

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2022

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	OIF Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax: 033-277-270	
e-mail adresu:	info@triglavfondovi.ba	
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-D-032-11	
ime i prezime direktora Fonda;	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Društvo za reviziju Expert d.o.o. Zenica	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax: 033-277-270	
e-mail adresu:		
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva		
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:		
imena i prezimena članova uprave Društva:	mr Senada Smajić – Ermacor - direktor, mr Slaven Jurešić - izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	mr Andrej Petek, CFA - predsjednik, mr Tomaž Kuntarič - član, Bakir Pilav, dipl ecc - član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Zlatan Filipović - predsjednik, Sašo Ivanović - član i Kenan Kaknjo - član	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Društvo za reviziju Expert d.o.o. Zenica	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Certificirani računovoda _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2022

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	Adidas AG	ADS	191.594.855,00	200,00	0,00%	375,10	249,29	49.858,02	1,17%	Trgovački	0,00%		
2	Airbus SE	AIR	787.487.732,00	285,00	0,00%	215,69	217,14	61.883,83	1,46%	Trgovački	0,00%		
3	Allianz SE	ALV	408.457.873,00	210,00	0,00%	436,15	392,93	82.514,51	1,94%	Trgovački	0,00%		
4	Alphabet Inc.	GOOGL	300.763.622,00	600,00	0,00%	208,58	161,79	97.072,68	2,28%	Trgovački	0,00%		
5	Amazon.com Inc.	AMZN	10.174.409.620,00	560,00	0,00%	221,82	154,03	86.257,48	2,03%	Trgovački	0,00%		
6	American Tower Corporation	AMT	465.605.603,00	200,00	0,00%	412,30	388,49	77.697,75	1,83%	Trgovački	0,00%		
7	Apple Inc.	AAPL	16.319.441.000,00	760,00	0,00%	273,85	238,25	181.072,50	4,26%	Trgovački	0,00%		
8	Archer-Daniels-Midland Company	ADM	562.707.786,00	450,00	0,00%	165,77	170,26	76.616,78	1,80%	Trgovački	0,00%		
9	ASML Holding N.V.	ASML	406.474.472,00	80,00	0,00%	1.163,72	985,35	78.827,77	1,85%	Trgovački	0,00%		
10	AstraZeneca PLC	AZN	1.549.400.665,00	490,00	0,00%	114,75	124,33	60.919,35	1,43%	Trgovački	0,00%		
11	Bayer AG	BAYN	982.424.082,00	770,00	0,00%	121,60	94,52	72.776,92	1,71%	Trgovački	0,00%		
12	BNP Paribas SA	BNP	1.234.331.646,00	1.490,00	0,00%	96,43	104,15	155.180,44	3,65%	Trgovački	0,00%		
13	British American Tobacco p.l.c.	BATS	2.241.392.476,00	1.090,00	0,00%	76,02	72,36	78.875,22	1,85%	Trgovački	0,00%		
14	Caterpillar Inc.	CAT	533.353.205,00	185,00	0,00%	393,76	439,28	81.267,24	1,91%	Trgovački	0,00%		
15	Centene Corporation	CNC	566.259.693,00	540,00	0,00%	154,83	150,38	81.206,36	1,91%	Trgovački	0,00%		
16	Cheniere Energy, Inc.	LNG	249.782.732,00	110,00	0,00%	334,29	274,98	30.248,06	0,71%	Trgovački	0,00%		
17	Citigroup Inc	C	1.941.920.542,00	1.340,00	0,00%	97,75	82,94	111.137,56	2,61%	Trgovački	0,00%		
18	Deutsche Post AG	DPW	1.239.059.409,00	900,00	0,00%	80,99	68,81	61.925,49	1,46%	Trgovački	0,00%		
19	Eaton Corporation plc	ETN	399.000.000,00	275,00	0,00%	254,50	287,80	79.145,00	1,86%	Trgovački	0,00%		
20	Ferrari N.V.	RACE	193.923.499,00	150,00	0,00%	409,75	391,56	58.733,57	1,38%	Trgovački	0,00%		
21	Glencore plc	GLEN	14.020.306.944,00	7.270,00	0,00%	9,68	12,18	88.558,40	2,08%	Trgovački	0,00%		
22	JP Morgan Chase & Co.	JPM	2.937.050.466,00	335,00	0,00%	248,13	245,90	82.376,45	1,94%	Trgovački	0,00%		
23	Koninklijke DSM N.V.	DSM	174.786.029,00	395,00	0,00%	294,74	223,55	88.302,79	2,08%	Trgovački	0,00%		
24	London Stock Exchange Group plc	LSEG	512.232.085,00	400,00	0,00%	177,02	157,36	62.944,32	1,48%	Trgovački	0,00%		
25	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	MC	504.757.339,00	60,00	0,00%	1.194,56	1.329,77	79.786,13	1,88%	Trgovački	0,00%		
26	Medtronic plc	MDT	1.341.539.178,00	530,00	0,00%	173,59	142,52	75.533,24	1,78%	Trgovački	0,00%		
27	Microsoft Corporation	MSFT	7.479.033.135,00	410,00	0,00%	499,32	439,76	180.301,24	4,24%	Trgovački	0,00%		
28	Neste Oyj	NESTE	769.211.058,00	700,00	0,00%	85,08	84,14	58.897,86	1,38%	Trgovački	0,00%		
29	Nestle S.A.	NESN	2.750.000.000,00	410,00	0,00%	224,56	212,80	87.249,44	2,05%	Trgovački	0,00%		
30	NextEra Energy, Inc.	NEE	1.964.499.706,00	260,00	0,00%	144,92	153,30	39.857,41	0,94%	Trgovački	0,00%		
31	NVIDIA Corporation	NVDA	2.500.000.000,00	330,00	0,00%	320,35	267,98	88.432,62	2,08%	Trgovački	0,00%		

