,40 | 21.594,06  | 0    | 1.920.382,80 | 0        | 5.359,78 | 2.543,43 | 0    | 7.798,85 | 1.912.583,95 | 258.540,25   | 7.3976 |
| 23.10.2022. | 796.985,34 | 1.101.803,40 | 21.604,00  | 0    | 1.920.392,74 | 0        | 5.415,49 | 2.592,08 | 0    | 7.903,21 | 1.912.489,53 | 258.540,25   | 7.3973 |
| 24.10.2022. | 796.985,34 | 1.101.719,91 | 21.613,94  | 0    | 1.920.319,19 | 0        | 5.471,20 | 2.640,72 | 0    | 8.007,57 | 1.912.311,62 | 258.540,25   | 7.3966 |
| 25.10.2022. | 796.985,34 | 1.103.657,43 | 21.623,88  | 0    | 1.922.266,65 | 0        | 5.526,92 | 2.689,42 | 0    | 8.111,92 | 1.914.154,73 | 258.540,25   | 7.4037 |
| 26.10.2022. | 796.985,34 | 1.106.586,66 | 21.633,82  | 0    | 1.925.205,82 | 0        | 5.582,64 | 2.738,34 | 0    | 8.216,34 | 1.916.989,48 | 258.540,25   | 7.4147 |
| 27.10.2022. | 795.551,86 | 1.105.832,59 | 21.643,76  | 0    | 1.923.028,21 | 0        | 5.638,36 | 2.787,98 | 0    | 8.321,34 | 1.916.140,23 | 258.540,25   | 7.4114 |
| 28.10.2022. | 795.551,86 | 1.114.556,85 | 21.653,70  | 0    | 1.931.762,41 | 0        | 5.694,10 | 2.837,98 | 0    | 8.426,34 | 1.924.770,07 | 258.540,25   | 7.4448 |
| 29.10.2022. | 795.551,86 | 1.114.556,85 | 21.663,64  | 0    | 1.931.772,35 | 0        | 5.749,84 | 2.887,98 | 0    | 8.531,34 | 1.924.675,44 | 258.540,25   | 7.4444 |
| 30.10.2022. | 796.205,59 | 1.114.556,85 | 21.673,58  | 0    | 1.931.782,29 | 0        | 5.805,48 | 2.937,98 | 0    | 8.636,34 | 1.924.580,81 | 258.540,25   | 7.444  |
| 31.10.2022. | 796.205,59 | 1.114.552,30 | 20.999,89  | 0    | 1.931.357,78 | 0        | 5.855,48 | 2.987,98 | 0    | 8.741,34 | 1.924.485,81 | 258.540,25   | 7.442  |