32	ONEOK, Inc.	OKE	446.953.842,00	500,00	0,00%	120,88	120,47	60.237,21	1,42%	Trgovački	0,00%		
33	PayPal Holdings, Inc.	PYPL	1.158.039.929,00	480,00	0,00%	156,09	130,60	62.686,31	1,47%	Trgovački	0,00%		
34	Pfizer Inc.	PFE	5.610.895.801,00	1.255,00	0,00%	96,33	93,96	117.918,60	2,77%	Trgovački	0,00%		
35	Royal Bank of Canada	RY	1.402.108.000,00	600,00	0,00%	184,61	172,40	103.442,97	2,43%	Trgovački	0,00%		
36	SAP SE	SAP	1.228.504.232,00	350,00	0,00%	192,17	188,52	65.982,86	1,55%	Trgovački	0,00%		
37	Schneider Electric S.E.	SU	569.033.442,00	415,00	0,00%	279,24	255,67	106.101,43	2,49%	Trgovački	0,00%		
38	Shell plc	SHELL	7.650.025.905,00	1.170,00	0,00%	51,82	51,79	60.594,74	1,42%	Trgovački	0,00%		
39	Teladoc Health, Inc.	TDOC	161.182.633,00	1.220,00	0,00%	71,96	43,37	52.907,89	1,24%	Trgovački	0,00%		
40	Thales S.A.	HO	213.411.309,00	300,00	0,00%	248,76	233,33	69.999,16	1,65%	Trgovački	0,00%		
41	The Procter & Gamble Company	PG	2.399.296.841,00	250,00	0,00%	281,10	277,92	69.479,08	1,63%	Trgovački	0,00%		
42	The TJX Companies, Inc.	TJX	1.171.635.933,00	490,00	0,00%	108,12	145,96	71.521,83	1,68%	Trgovački	0,00%		
43	United Health Group Incorporated	UNH	938.171.603,00	100,00	0,00%	903,70	972,19	97.219,37	2,29%	Trgovački	0,00%		
44	Veolia Environnement S.A.	VIE	699.725.266,00	1.180,00	0,00%	51,56	46,94	55.389,11	1,30%	Trgovački	0,00%		
45	Verizon Communications Inc.	VZ	4.199.643.701,00	700,00	0,00%	94,12	72,25	50.573,58	1,19%	Trgovački	0,00%		
46	Vivendi SE	VIV	1.108.561.850,00	2.600,00	0,00%	22,01	17,43	45.329,10	1,07%	Trgovački	0,00%		
47	Volkswagen AG	VOW3	206.205.445,00	180,00	0,00%	307,07	227,70	40.985,59	0,96%	Trgovački	0,00%		
Ukupno u inostranstvu								3.725.825,27	87,59%		0,00%		0,00
Ukupno u dionice								3.725.825,27	87,59%		0,00%		0,00
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	iShares Russell 2000 ETF	IWM	300.950.000,00	325,00	0,00%	328,54	319,72	103.910,56	2,44%	Trgovački	0,00%		
Ukupno u inostranstvu								103.910,56	2,44%		0,00%		0,00
Ukupno u udjele OIF								103.910,56	2,44%		0,00%		0,00
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								3.829.735,83	90,03%		0,00%		0,00

Certificirani računovođa _____

Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

PRILOG 3

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 22.03.2022 - 31.12.2022

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine 16 (7-15)	Broj dionica/udjela fonda 17	NVI po dionici/udjelu fonda 18(16/17)
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
22.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	41,88	75,34	0,00	117,22	1.099.882,78	11.000,0000	99,9893
23.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	114,96	150,67	0,00	265,63	1.099.734,37	11.000,0000	99,9759
24.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	188,04	225,99	0,00	414,03	1.099.585,97	11.000,0000	99,9624
25.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	261,12	301,30	0,00	562,42	1.099.437,58	11.000,0000	99,9489
26.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	334,20	376,60	0,00	710,80	1.099.289,20	11.000,0000	99,9354
27.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	407,28	451,89	0,00	859,17	1.099.140,83	11.000,0000	99,9219
28.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	480,36	527,17	0,00	1.007,53	1.098.992,47	11.000,0000	99,9084
29.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	553,44	602,44	0,00	1.155,88	1.098.844,12	11.000,0000	99,8949
30.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	626,52	677,70	0,00	1.304,22	1.098.695,78	11.000,0000	99,8814
31.03.2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	805,60	752,94	0,00	1.558,54	1.098.441,46	11.000,0000	99,8583
Prosjek	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	381,34	414,20	0,00	795,54	1.099.204,46	11.000,0000	99,9277
01.04.2022	1.100.000,00	12.284,32	0,00	0,00	1.112.284,32	12.357,35	857,54	828,17	0,00	14.043,06	1.098.241,26	11.000,0000	99,8401
02.04.2022	1.100.000,00	12.338,79	0,00	0,00	1.112.338,79	12.357,35	909,48	903,39	0,00	14.170,22	1.098.168,57	11.000,0000	99,8335
03.04.2022	1.100.000,00	12.338,79	0,00	0,00	1.112.338,79	12.357,35	961,42	978,60	0,00	14.297,37	1.098.041,42	11.000,0000	99,8219
04.04.2022	1.100.000,00	12.631,14	0,00	0,00	1.112.631,14	12.357,35	1.013,36	1.053,82	0,00	14.424,53	1.098.206,61	11.000,0000	99,8370
05.04.2022	1.100.000,00	12.444,80	0,00	0,00	1.112.444,80	12.357,35	1.065,30	1.129,02	0,00	14.551,67	1.097.893,13	11.000,0000	99,8085
06.04.2022	1.100.000,00	12.255,27	0,00	0,00	1.112.255,27	12.357,35	1.117,24	1.204,20	0,00	14.678,79	1.097.576,48	11.000,0000	99,7797
07.04.2022	3.987.146,30	12.329,09	0,00	0,00	3.999.475,39	78,14	1.169,17	1.279,34	2.900.000,00	2.902.526,65	1.096.948,74	11.000,0000	99,7226
08.04.2022	3.985.723,26	12.190,07	0,00	0,00	3.997.913,33	6,14	639,96	800,15	0,00	1.446,25	3.996.467,08	40.080,6698	99,7106