|             |            |              |           |      |              |        |          |          |      |          |              |              |        |
|-------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|--------|----------|----------|------|----------|--------------|--------------|--------|
| 1.11.2022.  | 796.205,59 | 1.118.504,65 | 21.009,83 | 0,00 | 1.935.720,07 | 0,00   | 5.862,60 | 1.551,10 | 0,00 | 7.413,70 | 1.928.306,37 | 258.540,2458 | 7.4584 |
| 2.11.2022.  | 795.205,59 | 1.117.091,54 | 21.019,77 | 0,00 | 1.933.316,90 | 0,00   | 4.919,58 | 1.599,83 | 0,00 | 6.519,41 | 1.926.797,49 | 258.540,2458 | 7.4526 |
| 3.11.2022.  | 795.205,59 | 1.107.217,88 | 21.029,71 | 0,00 | 1.923.453,18 | 0,00   | 4.976,55 | 1.648,45 | 0,00 | 6.625,00 | 1.916.828,18 | 258.540,2458 | 7.4140 |
| 4.11.2022.  | 795.205,59 | 1.100.976,45 | 21.039,65 | 0,00 | 1.917.221,69 | 0,00   | 5.033,50 | 1.696,85 | 0,00 | 6.730,35 | 1.910.491,34 | 258.540,2458 | 7.3895 |
| 5.11.2022.  | 795.205,59 | 1.100.976,45 | 21.049,59 | 0,00 | 1.917.231,63 | 0,00   | 5.090,44 | 1.745,23 | 0,00 | 6.835,67 | 1.910.395,96 | 258.540,2458 | 7.3892 |
| 6.11.2022.  | 795.205,59 | 1.100.976,45 | 21.059,53 | 0,00 | 1.917.241,57 | 0,00   | 5.147,38 | 1.793,61 | 0,00 | 6.940,99 | 1.910.300,58 | 258.540,2458 | 7.3888 |
| 7.11.2022.  | 795.205,59 | 1.087.617,96 | 21.069,47 | 0,00 | 1.903.893,02 | 0,00   | 5.204,32 | 1.841,99 | 0,00 | 7.046,31 | 1.896.846,71 | 258.540,2458 | 7.3368 |
| 8.11.2022.  | 795.205,59 | 1.092.360,41 | 21.079,41 | 0,00 | 1.908.645,41 | 0,00   | 5.261,23 | 1.890,11 | 0,00 | 7.151,34 | 1.901.494,07 | 258.540,2458 | 7.3547 |
| 9.11.2022.  | 795.205,59 | 1.091.664,08 | 21.089,35 | 0,00 | 1.907.959,02 | 0,00   | 5.318,15 | 1.938,20 | 0,00 | 7.256,35 | 1.900.702,67 | 258.540,2458 | 7.3517 |
| 10.11.2022. | 795.205,59 | 1.087.973,59 | 21.099,29 | 0,00 | 1.904.278,47 | 0,00   | 5.375,07 | 1.986,27 | 0,00 | 7.361,34 | 1.896.917,13 | 258.540,2458 | 7.3370 |
| 11.11.2022. | 795.205,59 | 1.086.655,11 | 21.109,23 | 0,00 | 1.902.969,93 | 0,00   | 5.431,98 | 2.034,35 | 0,00 | 7.466,33 | 1.895.503,60 | 258.540,2458 | 7.3316 |
| 12.11.2022. | 795.205,59 | 1.086.655,11 | 21.119,17 | 0,00 | 1.902.979,87 | 0,00   | 5.488,88 | 2.082,39 | 0,00 | 7.571,27 | 1.895.408,60 | 258.540,2458 | 7.3312 |
| 13.11.2022. | 795.205,59 | 1.086.655,11 | 21.129,11 | 0,00 | 1.902.989,81 | 0,00   | 5.545,78 | 2.130,43 | 0,00 | 7.676,21 | 1.895.313,60 | 258.540,2458 | 7.3308 |
| 14.11.2022. | 795.205,59 | 1.091.776,78 | 21.139,05 | 0,00 | 1.908.121,42 | 0,00   | 5.602,68 | 2.178,46 | 0,00 | 7.781,14 | 1.900.340,28 | 258.540,2458 | 7.3503 |
| 15.11.2022. | 795.075,52 | 1.090.078,18 | 21.148,99 | 0,00 | 1.906.302,69 | 0,00   | 5.530,28 | 2.226,60 | 0,00 | 7.756,88 | 1.898.545,81 | 258.540,2458 | 7.3433 |
| 16.11.2022. | 795.075,52 | 1.086.027,03 | 21.158,93 | 0,00 | 1.902.261,48 | 0,00   | 5.587,19 | 2.274,70 | 0,00 | 7.861,89 | 1.894.399,59 | 258.540,2458 | 7.3273 |
| 17.11.2022. | 795.075,52 | 1.080.856,50 | 21.168,87 | 0,00 | 1.897.100,89 | 0,00   | 5.644,09 | 2.322,70 | 0,00 | 7.966,79 | 1.889.134,10 | 258.540,2458 | 7.3069 |
| 18.11.2022. | 795.075,52 | 1.080.817,95 | 21.178,81 | 0,00 | 1.897.072,28 | 0,00   | 5.700,98 | 2.370,65 | 0,00 | 8.071,63 | 1.889.000,65 | 258.540,2458 | 7.3064 |
| 19.11.2022. | 795.075,52 | 1.080.817,95 | 21.188,75 | 0,00 | 1.897.082,22 | 0,00   | 5.757,87 | 2.418,60 | 0,00 | 8.176,47 | 1.888.905,75 | 258.540,2458 | 7.3060 |
| 20.11.2022. | 795.075,52 | 1.080.817,95 | 21.198,69 | 0,00 | 1.897.092,16 | 0,00   | 5.814,76 | 2.466,55 | 0,00 | 8.281,31 | 1.888.810,85 | 258.540,2458 | 7.3057 |
| 21.11.2022. | 795.075,52 | 1.079.896,75 | 21.208,63 | 0,00 | 1.896.180,90 | 0,00   | 5.871,65 | 2.514,50 | 0,00 | 8.386,15 | 1.887.794,75 | 258.540,2458 | 7.3017 |
| 22.11.2022. | 795.075,52 | 1.079.943,25 | 21.218,57 | 0,00 | 1.896.237,34 | 0,00   | 5.928,54 | 2.562,41 | 0,00 | 8.490,95 | 1.887.746,39 | 258.540,2458 | 7.3016 |
| 23.11.2022. | 795.075,52 | 1.095.221,75 | 21.228,51 | 0,00 | 1.911.525,78 | 0,00   | 5.985,43 | 2.610,32 | 0,00 | 8.595,75 | 1.902.930,03 | 258.540,2458 | 7.3603 |
| 24.11.2022. | 795.075,52 | 1.096.914,70 | 21.238,45 | 0,00 | 1.913.228,67 | 0,00   | 6.042,35 | 2.658,64 | 0,00 | 8.700,99 | 1.904.527,68 | 258.540,2458 | 7.3665 |
| 25.11.2022. | 795.075,52 | 1.096.936,24 | 21.248,39 | 0,00 | 1.913.260,15 | 0,00   | 6.099,27 | 2.706,95 | 0,00 | 8.806,22 | 1.904.453,93 | 258.540,2458 | 7.3662 |
| 26.11.2022. | 795.075,52 | 1.096.936,24 | 21.258,33 | 0,00 | 1.913.270,09 | 0,00   | 6.156,19 | 2.755,25 | 0,00 | 8.911,44 | 1.904.358,65 | 258.540,2458 | 7.3658 |
| 27.11.2022. | 795.075,52 | 1.096.936,24 | 21.268,27 | 0,00 | 1.913.280,03 | 0,00   | 6.213,11 | 2.803,55 | 0,00 | 9.016,66 | 1.904.263,37 | 258.540,2458 | 7.3654 |
| 28.11.2022. | 795.075,52 | 1.095.298,24 | 21.278,21 | 0,00 | 1.911.651,97 | 0,00   | 6.270,03 | 2.851,85 | 0,00 | 9.121,88 | 1.902.530,09 | 258.540,2458 | 7.3587 |
| 29.11.2022. | 795.075,52 | 1.099.077,73 | 21.288,15 | 0,00 | 1.915.441,40 | 0,00   | 6.326,95 | 2.900,04 | 0,00 | 9.226,99 | 1.906.214,41 | 258.540,2458 | 7.3730 |
| 30.11.2022. | 814.822,89 | 1.099.077,73 | 1.520,82  | 0,00 | 1.915.421,44 | 0,00   | 6.383,98 | 2.948,34 | 0,00 | 9.332,32 | 1.906.089,12 | 258.540,2458 | 7.3725 |
| 1.12.2022.  | 813.822,89 | 1.104.472,39 | 1.530,76  | 0,00 | 1.919.826,04 | 0,00   | 5.439,64 | 2.996,09 | 0,00 | 8.435,73 | 1.911.390,31 | 258.540,2458 | 7.3930 |
| 2.12.2022.  | 810.753,12 | 1.110.191,75 | 1.540,70  | 0,00 | 1.922.485,57 | 0,00   | 5.370,32 | 101,21   | 0,00 | 5.471,53 | 1.917.014,04 | 258.540,2458 | 7.4148 |
| 3.12.2022.  | 810.753,12 | 1.110.191,75 | 1.550,64  | 0,00 | 1.922.495,51 | 0,00   | 5.426,04 | 149,83   | 0,00 | 5.575,87 | 1.916.919,64 | 258.540,2458 | 7.4144 |
| 4.12.2022.  | 810.753,12 | 1.110.191,75 | 1.560,58  | 0,00 | 1.922.505,45 | 0,00   | 5.481,76 | 198,45   | 0,00 | 5.680,21 | 1.916.825,24 | 258.540,2458 | 7.4140 |
| 5.12.2022.  | 810.753,12 | 1.112.147,90 | 1.570,52  | 0,00 | 1.924.471,54 | 0,00   | 5.537,48 | 247,07   | 0,00 | 5.784,55 | 1.918.686,99 | 258.540,2458 | 7.4212 |
| 6.12.2022.  | 810.753,12 | 1.116.868,62 | 1.580,46  | 0,00 | 1.929.202,20 | 0,00   | 5.593,21 | 295,74   | 0,00 | 5.888,95 | 1.923.313,25 | 258.540,2458 | 7.4391 |
| 7.12.2022.  | 810.753,12 | 1.113.531,88 | 1.590,40  | 0,00 | 1.925.875,40 | 0,00   | 5.648,95 | 344,44   | 0,00 | 5.993,39 | 1.919.882,01 | 258.540,2458 | 7.4259 |
| 8.12.2022.  | 810.753,12 | 1.115.685,87 | 1.600,34  | 0,00 | 1.928.039,33 | 0,00   | 5.704,68 | 393,09   | 0,00 | 6.097,77 | 1.921.941,36 | 258.540,2458 | 7.4338 |
| 9.12.2022.  | 810.753,12 | 1.119.676,42 | 1.610,28  | 0,00 | 1.932.039,82 | 0,00   | 5.760,41 | 441,74   | 0,00 | 6.202,15 | 1.925.837,67 | 258.540,2458 | 7.4489 |
| 10.12.2022. | 810.753,12 | 1.119.676,42 | 1.620,22  | 0,00 | 1.932.049,76 | 0,00   | 5.816,15 | 490,33   | 0,00 | 6.306,48 | 1.925.743,28 | 258.540,2458 | 7.4485 |
| 11.12.2022. | 810.753,12 | 1.119.676,42 | 1.630,16  | 0,00 | 1.932.059,70 | 0,00   | 5.871,89 | 538,92   | 0,00 | 6.410,81 | 1.925.648,89 | 258.540,2458 | 7.4482 |
| 12.12.2022. | 810.753,12 | 1.119.769,51 | 1.640,10  | 0,00 | 1.932.162,73 | 0,00   | 5.927,63 | 587,51   | 0,00 | 6.515,14 | 1.925.647,59 | 258.540,2458 | 7.4482 |
| 13.12.2022. | 810.753,12 | 1.132.345,01 | 1.650,04  | 0,00 | 1.944.748,17 | 0,00   | 5.983,37 | 636,10   | 0,00 | 6.619,47 | 1.938.128,70 | 258.540,2458 | 7.4964 |
| 14.12.2022. | 810.302,37 | 1.109.124,86 | 1.659,98  | 0,00 | 1.921.087,21 | 0,00   | 5.589,14 | 684,96   | 0,00 | 6.274,10 | 1.914.813,11 | 258.540,2458 | 7.4062 |
| 15.12.2022. | 810.302,37 | 1.123.802,40 | 1.669,92  | 0,00 | 1.935.774,69 | 0,00   | 5.644,86 | 733,11   | 0,00 | 6.377,97 | 1.929.396,72 | 258.540,2458 | 7.4627 |
| 16.12.2022. | 810.302,37 | 1.122.045,36 | 1.679,86  | 0,00 | 1.934.027,59 | 0,00   | 5.700,61 | 781,78   | 0,00 | 6.482,39 | 1.927.545,20 | 258.540,2458 | 7.4555 |
| 17.12.2022. | 810.302,37 | 1.122.045,36 | 1.689,80  | 0,00 | 1.934.037,53 | 0,00   | 5.756,35 | 830,43   | 0,00 | 6.586,78 | 1.927.450,75 | 258.540,2458 | 7.4551 |
| 18.12.2022. | 810.302,37 | 1.122.045,36 | 1.699,74  | 0,00 | 1.934.047,47 | 0,00   | 5.812,09 | 879,07   | 0,00 | 6.691,16 | 1.927.356,31 | 258.540,2458 | 7.4548 |
| 19.12.2022. | 810.302,37 | 1.127.881,22 | 1.709,68  | 0,00 | 1.939.893,27 | 0,00   | 5.867,83 | 927,71   | 0,00 | 6.795,54 | 1.933.097,73 | 258.540,2458 | 7.4770 |
| 20.12.2022. | 810.302,37 | 1.126.605,36 | 1.719,62  | 0,00 | 1.938.627,35 | 0,00   | 5.923,59 | 976,41   | 0,00 | 6.900,00 | 1.931.727,35 | 258.540,2458 | 7.4717 |
| 21.12.2022. | 810.302,37 | 1.125.039,43 | 1.729,56  | 0,00 | 1.937.071,36 | 0,00   | 5.979,34 | 1.025,06 | 0,00 | 7.004,40 | 1.930.066,96 | 258.540,2458 | 7.4652 |
| 22.12.2022. | 810.302,37 | 1.117.491,98 | 7.560,16  | 0,00 | 1.935.354,51 | 26,19  | 6.045,09 | 1.073,72 | 0,00 | 7.145,00 | 1.928.209,51 | 258.540,2458 | 7.4581 |
| 23.12.2022. | 810.302,37 | 1.099.757,95 | 27.569,00 | 0,00 | 1.937.629,32 | 116,19 | 6.110,84 | 1.122,53 | 0,00 | 7.349,56 | 1.930.279,76 | 258.540,2458 | 7.4661 |