09.04.2022	3.985.723,26	12.251,81	0,00	0,00	3.997.975,07	6,14	707,55	1.073,88	0,00	1.787,57	3.996.187,50	40.080,6698	99,7036
10.04.2022	3.985.723,26	12.251,81	0,00	0,00	3.997.975,07	6,14	775,14	1.347,59	0,00	2.128,87	3.995.846,20	40.080,6698	99,6951
11.04.2022	3.985.723,26	11.939,19	0,00	0,00	3.997.662,45	6,14	842,73	1.621,25	0,00	2.470,12	3.995.192,33	40.080,6698	99,6788
12.04.2022	3.985.723,26	184.132,90	0,00	0,00	4.169.856,16	173.586,26	910,31	1.894,79	0,00	176.391,36	3.993.464,81	40.080,6698	99,6357
13.04.2022	3.985.723,26	183.829,77	0,00	0,00	4.169.553,03	173.586,26	977,89	2.168,29	0,00	176.732,44	3.992.820,59	40.080,6698	99,6196
14.04.2022	3.918.446,66	184.960,20	0,00	0,00	4.103.406,86	106.309,66	1.045,47	2.441,84	0,00	109.796,97	3.993.609,89	40.080,6698	99,6393
15.04.2022	3.918.446,66	184.903,10	0,00	0,00	4.103.349,76	106.309,66	1.113,05	2.715,37	0,00	110.138,08	3.993.211,68	40.080,6698	99,6294
16.04.2022	3.918.446,66	184.903,10	0,00	0,00	4.103.349,76	106.309,66	1.180,63	2.988,87	0,00	110.479,16	3.992.870,60	40.080,6698	99,6209
17.04.2022	3.918.446,66	184.903,10	0,00	0,00	4.103.349,76	106.309,66	1.248,21	3.262,35	0,00	110.820,22	3.992.529,54	40.080,6698	99,6123
18.04.2022	3.918.446,66	184.887,28	0,00	0,00	4.103.333,94	106.309,66	1.315,79	3.535,81	0,00	111.161,26	3.992.172,68	40.080,6698	99,6034
19.04.2022	3.812.373,63	185.578,03	0,00	0,00	3.997.951,66	236,63	1.383,37	3.809,29	0,00	5.429,29	3.992.522,38	40.080,6698	99,6122
20.04.2022	3.812.373,63	189.740,91	0,00	0,00	4.002.114,54	236,63	1.450,96	4.083,03	0,00	5.770,62	3.996.343,92	40.080,6698	99,7075
21.04.2022	3.812.373,63	615.320,99	0,00	0,00	4.427.694,62	425.813,21	1.518,55	4.356,75	0,00	431.688,51	3.996.006,11	40.080,6698	99,6991
22.04.2022	3.812.373,63	602.951,95	0,00	0,00	4.415.325,58	425.813,21	1.586,11	4.629,60	0,00	432.028,92	3.983.296,66	40.080,6698	99,3820
23.04.2022	3.812.373,63	603.027,19	0,00	0,00	4.415.400,82	425.813,21	1.653,67	4.902,43	0,00	432.369,31	3.983.031,51	40.080,6698	99,3754
24.04.2022	3.812.373,63	603.027,19	0,00	0,00	4.415.400,82	425.813,21	1.721,23	5.175,24	0,00	432.709,68	3.982.691,14	40.080,6698	99,3669
25.04.2022	3.480.490,13	589.408,17	0,00	0,00	4.069.898,30	93.929,71	1.788,76	5.447,09	0,00	101.165,56	3.968.732,74	40.080,6698	99,0186
26.04.2022	3.387.664,55	926.888,94	0,00	0,00	4.314.553,49	353.368,27	1.856,25	5.717,85	800,00	361.742,37	3.952.811,13	40.080,6698	98,6214
27.04.2022	3.387.739,95	925.686,79	0,00	0,00	4.313.426,74	353.368,27	1.899,64	5.988,50	900,00	362.156,41	3.951.270,34	40.080,6698	98,5829
28.04.2022	3.108.997,58	939.997,94	0,00	0,00	4.048.995,52	74.625,90	1.968,25	6.287,17	0,00	82.881,32	3.966.114,20	40.089,5222	98,9314
29.04.2022	3.035.212,76	936.684,16	0,00	0,00	3.971.896,92	841,08	2.037,32	6.558,59	0,00	9.436,99	3.962.459,93	40.089,5222	98,8403

10.12.2022	501.616,19	3.815.603,78	374,33	0,00	4.317.594,30	0,00	5.814,37	11.868,51	0,00	17.682,88	4.299.911,42	46.171,7415	93,1286
11.12.2022	501.616,19	3.815.603,78	374,33	0,00	4.317.594,30	0,00	5.897,95	12.163,02	0,00	18.060,97	4.299.533,33	46.171,7415	93,1204
12.12.2022	501.616,19	3.844.589,85	374,33	0,00	4.346.580,37	0,00	5.981,79	12.459,49	0,00	18.441,28	4.328.139,09	46.171,7415	93,7400
13.12.2022	501.823,11	3.889.020,97	160,34	0,00	4.391.004,42	0,00	6.066,02	12.758,98	0,00	18.825,00	4.372.179,42	46.171,7415	94,6938
14.12.2022	492.694,35	4.045.383,98	510,63	0,00	4.538.588,96	166.844,52	6.011,90	4.173,15	0,00	177.029,57	4.361.559,39	46.171,7415	94,4638
15.12.2022	491.707,84	3.910.891,60	363,58	0,00	4.402.963,02	165.215,97	6.094,89	4.462,70	0,00	175.773,56	4.227.189,46	46.171,7415	91,5536
16.12.2022	326.576,15	3.879.777,53	364,54	0,00	4.206.718,21	83,38	6.178,67	4.750,10	0,00	11.012,15	4.195.706,07	46.171,7415	90,8717
17.12.2022	326.573,69	3.877.243,70	364,61	0,00	4.204.182,00	83,38	6.262,43	5.037,30	0,00	11.383,11	4.192.798,89	46.171,7415	90,8088
18.12.2022	326.573,69	3.877.243,70	364,61	0,00	4.204.182,00	83,38	6.346,19	5.324,47	0,00	11.754,04	4.192.427,96	46.171,7415	90,8007
19.12.2022	326.923,26	3.848.213,40	17,02	0,00	4.175.153,68	83,38	6.429,69	5.609,63	0,00	12.122,70	4.163.030,98	46.171,7415	90,1640
20.12.2022	327.815,34	3.852.209,36	4.957,34	0,00	4.184.982,05	83,38	6.513,24	5.895,44	0,00	12.492,06	4.172.489,99	46.171,7415	90,3689
21.12.2022	327.817,27	3.910.535,49	5.456,12	0,00	4.243.808,89	83,38	6.597,30	6.185,25	0,00	12.865,93	4.230.942,96	46.171,7415	91,6349
22.12.2022	327.833,41	3.845.486,60	5.437,34	0,00	4.178.757,35	83,38	6.680,78	6.470,58	0,00	13.234,74	4.165.522,62	46.171,7415	90,2180
23.12.2022	327.831,66	3.852.839,48	5.437,48	0,00	4.186.108,62	83,38	6.764,34	6.756,39	0,00	13.604,11	4.172.504,51	46.171,7415	90,3692
24.12.2022	327.831,34	3.855.581,21	5.437,99	0,00	4.188.850,54	83,38	6.847,91	7.042,36	0,00	13.973,65	4.174.876,89	46.171,7415	90,4206
25.12.2022	327.831,34	3.855.581,21	5.437,99	0,00	4.188.850,54	83,38	6.931,48	7.328,31	0,00	14.343,17	4.174.507,37	46.171,7415	90,4126
26.12.2022	427.831,34	3.855.581,21	5.437,99	0,00	4.288.850,54	83,38	7.015,05	7.614,23	100.000,00	114.712,66	4.174.137,88	46.171,7415	90,4046
27.12.2022	433.831,34	3.844.779,25	5.437,99	0,00	4.284.048,58	83,38	7.098,74	7.906,23	6.000,00	21.088,35	4.262.960,23	47.277,8799	90,1682
28.12.2022	433.829,44	3.811.798,44	5.839,96	0,00	4.251.467,84	83,38	7.182,13	8.195,98	6.000,00	21.461,49	4.230.006,35	47.277,8799	89,4712
29.12.2022	433.830,54	3.862.423,69	5.838,61	0,00	4.302.092,84	83,38	7.266,00	8.489,58	0,00	15.838,96	4.286.253,88	47.344,4222	90,5335
30.12.2022	453.732,97	3.833.715,82	5.842,85	0,00	4.293.291,65	0,00	7.349,61	8.781,19	20.000,00	36.130,80	4.257.160,85	47.344,4222	89,9190
31.12.2022	453.701,35	3.829.735,83	5.856,42	0,00	4.289.293,60	0,00	7.440,23	9.072,50	20.000,00	36.512,73	4.252.780,87	47.344,4222	89,8264
Prosjeak	432.809,48	3.867.812,54	2.668,30	0,00	4.303.290,33	10.783,95	6.610,99	8.446,41	4.903,23	30.744,57	4.272.545,75	46.356,5905	92,1757