|                 |                   |                     |                  |             |                     |              |                 |                 |             |                 |                     |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 24.12.2022      | 810.302,37        | 1.099.757,95        | 27.578,94        | 0,00        | 1.937.639,26        | 116,19       | 6.166,59        | 1.171,87        | 0,00        | 7.454,65        | 1.930.184,61        | 258.540,2458      | 7.4657        |
| 25.12.2022      | 810.302,37        | 1.099.757,95        | 27.588,88        | 0,00        | 1.937.649,20        | 116,19       | 6.222,34        | 1.221,21        | 0,00        | 7.559,74        | 1.930.089,46        | 258.540,2458      | 7.4653        |
| 26.12.2022      | 816.096,84        | 964.435,41          | 157.958,60       | 0,00        | 1.938.490,85        | 702,81       | 6.288,09        | 1.270,55        | 0,00        | 8.261,45        | 1.930.229,40        | 258.540,2458      | 7.4659        |
| 27.12.2022      | 835.975,74        | 962.919,78          | 137.969,64       | 0,00        | 1.936.865,16        | 612,81       | 6.313,84        | 1.323,43        | 0,00        | 8.250,08        | 1.928.615,08        | 258.540,2458      | 7.4596        |
| 28.12.2022      | 971.543,37        | 961.085,38          | 1.799,14         | 0,00        | 1.934.427,89        | 0,00         | 6.369,59        | 1.376,27        | 0,00        | 7.745,86        | 1.926.682,03        | 258.540,2458      | 7.4522        |
| 29.12.2022      | 971.543,37        | 961.827,24          | 1.809,08         | 0,00        | 1.935.179,69        | 0,00         | 6.425,33        | 1.429,06        | 0,00        | 7.854,39        | 1.927.325,30        | 258.540,2458      | 7.4546        |
| 30.12.2022      | 971.543,37        | 964.887,89          | 1.819,02         | 0,00        | 1.938.230,28        | 0,00         | 6.481,07        | 1.481,86        | 0,00        | 7.962,93        | 1.930.287,35        | 258.540,2458      | 7.4661        |
| 31.12.2022      | 971.513,47        | 964.887,89          | 1.828,96         | 0,00        | 1.938.230,32        | 0,00         | 6.536,72        | 1.534,74        | 0,00        | 8.071,46        | 1.930.158,86        | 258.540,2458      | 7.4656        |
| <b>Prosjeak</b> | <b>530.549,79</b> | <b>1.267.413,53</b> | <b>20.866,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1.818.830,29</b> | <b>20,16</b> | <b>7.189,52</b> | <b>3.025,92</b> | <b>0,00</b> | <b>9.458,48</b> | <b>1.807.817,56</b> | <b>250.456,77</b> | <b>7.2148</b> |