Obračun upravljačke provizije:
osnovica 3.864.071,45
% 2,50
Iznos 75.428,79

Certificirani računovođa _____

Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

PRILOG 3a

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	3725825,27	86,86
2.	Obveznice	0	0
3.	Ostali vrijednosni papiri	103910,56	2,42
4.	Depoziti i plasmani	0	0
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	453701,35	10,58
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	5856,42	0,14
I	UKUPNA IMOVINA	4289293,6	100
II	UKUPNE OBAVEZE	36512,73	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	4252780,87	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	47344,4222	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	89,8264	

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje _____

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje _____

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

PRILOG 3b

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period 2022	Prethodni period 2021	Raniji periodi		
			2020	2019	2018
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	89,4712				
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	103,3642				
Najniža cijena	89,4712				
Najviša cijena	103,3642				
Prosječna cijena	95,8871				

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

PRILOG 4

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU
22.03.2022 - 31.12.2022**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	75.428,79	66,66%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	14.596,66	13,09%
Naknada za reviziju	5.265,00	4,72%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	11.258,92	10,10%
Troškovi servisiranja dioničara		
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	4.934,75	4,43%
Ukupno troškovi	111.484,12	100,00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	3.863.800,46	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,89%	

Napomena

U ukupne troškove uključeni su i troškovi kupovine i prodaje ulaganja u iznosu od 11.258,92 KM i ostali troškovi koji uključuju i rashode po osnovu poreza u iznosu od 173,94 KM. U skladu sa članom 91, 93 i 94. Zakona o investicijskim fondovima (Službene novine FBiH broj 85/08 i 25/17) koji kaže da svi troškovi koji terete imovinu fonda izuzev troškova i provizije vezane uz sticanje ili prodaju imovine, porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit ne smiju preći 3,5% prosječne neto vrijednosti imovine.

Pokazatelj ukupnih troškova

Ukupni troškovi fonda	111.484,12 KM
Troškovi iz člana 91. stav 1 tačka b	- 11.258,92 KM
Troškovi iz člana 91. stav 1 tačka g	- 173,94 KM
Troškovi koji se primjenjuju za obračun pokazatelja ukupnih troškova	100.051,08 KM
Pokazatelj ukupnih troškova (troškovi/prosječnu neto vrijednosti imovine)	2,59%

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda :

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

PRILOG 5 OIF Triglav Globalni dionički

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA 22.03.2022 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	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Apple Inc.	AAPL	0,00%	0,00	0,00	0,00%	760,00	273,85	208.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	238,25	181.072,50	4,26%
Abbott Laboratories	ABT	0,00%	0,00	0,00	0,00%	435,00	210,52	91.574,93	435,00	211,72	92.097,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	0,00%	0,00	0,00	0,00%	450,00	165,77	74.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	170,26	76.616,78	1,80%
Adidas AG	ADS	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	375,10	75.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	249,29	49.858,02	1,17%
Airbus SE	AIR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	285,00	215,69	61.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	217,14	61.883,83	1,46%
Allianz SE	ALV	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	436,15	91.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	392,93	82.514,51	1,94%
American Tower Corporation	AMT	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	412,30	82.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	388,49	77.697,75	1,83%
Amazon.com Inc.	AMZN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,00	4.436,35	124.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	154,03	86.257,48	2,03%
ASML Holding N.V.	ASML	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	1.163,72	93.097,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	985,35	78.827,77	1,85%
AstraZeneca PLC	AZN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	490,00	114,75	56.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	124,33	60.919,35	1,43%
British American Tobacco p.l.c.	BATS	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.090,00	76,02	82.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	72,36	78.875,22	1,85%
Bayer AG	BAYN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	770,00	121,60	93.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	94,52	72.776,92	1,71%
BNP Paribas SA	BNP	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.490,00	96,43	143.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	104,15	155.180,44	3,65%
Citigroup Inc	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.340,00	97,75	130.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	82,94	111.137,56	2,61%
Caterpillar Inc.	CAT	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260,00	393,76	102.376,73	75,00	436,51	32.737,89	0,00%	439,28	81.267,24	1,91%
Centene Corporation	CNC	0,00%	0,00	0,00	0,00%	540,00	154,83	83.610,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	150,38	81.206,36	1,91%
Deutsche Post AG	DPW	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	80,99	72.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	68,81	61.925,49	1,46%
Koninklijke DSM N.V.	DSM	0,00%	0,00	0,00	0,00%	395,00	294,74	116.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	223,55	88.302,79	2,08%
Koninklijke DSM N.V.	DSMR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Eaton Corporation plc	ETN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	275,00	254,50	69.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	287,80	79.145,00	1,86%
Glencore plc	GLEN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.270,00	9,68	70.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,18	88.558,40	2,08%
Alphabet Inc.	GOOGL	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	4.171,63	125.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	161,79	97.072,68	2,28%
Thales S.A.	HO	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	248,76	74.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	233,33	69.999,16	1,65%
Intuitive Surgical, Inc.	ISRG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	185,00	396,60	73.370,99	185,00	393,43	72.783,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%
iShares Russell 2000 ETF	IWM	0,00%	0,00	0,00	0,00%	325,00	328,54	106.775,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	319,72	103.910,56	2,44%
JP Morgan Chase & Co.	JPM	0,00%	0,00	0,00	0,00%	805,00	240,65	193.721,36	470,00	223,45	105.019,44	0,00%	245,90	82.376,45	1,94%
Cheniere Energy, Inc.	LNG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110,00	334,29	36.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	274,98	30.248,06	0,71%
London Stock Exchange Group plc	LSEG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	177,02	70.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	157,36	62.944,32	1,48%
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton	MC	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	1.194,56	71.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.329,77	79.786,13	1,88%
Medtronic plc	MDT	0,00%	0,00	0,00	0,00%	530,00	173,59	92.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	142,52	75.533,24	1,78%
Microsoft Corporation	MSFT	0,00%	0,00	0,00	0,00%	410,00	499,32	204.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	439,76	180.301,24	4,24%
NextEra Energy, Inc.	NEE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	490,00	145,16	71.013,15	230,00	156,79	36.061,91	0,00%	153,30	39.857,41	0,94%
Nestle S.A.	NESN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	410,00	224,56	92.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	212,80	87.249,44	2,05%
Neste Oyj	NESTE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	85,08	93.583,55	400,00	88,25	35.298,64	0,00%	84,14	58.897,86	1,38%
NVIDIA Corporation	NVDA	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330,00	320,35	105.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	267,98	88.432,62	2,08%
ONEOK, Inc.	OKE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	120,88	60.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	120,47	60.237,21	1,42%
Pfizer Inc.	PFE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.255,00	96,33	120.891,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	93,96	117.918,60	2,77%
The Procter & Gamble Company	PG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250,00	281,10	70.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	277,92	69.479,08	1,63%
PayPal Holdings, Inc.	PYPL	0,00%	0,00	0,00	0,00%	480,00	156,09	74.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	130,60	62.686,31	1,47%
Ferrari N.V.	RACE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	409,75	61.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	391,56	58.733,57	1,38%
Royal Bank of Canada	RY	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	184,61	110.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	172,40	103.442,97	2,43%

SAP SE	SAP	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	192,17	67.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	188,52	65.982,86	1,55%
Shell plc	SHELL	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	51,82	98.457,46	730,00	52,57	38.378,08	0,00%	51,79	60.594,74	1,42%
Shell plc	SHELLR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Shell plc	SHELLRI	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Schneider Electric S.E.	SU	0,00%	0,00	0,00	0,00%	415,00	279,24	115.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	255,67	106.101,43	2,49%
Teladoc Health, Inc.	TDOC	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.220,00	71,96	87.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	43,37	52.907,89	1,24%
The TJX Companies, Inc.	TJX	0,00%	0,00	0,00	0,00%	490,00	108,12	52.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	145,96	71.521,83	1,68%
United Health Group Incorporated	UNH	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	903,70	90.370,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	972,19	97.219,37	2,29%
Veolia Environnement S.A.	VIE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.180,00	51,56	60.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	46,94	55.389,11	1,30%
Vivendi SE	VIV	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.600,00	22,01	57.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,43	45.329,10	1,07%
Volkswagen AG	VOW3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	307,07	55.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	227,70	40.985,59	0,96%
Verizon Communications Inc.	VZ	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	94,12	65.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	72,25	50.573,58	1,19%
Walmart Inc.	WMT	0,00%	0,00	0,00	0,00%	325,00	221,92	72.122,83	325,00	243,46	79.123,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

PRILOG 5a

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

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
NLB broker I podbroker	5.150.701,28	100,00%	6.074,92	0,12%
Ukupno	5.150.701,28	100,00%	6.074,92	0,12%

Certificirani računovođa _____

Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 22.03.2022 do 31.12.2022

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	1.100.000,00	0,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	11.000,0000	0,0000
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	100,0000	
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.252.780,87	0,00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	47.344,4222	0,0000
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	89,8264	
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,89%	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,06%	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	2,87%	