Naziv fonda: OIF SME BH Equity  
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-032-03  
 Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST d.o.o. Mostar  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB investicionog fonda:

# **IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12. 2022.**

| Redni broj | Opis   | Ukupna vrijednost na dan<br>izvještavanja | Učešće u vrijednosti<br>imovine fonda (%) |
|------------|--|---|---|
| 1          | 2  |   |   |
| 1.         | Dionice  | 819.950,28                                | 42,30                                     |
| 2.         | Obveznice  | 144.937,62                                | 7,48                                      |
| 3.         | Ostali vrijednosni papiri                            | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 4.         | Depoziti i plasmani                                  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 5.         | Gotovina i gotovinski ekvivalenti                    | 971.513,47                                | 50,12                                     |
| 6.         | Nekretnine   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 7.         | Ostala imovina                                       | 1.828,96                                  | 0,09                                      |
| I          | <b>UKUPNA IMOVINA</b>                                | <b>1.938.230,33</b>                       | <b>100,00</b>                             |
| II         | <b>UKUPNE OBAVEZE</b>                                | <b>8.071,46</b>                           |   |
| III=(I-II) | <b>NETO IMOVINA</b>                                  | <b>1.930.158,86</b>                       |   |
| IV         | <b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>                           | <b>258.540,2458</b>                       |   |
| V=(III/IV) | <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO<br/>DIONICI/UDJELU</b> | <b>7,4656</b>                             |   |
| VI         | <b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>                        | <b>7,4656</b>                             |   |

Naziv fonda : OIF SME BH EQUITY  
 RegistarSKI broj fonda : JP-M-032-03  
 Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST doo Mostar  
 Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB investicionog fonda:

Prilog 3b

# IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

| Dionica/Udio fonda              | Tekući period | Prethodni period | Raniji periodi |              |              |
|---------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                 |               |                  | 2020           | 2019         | 2018         |
| Najniža neto vrijednost imovine | 1.612.398,11  | 1.604.194,32     | 1.428.067,00   | 1.385.817,45 | 1.386.281,10 |
| Najviša neto vrijednost imovine | 1.960.084,62  | 1.636.513,04     | 1.478.905,33   | 1.527.338,60 | 1.408.124,29 |
| NVI po dionici - najniža cijena | 6,5083        | 6,4752           | 5,6253         | 5,2172       | 5,2190       |
| NVI po dionici - najviša cijena | 7,5479        | 6,6057           | 5,8256         | 5,9984       | 5,3012       |
| Prosječna cijena                | 7,2148        | 6,5535           | 5,7584         | 5,7229       | 5,2585       |

Naziv fonda: OIF SME BH Equity

PRILOG 4

Registarski broj fonda: JP-M-032-03

Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST d.o.o. Mostar

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12. 2022.

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE  
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2022. DO 31.12.2022.**

| Vrsta troška  | Iznos (KM)       | Udio %        |
|---|------------------|---------------|
| Naknada društvu za upravljanje (provizija)                              | 16.065,81        | 40,57         |
| Naknada Registru  | 0,00             | 0,00          |
| Naknada depozitaru  | 12.110,00        | 30,58         |
| Naknada za reviziju   | 5.263,30         | 13,29         |
| Naknada za računovodstvo  | 0,00             | 0,00          |
| Naknada berzi   | 0,00             | 0,00          |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja                                    | 2.458,92         | 6,21          |
| Troškovi servisiranja dioničara   | 0,00             | 0,00          |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora                                     | 0,00             | 0,00          |
| Naknade i troškovi direktora fonda                                      | 0,00             | 0,00          |
| Ostali troškovi   | 3.706,51         | 9,36          |
| <b>Ukupno troškovi:</b>   | <b>39.604,54</b> | <b>100,00</b> |
| Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period                       | 1.807.614,39     |               |
| Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%) | 2,19             |               |



Naziv fonda: OIF-SME-BH Equity  
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-032-03  
 Naziv društva za upravljanje: DUF-SME-INVEST d.o.o. Mostar  
 IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIJSKOG FONDA na dan  
 0  
 0

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 1. 1. 2022. DO 31.12. 2022.

| Naziv emitenta                | Simbol   | Stanje na početku perioda |                     |                                |                      | Transakcije tokom perioda |                  |            |                       | Stanje na kraju perioda |                     |                       |                |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|                               |          | % učešća kod emitenta     | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Kupovine                  | Prodaje          |            | Ukupna fer vrijednost | % učešća kod emitenta   | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost | % učešća u NVI |
|                               |          |                           |                     |                                |                      | količina                  | prosječna cijena | vrijednost |                       |                         |                     |                       |                |
| BH TELECOM D.D.               | BHTSR    | 0.02                      | 12.00               | 175.056,00                     | 10,73                | 0                         |                  | 0          | 0                     | 0,01                    | 13.2594             | 66.297,00             | 3,43           |
| *FBHMF-OBVEZNICE              | FBHMKID  | 0,3762                    | 1,00                | 131.602,00                     | 8,06                 | 0                         |                  | 0          | 131.602,00            | 0                       | 0                   | 0                     | 0              |
| JP HT d.d                     | HTKMR    | 0,02                      | 4,5                 | 27.837,00                      | 1,71                 | 6.470,00                  | 3,7494           | 24.238,74  | 1,00                  | 0,04                    | 3,0300              | 38.347,68             | 1,99           |
| JP Elektroprivreda HZ HB d.d  | JPEMR    | 0,04                      | 24                  | 74.136,00                      | 4,54                 |                           |                  |            | 31,11                 |                         |                     |                       |                |
| Telekom Spske a.d. Banja Luka | TLKMR-A  | 0,04                      | 1.4199              | 305.916,04                     | 18,74                |                           |                  | 100,00     | 1,62                  | 0,02                    | 1,62                | 187.027,38            | 9,69           |
| GP ŽGP d.d. SARAJEVO          | ZGSPSR   | 4,41                      | 1,93                | 148.044,51                     | 9,07                 | 50,00                     | 2                |            |                       | 4,42                    | 2,28                | 175.005,96            | 9,07           |
| ZIF Bonus d.d. Sarajevo       | BNSTFRK2 |                           |                     |                                |                      |                           |                  | 24.358,74  | 4,02                  |                         |                     |                       |                |
| UKUPNO                        |          |                           |                     | 862.591,55                     |                      |                           |                  |            |                       |                         |                     | 466.678,02            |                |

\* FBHMKID: dospjeće glavnice i kamate obveznice

Naziv fonda: OIF SME BH Equity  
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-032-03  
 Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST d.o.o. Mostar  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I  
 IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE**

| Naziv burzanskog posrednika        | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti transakcija |
|------------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| 1                                  | 2                      | 3  | 4               | 5=4/3                                      |
| Raiffeisen bank d.d. Sarajevo      | 237.788,00             | 100,00%                                  | 1.248,32        | 12,48%                                     |
| Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka | 162.000,00             | 100,00%                                  | 588,96          | 5,89%                                      |
| <b>Ukupno</b>                      | <b>399.788,00</b>      | <b>200,00%</b>                           | <b>1.837,28</b> |  |



Naziv fonda: OIF SME BH Equity  
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-032-03  
 Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST d.o.o. Mostar  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB investicionog fonda:

PRILOG 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2022 do 31.12.2022.**

| R.Br.      | Pozicija  | Tekuća godina | Prethodni period |
|------------|---|---------------|------------------|
| 1          | 2   | 3             | 4                |
| <b>I</b>   | <b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda</b> |               |                  |
| 1.         | Neto imovina fonda na početku perioda                                     | 1.458.271,92  | 1.434.466,53     |
| 2.         | Broj dionica/udjela na početku perioda                                    | 253.864,6739  | 253.864,6739     |
| 3.         | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda                              | 5,7443        | 5,6505           |
| <b>II</b>  | <b>Vrijednost neto imovine fonda po dionici/udjelu na kraju perioda</b>   |               |                  |
| 1.         | Neto imovina fonda na kraju perioda                                       | 1.930.158,86  | 1.458.271,92     |
| 2.         | Broj dionica/udjela na kraju perioda                                      | 258.540,2458  | 253.864,6739     |
| 3.         | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda                                | 7,4656        | 5,7443           |
| <b>III</b> | <b>Finansijski pokazatelji</b>  |               |                  |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine                                    | 0,0205        | 0,0252           |
| 2.         | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine             | 0,0357        | 0,0525           |
| 3.         | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine                               | 0,0000        | 0,00             |
| 4.         | Stopa prinosa na neto imovinu fonda                                       | 0,3236        | 0,0166           |

Naziv fonda: OIF SME BH Equity  
Registarski broj fonda: JP-M-032-03  
Naziv društva za upravljanje: DUF SME INVEST d.o.o. Mostar  
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2022 - 31.12.2022. god.

PRILOG 7

[illegible]



**SME INVEST**

SME INVEST d.o.o. MOSTAR  
M O S T A R

**IZVJEŠĆE**

***o poslovanju OIF SME BH Equity  
za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine***

Mostar, veljača/februar 2022. godine

## **Općenito o portfelju OIF SME BH Equity**

### Upravljanje i pregled poslovanja OIF SME BH Equity

Tijekom 2022. godine aktivnosti upravljanja OIF SME BH Equity (u daljnjem tekstu: Fond) obuhvaćale su: praćenje portfelja vrijednosnih papira, praćenje poslovanja i korporativnih aktivnosti emitenata, izrade analize i procjena vrijednosnih papira emitenata, računovodstveno praćenja i izvješćivanje, obračun dnevnih i mjesečnih neto vrijednosti portfelja, regulatorno izvješćivanje i usklađivanja, praćenje prekoračenja imovine, korporativnih aktivnosti praćenja emitenata, provedba investicijske politike, odluke i izvršavanje kupoprodaje vrijednosnih papira, kao i implementacija usvojenih regulatornih zakona i pravilnika tijekom godine.

Portfelj OIF SME BH Equity-a na dan 31.12.2022. godine u svom portfelju posjeduje ukupno 15 vrijednosnih papira, od toga: 13 dionica i 2 obveznica odnosno vrijednosnih papira ukupno 14 emitenta.

Pregled poslovanja emitenata iz portfelja OIF SME BH Equity za 2021. godinu:

- svi emitenti koji su bili u obvezi objavili su poslovne rezultate za 2021. godinu, a dva emitenta nemaju obvezu objavljivanja istih (obveznice Federacije).
- 12 emitenata je poslovalo s pozitivnim rezultatom i ukupna dobit tih poduzeća u 2021. godini iznosi 169.702.819 KM. Od toga su dvije tvrtke s najvećom dobiti (Telekom Srpske a.d. Banja Luka i BH Telecom d.d. Sarajevo) ostvarile su 136.499.674 KM dobiti ili 80,43% ukupne dobiti emitenata iz portfelja Fonda.
- od svih emitenata samo su emitenti RMU Banovići d.d. Banovići i GP ŽGP d.d. Sarajevo poslovali s negativnim rezultatom. Ukupni gubitak emitenata iznosio 7.639.680 KM na kraju 2021. godine. Većina tog gubitka odnosi se na RMU Banovići sa gubitkom od 7.573.255 KM.
- od 15 emitenata vrijednosnih papira iz portfelja, dva emitenta nemaju obvezu sazvati redovnu godišnju skupštinu (izdavatelji obveznica FBiH).

### Pregled neto vrijednosti imovine OIF SME BH Equity

Pregled kretanja neto vrijednosti i vrijednosti udjela OIF SME BH Equity-a u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine:

| R.b. | Godina 2022.    | KM                               |                             |
|------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
|      |                 | Prosječna neto vrijednosti (NAV) | Prosječna vrijednost udjela |
| 1.   | Siječanj/Januar | 1.667.142,11                     | 6,7293                      |
| 2.   | Veljača/Februar | 1.774.032,38                     | 7,1608                      |
| 3.   | Ožujak/Mart     | 1.712.802,04                     | 6,9136                      |
| 4.   | Travanj/April   | 1.730.947,30                     | 7,1365                      |
| 5.   | Svibanj/Maj     | 1.739.282,88                     | 7,1708                      |



Izvešće o poslovanju OIF SME BH Equity za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godina

|     |                   |              |        |
|-----|-------------------|--------------|--------|
| 6.  | Lipanj/Juni       | 1.728.956,94 | 7.1283 |
| 7.  | Srpanj/Juli       | 1.782.222,43 | 7,3558 |
| 8.  | Kolovoz/August    | 1.929.758,65 | 7,4827 |
| 9.  | Rujan/Septembar   | 1.895.628,56 | 7,3321 |
| 10. | Listopad/Oktobar  | 1.903.265,24 | 7,3616 |
| 11. | Studen/Novembar   | 1.901.511,73 | 7,3548 |
| 12. | Prosinac/Decembar | 1.925.822,41 | 7,4488 |

Pregled vrijednosti imovine OIF SME BH Equity-a na dan 31.12.2022. godine:

KM

| Opis  | Udio u NVI | Vrijednost   |
|---|------------|--------------|
| Ukupno fer vrijednost ulaganja u IF-ove u sastavu indeksa BIFX          | 0,58%      | 5.630,60     |
| Ukupno fer vrijednost ulaganja u tvrtke u sastavu indeksa SASX10        | 48,96%     | 472.354,11   |
| Ukupno fer vrijednost ulaganja u obveznice na SASE                      | 15,02%     | 144.937,62   |
| Ukupno fer vrijednost ulaganja u fondove u RS                           | 0,00%      | 0            |
| Ukupno fer vrijednost ulaganja u tvrtke u sastavu indeksa BIRS          | 35,44%     | 341.965,56   |
| Ukupno fer vrijednost ulaganja u obveznice na BLSE                      | 0,00%      | 0            |
| Opis  | %          | Vrijednost   |
| IF-ovi i OIF-i sveukupno  | 0,58%      | 5.630,60     |
| Tvrtke sveukupno  | 84,40%     | 814.319,68   |
| Obveznice sveukupno   | 15,02%     | 144.937,62   |
| Ukupno fer vrijednost imovine investirane u dionice, udjele i obveznice |            | 964.887,89   |
| Novac   |            | 971.513,47   |
| Potraživanja  |            | 1.828,96     |
| Obveze  |            | 8.071,46     |
| Ukupno NVI na dan 31.12.2022.   |            | 1.930.158,86 |

U 2022. godini su bile tri isplate udjela u iznosu od 66.278,20 KM odnosno ukupno je otkupljeno 9.194,0860 udjela Fonda. U istom razdoblju je bila uplata sredstava na račun Fonda u iznosu 150.000,00 KM odnosno ukupno je kupljeno 19.990,4046 udjela. Broj udjelčara OIF SME BH Equity na dan 31.12.2022. godine iznosi ukupno 170 udjelčara.

Financijsko poslovanje OIF SME BH Equity

**BILANCA STANJA**

KM

| IMOVINA            | 31.12.2021. | 31.12.2022. | PLAN 2022 | Ostvareno % |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Stalna sredstva    | 1.265.402   | 964.888     | 1.500.000 | 64,33%      |
| Tekuća sredstva    | 374.524     | 973.342     | 135.500   | 718,33%     |
| Ukupna imovina     | 1.639.926   | 1.938.230   | 1.635.500 | 118,51%     |
| KAPITAL I OBVEZE   | 31.12.2021. | 31.12.2022. | PLAN 2022 | Ostvareno % |
| Kapital i rezerve  | 1.632.082   | 1.930.158   | 1.630.000 | 113,92%     |
| Kratkoročne obveze | 7.844       | 8.072       | 5.500     | 146,76%     |



Izvršje o poslovanju OIF SME BH Equity za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godina

|                         |           |           |           |         |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Ukupno kapital i obveze | 1.639.926 | 1.938.230 | 1.635.500 | 118,51% |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|

**BILANCA USPJEHA**

KM

| DOBIT/GUBITAK                     | 31.12.2021. | 31.12.2022. | PLAN 2022 | Ostvareno % |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Prihodi poslovanja                | 69.478      | 47.436      | 31.000    | 150,07%     |
| Rashodi poslovanja                | 38.479      | 39.601      | 39.300    | 10,77%      |
| Dobit/gubitak redovnog poslovanja | 30.999      | 7.835       | -8.300    | -94,39%     |
| Rezultati iz portfelja            | 223.207     | 206.519     | 180.000   | 114,73%     |
| Ukupan prihod                     | 880.307     | 807.461     | 811.000   | 99,56%      |
| Ukupan rashod                     | 626.101     | 593.107     | 639.300   | 92,77%      |
| Dobit/gubitak prije poreza        | 254.206     | 214.354     | 171.700   | 124,84%     |
| Porez na dobit                    | 0           | 0           | 0         | 0,00%       |
| Dobit/gubitak nakon poreza        | 254.206     | 214.354     | 171.700   | 124,84%     |

**Provedba investicijske aktivnosti OIF SME BH Equity**

Provedbe investicijske aktivnosti izvršavaju se sukladno okvirima investicijske politike Fonda. Temelj za odlučivanje o kupoprodaji vrijednosnih papira su ranije sačinjene analize i procjene emitenata, trenutne pozicije trgovanja na tržištu, međuovisnosti temeljnih pokazatelja iz analiza i procjena odnosno drugih relevantnih podataka potrebnih za donošenje investicijskih odluka.

Izrada analiza i procjena emitenata

Odjel upravljanja imovinom sačinjava analize i procjene emitenata iz portfelja Fonda, kao i prijedlog novih emitenata za kupovinu na temelju okvira postavljenog investicijskom politikom odnosno strategije ulaganja, a sukladno Zakonu o investicijskim fondovima, Statutom i Prospektom Fonda. Sačinjene analize i procjene se nakon prethodne provjere i kontrole Odjela za nadzor i analizu se prosljeđuju na odobravanje i ujedno služe Odboru za ulaganja u vrijednosne papire i kako temelj za odlučivanje o kupoprodajama.

Okviri postavljeni od strane Odbora za ulaganje

Odlučivanje o kupoprodajama vrijednosnih papira Fonda su isključivo u ovlasti Odbora za ulaganje u vrijednosne papire, a odluke se donose u skladno s usvojenom investicijskom politikom Fonda. Odbor za ulaganje u vrijednosne papire se sastaje najmanje jednom mjesečno.

Na sjednicama Odbora za ulaganje razmatrane su namjere prodaje vrijednosnih papira iz portfelja Fonda i radi usklađivanja portfelja sa zakonskim ograničenjima, kao i onih emitenata koji dugi niz godina ostvaruju negativan financijski rezultat, duže vremensko razdoblje nemaju prometa na Burzi, kao i one dionice u kojima Fond ima izuzetno mali postotak vlasništva.

Isto tako, razmatrane su namjere kupovina vrijednosnih papira likvidnih emitenata i emitenata koji konstantno ostvaruju pozitivan financijski rezultat te isplaćuju dividendu ili emitentima koji imaju



potencijale rasta, a sukladno planu investicijske politike i poštujući ograničenja ulaganja iz Zakona o investicijskim fondovima

### Kupoprodaja vrijednosnih papira OIF SME BH Equity

U 2022. godine odobravane su kupovine vrijednosnih papira emitenata u portfelj Fonda s ciljem očekivanja porasti vrijednosnih papira odnosno povećanja neto vrijednosti imovine Fonda.

Isto tako odobravane su prodaje vrijednosnih papira emitenata iz portfelja Fonda, s posebnim naglaskom na usklađivanju portfelja s važećim zakonskim ograničenjima, kao i pokušaja prodaje emitenata koji su poslovno neaktivni ili u procesu predstečaja.

U razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine su izvršene dvije kupovne transakcije i sedam prodajnih transakcija vrijednosnih papira od toga i jedna naplata dospjele obveznice Federacije BiH.

Pregled izvršenih kupoprodajnih transakcija vrijednosnih papira po emitentima:

| R.b.    | Emitent                                 | Nominal.<br>vrijedn.<br>VP | Transakcije u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine |                                |                             |                           |
|---------|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|         |   |                            | Broj<br>kupljenih/pr<br>odanih VP                 | Cijena<br>kupovine/<br>prodaje | Kupovna<br>vrijednost<br>VP | Prodajna<br>vrijednost VP |
| 1.      | BH TELECOM d.d. Sarajevo                | 10,00                      | 9.588   | 14,0547                        |                             | 137.983,12                |
| 2.      | FBIH-MF-OBVEZNICE<br>FBIHK1D            | 1,00                       | 131.602   | 1,0000                         |                             | 131.602,00                |
| 3.      | JP HT d.d. Mostar                       | 10,00                      | 6,470   | 3,7494                         | 24,258,74                   |                           |
| 3.      | ZIF BONUS d.d. Sarajevo                 | 24,50                      | 922   | 4,0200                         |                             | 3.706,44                  |
| 4.      | GP ŽGP d.d. Sarajevo                    | 12,50                      | 50  | 2,0000                         | 100,00                      |                           |
| 5.      | JP ELEKTROPRIVREDA HZ<br>HB d.d. Mostar | 100,00                     | 3.089   | 31,1100                        |                             | 96.098,79                 |
| 6.      | TELEKOM SRPSKE a.d.<br>Banja Luka       | 1,00                       | 100.000   | 1,6200                         |                             | 162.000,00                |
| UKUPNO: |   |                            |   |                                | 24.358,74                   | 531.390,35                |

### Prekoračenja imovine OIF SME BH Equity prema Zakonu

Na dan 31.12.2022. godine portfelj Fonda je usklađen sa važećim zakonskim ograničenjima. Emitent Telekom Srpske a.d. Banja Luka, koji je bio u prekoračenju u 2022 godini sa 17,50%, sada u ukupnom portfelju Fonda učestvuje sa 9,6897%. Do smanjenja učešća emitenta je došlo prodajom 100.000 dionica na Banjalučkoj burzi. Emitent GP ŽGP d.d. Sarajevo koji je na kraju polugodišta bio u prekoračenju sada u ukupnom portfelju fonda učestvuje sa 9,3006%. Do smanjenja vrijednosti je došlo uslijed smanjenja cijene emitenta na Sarajevskoj burzi.

Na dan 31.12.2022. godine najveći udio u neto vrijednosti imovine Fonda imaju dionice emitenata Telekom Srpske a.d. Banja Luka 9,69%, GP ŽGP d.d. Sarajevo 9,07% i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 7,74%, dok dvije serije obveznica Federacije BiH čine 7,51% NVI.

Stavka koja nije bila usklađena u 2022 godini je prekoračenje emitenata po Zakonu (ograničenje 40%) nastalo temeljem sudjelovanja grupe emitenata preko 5%, a koji čine više od 40% neto vrijednosti imovine Fonda. Ovo prekoračenje tijekom prošle godine je bilo u rasponu 40,48-57,60%

Izvješće o poslovanju OIF SME BH Equity za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godina

neto vrijednosti imovini Fonda. Prodajom dijela paketa dionica Telekomu Srpske a.d. Banja Luka, Fond je usklađen sa navedenim ograničenjem. Na dan 31.12.2022. godine grupa emitenata koji prelaze 5% neto vrijednosti imovine Fonda čine ukupno 32,9434% vrijednosti portfelja.

Broj: 12-02-30/23

Mostar, veljača/februar 2023. godine



Direktor Društva:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ante Kolobarić".

Ante Kolobarić