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

PRILOG 7

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 22.03.2022 DO 31.12.2022

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
NextEra Energy, Inc.	NEE	490	0,43	285,50
ASML Holding N.V.	ASML	80	3,70	492,09
Bayer AG	BAYN	580	2,00	1.670,38
Caterpillar Inc.	CAT	220	1,20	352,79
Pfizer Inc.	PFE	1.135	0,40	614,07
Apple Inc.	AAPL	760	0,23	233,87
London Stock Exchange Group p	LSEG	400	0,32	293,87
BlackRock Fund Advisors	IWM	325	0,86	397,37
Allianz SE	ALV	210	10,80	3.265,86
The Procter & Gamble Company	PG	250	0,91	306,50
Medtronic plc	MDT	530	0,68	671,76
Abbott Laboratories	ABT	435	0,47	279,76
Glencore plc	GLEN	7.270	0,24	3.498,60
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,04	21,77
Shell plc	SHELL	1.900	0,25	928,65
Neste Oyj	NESTE	1.100	0,41	617,46
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,65	215,43
Royal Bank of Canada	RY	500	1,28	720,21
Citigroup Inc	C	1.340	0,51	947,76
Apple Inc.	AAPL	760	0,23	242,42
LVMH Moët Hennessy - Louis Vu	MC	60	5,00	440,06
American Tower Corporation	AMT	200	1,56	402,06
Cheniery Energy, Inc.	LNG	110	0,40	59,54
Archer-Daniels-Midland Compan	ADM	450	0,40	236,87
NVIDIA Corporation	NVDA	330	0,04	17,42
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,65	214,37
Apple Inc.	AAPL	40	0,23	11,92
Thales S.A.	HO	300	0,70	308,04
Medtronic plc	MDT	530	0,68	534,87
ASML Holding N.V.	ASML	80	1,37	182,21
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,04	21,14
BNP Paribas SA	BNP	1.100	0,01	18,09
JP Morgan Chase & Co.	JPM	470	1,00	625,33
Veolia Environnement S.A.	VIE	660	1,00	968,14
Koninklijke DSM N.V.	DSM	303	0,93	468,46
Koninklijke DSM N.V.	DSM	300	1,39	814,90
Citigroup Inc	C	1.340	0,51	917,46
The TJX Companies, Inc.	TJX	490	0,30	193,03
NVIDIA Corporation	NVDA	330	0,04	18,28
The Procter & Gamble Company	PG	250	0,91	318,62
Caterpillar Inc.	CAT	260	1,20	439,01
Pfizer Inc.	PFE	1.255	0,40	704,68
Deutsche Post AG	DPW	900	1,80	2.332,76
Adidas AG	ADS	200	3,30	950,38
BNP Paribas SA	BNP	1.100	3,67	5.921,76
Shell plc	SHELLR	1.900	0,23	871,79
Verizon Communications Inc.	VZ	700	0,65	634,20
Royal Bank of Canada	RY	600	1,28	943,17
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,81	303,79
The TJX Companies, Inc.	TJX	490	0,30	197,14
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,81	294,98
Archer-Daniels-Midland Compan	ADM	450	0,40	243,25
Microsoft Corporation	MSFT	410	0,62	342,40
Microsoft Corporation	MSFT	410	0,68	366,60
NextEra Energy, Inc.	NEE	260	0,43	145,28
BlackRock Fund Advisors	IWM	325	0,83	350,03
SAP SE	SAP	350	2,45	1.234,77

Volkswagen AG	VOW3	180	19,06	4.940,29
Shell plc	SHELLRI	1.900	0,24	891,12
Medtronic plc	MDT	530	0,68	498,78
ASML Holding N.V.	ASML	80	1,37	182,21
Volkswagen AG	VOW3	180	7,56	1.959,53
Thales S.A.	HO	300	1,96	862,52
Schneider Electric S.E.	SU	320	2,90	1.361,26
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,65	224,80

Certificirani računovoda _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na berzi
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na berzi
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospjeća
- 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 - Pogrešno iskazan kurs
- 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena
-	-	-	-	-

Vrsta greške (oznaka):

- A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada
- A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice
- A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)
- A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
- A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSTUPANJA OD
ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDVE ZA KOJI**

PRILOG 9

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
-	-	-	-	-
Ukupno:				

ZA DEPOZITARA

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

Godina	NVI 31.12.	Vrijednost udjela na dan 31.12.	Ukupni troškovi	Troškovi po članu 93 Zakona	Prosječna NVI	Pokazatelj troškova	Isplata dobiti po dionici
2022	4.252.781	89,8264	111.484	100.051	3.863.800	2,5900%	0

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje