

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 emitenata 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			
	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15			
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

30.04.2022	3.035.212,76	936.622,78	0,00	0,00	3.971.835,54	841,08	2.112,38	6.829,98	0,00	9.783,44	3.962.052,10	40.089,5222	98,8301
Prosjek	3.213.442,62	316.090,32	0,00	0,00	3.529.532,94	117.788,93	1.294,22	3.167,08	96.723,33	218.973,57	3.310.559,37	33.296,0654	99,4920
01.05.2022	3.035.212,76	936.622,78	0,00	0,00	3.971.835,54	841,08	2.180,29	7.101,35	0,00	10.122,72	3.961.712,82	40.089,5222	98,8217
02.05.2022	3.035.212,76	918.510,35	0,00	0,00	3.953.723,11	841,08	2.248,03	7.371,46	0,00	10.460,57	3.943.262,55	40.089,5222	98,3614
03.05.2022	3.035.212,76	929.329,58	0,00	0,00	3.964.542,34	841,08	2.315,88	7.642,28	0,00	10.799,24	3.953.743,11	40.089,5222	98,6229
04.05.2022	3.035.212,76	1.153.772,32	2.162,46	0,00	4.191.147,55	231.936,07	2.383,69	7.912,77	0,00	242.232,53	3.948.915,01	40.089,5222	98,5024
05.05.2022	3.036.883,14	1.142.414,99	492,09	0,00	4.179.790,22	231.936,07	2.451,40	8.182,46	0,00	242.569,93	3.937.220,28	40.089,5222	98,2107
06.05.2022	2.863.039,13	1.122.534,48	3.757,95	0,00	3.989.331,56	58.102,07	2.520,09	8.450,99	0,00	69.073,15	3.920.258,41	40.089,5222	97,7876
07.05.2022	2.863.039,13	1.122.532,28	3.769,87	0,00	3.989.341,28	58.102,07	2.588,78	8.719,50	0,00	69.410,35	3.919.930,93	40.089,5222	97,7794
08.05.2022	2.863.039,13	1.122.532,28	3.769,87	0,00	3.989.341,28	58.102,07	2.657,47	8.987,98	0,00	69.747,52	3.919.593,76	40.089,5222	97,7710
09.05.2022	2.863.039,13	1.081.350,83	3.769,87	0,00	3.948.159,83	58.102,07	2.725,80	9.253,62	0,00	70.081,49	3.878.078,34	40.089,5222	96,7355
10.05.2022	2.866.304,99	1.092.382,70	2.836,77	0,00	3.961.524,46	58.102,07	2.794,24	9.520,15	0,00	70.416,46	3.891.108,00	40.089,5222	97,0605
11.05.2022	2.808.894,08	1.114.912,28	2.836,78	0,00	3.926.643,14	691,16	2.863,25	9.788,20	0,00	13.342,61	3.913.300,53	40.089,5222	97,6140
12.05.2022	2.809.267,96	1.102.946,48	492,09	0,00	3.912.706,53	115,16	1.558,57	10.055,41	0,00	11.729,14	3.900.977,39	40.089,5222	97,3067
13.05.2022	2.809.760,05	1.122.404,54	0,00	0,00	3.932.164,59	115,16	1.627,64	10.323,93	0,00	12.066,73	3.920.097,86	40.089,5222	97,7836
14.05.2022	2.809.760,05	1.122.429,03	0,00	0,00	3.932.189,08	115,16	1.696,71	10.592,43	0,00	12.404,30	3.919.784,78	40.089,5222	97,7758
15.05.2022	2.809.760,05	1.122.429,03	0,00	0,00	3.932.189,08	115,16	1.765,78	10.860,90	0,00	12.741,84	3.919.447,24	40.089,5222	97,7674
16.05.2022	2.809.760,05	1.118.890,40	2.909,90	0,00	3.931.560,35	115,16	1.834,83	11.129,31	0,00	13.079,30	3.918.481,05	40.089,5222	97,7433
17.05.2022	2.802.929,57	1.135.925,10	2.909,90	0,00	3.941.764,58	115,16	1.904,03	4.568,88	0,00	6.588,07	3.935.176,51	40.089,5222	98,1597
18.05.2022	2.805.839,48	1.120.244,28	2.223,78	0,00	3.928.307,54	115,16	1.973,10	4.837,49	0,00	6.925,75	3.921.381,79	40.089,5222	97,8156
19.05.2022	2.805.839,48	1.103.090,36	2.223,78	0,00	3.911.153,62	115,16	2.042,02	5.104,90	0,00	7.262,08	3.903.891,54	40.089,5222	97,3793
20.05.2022	2.808.063,26	1.108.633,04	1.234,77	0,00	3.917.931,08	115,16	2.110,98	5.372,75	0,00	7.598,89	3.910.332,19	40.089,5222	97,5400
21.05.2022	2.808.063,26	1.108.582,76	1.234,77	0,00	3.917.880,80	115,16	2.179,94	5.640,57	0,00	7.935,67	3.909.945,13	40.089,5222	97,5303
22.05.2022	2.808.063,26	1.108.582,76	1.234,77	0,00	3.917.880,80	115,16	2.248,90	5.908,37	0,00	8.272,43	3.909.608,37	40.089,5222	97,5219
23.05.2022	2.809.298,03	1.123.888,80	0,00	0,00	3.933.186,83	115,16	2.317,99	6.177,20	0,00	8.610,35	3.924.576,48	40.089,5222	97,8953
24.05.2022	2.809.298,03	1.107.429,64	5.921,76	0,00	3.922.649,44	115,16	2.386,96	6.445,28	0,00	8.947,40	3.913.702,04	40.089,5222	97,6241
25.05.2022	2.809.298,03	1.113.084,33	5.921,76	0,00	3.928.304,13	115,16	2.455,97	6.713,72	0,00	9.284,85	3.919.019,28	40.089,5222	97,7567
26.05.2022	2.815.219,79	1.128.209,87	0,00	0,00	3.943.429,66	115,16	2.525,11	6.983,18	0,00	9.623,45	3.933.806,21	40.089,5222	98,1255
27.05.2022	2.815.219,79	1.144.460,35	0,00	0,00	3.959.680,14	115,16	2.594,40	7.253,73	0,00	9.963,29	3.949.716,85	40.089,5222	98,5224
28.05.2022	2.815.219,79	1.144.434,84	0,00	0,00	3.959.654,63	115,16	2.663,69	7.524,25	0,00	10.303,10	3.949.351,53	40.089,5222	98,5133
29.05.2022	2.815.219,79	1.144.434,84	0,00	0,00	3.959.654,63	115,16	2.732,98	7.794,75	0,00	10.642,89	3.949.011,74	40.089,5222	98,5048
30.05.2022	2.815.219,79	1.156.594,62	0,00	0,00	3.971.814,41	115,16	2.802,37	8.066,06	0,00	10.983,59	3.960.830,82	40.089,5222	98,7997
31.05.2022	2.815.219,79	1.148.000,29	0,00	0,00	3.963.220,08	115,16	2.877,68	8.336,76	0,00	11.329,60	3.951.890,48	40.089,5222	98,5766
Prosjek	2.855.206,74	1.103.922,27	1.603,32	0,00	3.960.732,33	24.512,91	2.323,50	7.826,47	0,00	34.662,88	3.926.069,45	40.089,5222	97,9326
01.06.2022	2.815.319,79	2.151.947,97	0,00	0,00	4.967.267,76	1.022.126,36	2.948,06	8.606,20	100,00	1.033.780,62	3.933.487,14	40.089,5222	98,1176
02.06.2022	2.810.994,30	2.179.490,79	0,00	0,00	4.990.485,09	1.022.106,83	3.018,54	8.877,20	100,00	1.034.102,57	3.956.382,52	40.089,5222	98,6887
03.06.2022	1.790.010,76	2.158.330,78	0,00	0,00	3.948.341,54	1.086,43	3.091,17	9.149,74	0,00	13.327,34	3.935.014,19	40.090,5108	98,1533
04.06.2022	1.789.940,85	2.154.723,35	0,00	0,00	3.944.664,20	1.086,43	3.163,76	9.419,01	0,00	13.669,20	3.930.994,99	40.090,5108	98,0530
05.06.2022	1.789.940,85	2.154.723,35	0,00	0,00	3.944.664,20	1.086,43	3.236,35	9.688,25	0,00	14.011,03	3.930.653,16	40.090,5108	98,0445
06.06.2022	1.789.940,85	2.050.586,63	121.010,43	0,00	3.961.537,91	1.086,43	3.308,27	9.958,62	0,00	14.353,32	3.947.184,59	40.090,5108	98,4568
07.06.2022	1.789.948,19	2.503.000,02	121.055,58	0,00	4.414.003,78	441.405,27	3.380,27	10.229,80	0,00	455.015,34	3.958.988,45	40.090,5108	98,7513
08.06.2022	1.790.507,12	2.496.366,70	121.782,20	0,00	4.408.656,02	444.044,75	3.452,23	10.500,41	0,00	457.997,38	3.950.658,64	40.090,5108	98,5435
09.06.2022	1.348.120,33	2.548.717,29	0,00	0,00	3.896.837,62	1.666,29	3.527,37	10.766,24	0,00	15.959,90	3.880.877,72	40.090,5108	96,8029
10.06.2022	1.337.278,63	2.914.268,51	0,00	0,00	4.251.547,15	460.382,55	2.035,41	2.688,84	0,00	465.106,80	3.786.440,35	40.090,5108	94,4473
11.06.2022	1.337.296,62	2.942.737,46	0,00	0,00	4.280.034,08	467.542,11	2.109,96	2.949,64	0,00	472.601,71	3.807.432,37	40.090,5108	94,9709
12.06.2022	1.337.296,62	2.942.737,46	0,00	0,00	4.280.034,08	467.542,11	2.184,50	3.210,42	0,00	472.937,03	3.807.097,05	40.090,5108	94,9625
13.06.2022	1.330.684,14	2.839.033,75	0,00	0,00	4.169.717,89	467.542,11	2.258,25	3.463,62	0,00	473.263,98	3.696.453,91	40.090,5108	92,2027
14.06.2022	864.752,10	2.845.619,78	0,00	0,00	3.710.371,88	1.391,75	2.335,00	3.717,25	200,00	7.644,00	3.702.727,89	40.090,5108	92,3592
15.06.2022	864.752,38	2.898.250,75	0,00	0,00	3.763.003,13	1.391,75	2.412,21	3.980,47	0,00	7.784,43	3.755.218,71	40.092,6113	93,6636
16.06.2022	864.754,33	2.813.431,57	0,00	0,00	3.678.185,90	1.391,75	2.488,66	4.231,86	0,00	8.112,27	3.670.073,63	40.092,6113	91,5399
17.06.2022	864.757,23	2.825.671,28	0,00	0,00	3.690.428,51	1.391,75	2.565,22	4.484,07	0,00	8.441,04	3.681.987,47	40.092,6113	91,8371
18.06.2022	864.749,23	2.811.020,60	0,00	0,00	3.675.769,83	1.391,75	2.641,66	4.735,25	0,00	8.768,66	3.667.001,17	40.092,6113	91,4633
19.06.2022	864.749,23	2.811.020,60	0,00	0,00	3.675.769,83	1.391,75	2.718,10	4.986,41	0,00	9.096,26	3.666.673,57	40.092,6113	91,4551
20.06.2022	864.749,23	2.822.869,60	215,43	0,00	3.687.834,26	1.391,75	2.794,64	5.238,37	0,00	9.424,76	3.678.409,50	40.092,6113	91,7478
21.06.2022	864.746,38	2.873.176,14	214,79	0,00	3.738.137,31	1.391,75	2.871,62	5.493,76	0,00	9.757,13	3.728.380,19	40.092,6113	92,9942
22.06.2022	864.743,36	2.848.540,18	214,12	0,00	3.713.497,66	1.391,75	2.948,39	5.747,44	0,00	10.087,58	3.703.410,09	40.092,6113	92,3714
23.06.2022	864.746,01	2.835.348,88	214,71	0,00	3.700.309,60	1.391,75	3.025,03	6.000,19	0,00	10.416,97	3.689.892,64	40.092,6113	92,0342
24.06.2022	864.748,59	2.921.003,36	887,05	0,00	3.786.639,00	1.391,75	3.102,44	6.258,83	0,00	10.753,02	3.775.885,98	40.092,6113	94,1791

25.06.2022	864.745,74	2.915.471,74	884,43	0,00	3.781.101,92	1.391,75	3.179,79	6.517,07	0,00	11.088,61	3.770.013,31	40.092,6113	94,0326
26.06.2022	864.745,74	2.915.471,74	884,43	0,00	3.781.101,92	1.391,75	3.257,14	6.775,29	0,00	11.424,18	3.769.677,74	40.092,6113	94,0243
27.06.2022	865.763,83	2.922.097,89	884,43	0,00	3.788.746,15	1.391,75	3.334,56	7.033,94	1.000,00	12.760,25	3.775.985,91	40.092,6113	94,1816
28.06.2022	866.844,92	2.870.832,11	666,74	0,00	3.738.343,77	1.391,75	3.411,52	7.289,11	1.000,00	13.092,38	3.725.251,39	40.092,6113	92,9162
29.06.2022	866.846,14	2.859.769,75	667,44	0,00	3.727.283,33	1.391,75	3.488,38	7.543,50	1.000,00	13.423,63	3.713.859,70	40.092,6113	92,6320
30.06.2022	867.136,60	2.820.272,15	670,23	0,00	3.688.078,98	1.391,75	3.570,89	7.825,23	300,00	13.087,87	3.674.991,11	40.102,9106	91,6390
Prosjeck	1.258.853,67	2.688.217,74	12.341,73	0,00	3.959.413,14	160.745,46	2.928,65	6.578,87	123,33	170.376,31	3.789.036,84	40.091,9085	94,5088
01.07.2022	867.151,18	2.858.763,21	678,62	0,00	3.726.593,01	1.391,75	3.646,75	8.088,59	0,00	13.127,09	3.713.465,92	40.106,0861	92,5911
02.07.2022	867.146,88	2.852.067,23	676,14	0,00	3.719.890,26	1.391,75	3.722,54	8.342,47	0,00	13.456,76	3.706.433,50	40.106,0861	92,4157
03.07.2022	867.146,88	2.852.067,23	676,14	0,00	3.719.890,26	1.391,75	3.798,33	8.596,33	0,00	13.786,41	3.706.103,85	40.106,0861	92,4075
04.07.2022	866.177,13	2.855.234,70	676,14	0,00	3.722.087,97	432,00	3.874,15	8.850,38	0,00	13.156,53	3.708.931,44	40.106,0861	92,4780
05.07.2022	866.173,76	2.833.240,94	674,20	0,00	3.700.088,90	432,00	3.949,77	9.102,90	0,00	13.484,67	3.686.604,23	40.106,0861	91,9213
06.07.2022	866.192,55	2.875.600,63	2.278,48	0,00	3.744.071,66	432,00	4.025,77	9.358,42	0,00	13.816,19	3.730.255,47	40.106,0861	93,0097
07.07.2022	856.241,31	2.957.495,41	2.293,03	0,00	3.816.029,75	0,00	2.397,09	1.794,29	0,00	4.191,38	3.811.838,37	40.106,0861	95,0439
08.07.2022	856.221,40	2.963.495,49	2.292,64	0,00	3.822.009,53	0,00	2.473,88	2.055,78	0,00	4.529,66	3.817.479,87	40.106,0861	95,1846
09.07.2022	856.223,41	2.966.714,82	2.294,86	0,00	3.825.233,09	0,00	2.550,69	2.317,47	0,00	4.868,16	3.820.364,93	40.106,0861	95,2565
10.07.2022	856.223,41	2.966.714,82	2.294,86	0,00	3.825.233,09	0,00	2.627,50	2.579,13	0,00	5.206,63	3.820.026,46	40.106,0861	95,2480
11.07.2022	857.191,55	2.919.188,54	1.326,72	0,00	3.777.706,81	0,00	2.703,89	2.837,52	0,00	5.541,41	3.772.165,40	40.106,0861	94,0547
12.07.2022	857.199,31	2.914.471,89	1.335,26	0,00	3.773.006,46	0,00	2.780,24	3.095,56	0,00	5.875,80	3.767.130,66	40.106,0861	93,9292
13.07.2022	857.206,07	3.044.242,02	153.216,95	0,00	4.054.665,04	289.280,07	2.856,51	3.353,06	0,00	295.489,64	3.759.175,40	40.106,0861	93,7308
14.07.2022	855.394,34	3.009.744,60	152.836,44	0,00	4.017.975,39	288.801,30	2.932,50	3.608,05	0,00	295.341,85	3.722.633,54	40.106,0861	92,8197
15.07.2022	719.772,83	3.104.983,93	1.627,43	0,00	3.826.384,20	724,07	3.010,24	3.869,63	0,00	7.603,94	3.818.780,26	40.106,0861	95,2170
16.07.2022	718.937,19	3.094.296,84	1.618,70	0,00	3.814.852,74	724,07	3.087,88	4.130,40	0,00	7.942,35	3.806.910,39	40.106,0861	94,9210
17.07.2022	718.937,19	3.094.296,84	1.618,70	0,00	3.814.852,74	724,07	3.165,52	4.391,14	0,00	8.280,73	3.806.572,01	40.106,0861	94,9126
18.07.2022	718.937,19	3.009.999,03	227.457,36	0,00	3.956.393,58	142.628,04	3.242,33	4.651,83	0,00	150.522,20	3.805.871,38	40.106,0861	94,8951
19.07.2022	719.059,89	3.078.233,35	225.145,12	0,00	4.022.438,35	143.095,99	3.319,76	4.916,98	0,00	151.332,73	3.871.105,62	40.106,0861	96,5213
20.07.2022	678.399,16	3.082.128,47	119.896,50	0,00	3.880.424,13	1.063,21	3.397,46	5.182,13	0,00	9.642,80	3.870.781,33	40.106,0861	96,5136
21.07.2022	679.553,64	3.568.058,60	1.259,74	0,00	4.248.871,98	331.165,72	3.476,28	5.449,87	0,00	340.091,87	3.908.780,11	40.106,0861	97,4610
22.07.2022	678.270,84	3.534.295,63	1.566,24	0,00	4.214.132,71	330.905,90	3.554,79	5.715,23	0,00	340.175,92	3.873.956,79	40.106,0861	96,5927
23.07.2022	679.369,65	3.537.733,94	1.567,62	0,00	4.218.671,21	331.975,03	3.633,32	5.980,80	0,00	341.589,15	3.877.082,06	40.106,0861	96,6707
24.07.2022	679.369,65	3.537.733,94	1.567,62	0,00	4.218.671,21	331.975,03	3.711,85	6.246,35	0,00	341.933,23	3.876.737,98	40.106,0861	96,6621
25.07.2022	348.910,65	3.543.954,84	1.567,62	0,00	3.894.433,11	1.516,03	3.892,68	6.512,30	0,00	11.821,01	3.882.612,11	40.106,0861	96,8086
26.07.2022	348.925,54	3.497.323,35	1.560,58	0,00	3.847.809,47	1.516,03	3.873,10	6.775,03	100,00	12.264,16	3.835.545,31	40.106,0861	95,6350
27.07.2022	349.149,20	3.599.032,70	2.298,05	0,00	3.950.479,96	1.516,03	3.954,43	7.047,77	0,00	12.518,23	3.937.961,73	40.107,1004	98,1861
28.07.2022	349.101,17	3.631.589,80	2.292,93	0,00	3.982.983,89	1.516,03	4.036,04	7.319,71	0,00	12.871,78	3.970.112,12	40.107,1004	98,9878
29.07.2022	348.158,52	3.691.445,81	2.915,15	0,00	4.042.519,49	508,03	4.118,19	7.595,78	0,00	12.222,00	4.030.297,49	40.107,1004	100,4884
30.07.2022	347.994,56	3.674.025,80	2.892,52	0,00	4.024.912,89	508,03	4.200,18	7.870,62	0,00	12.578,83	4.012.334,06	40.107,1004	100,0405
31.07.2022	347.994,56	3.674.025,80	2.892,52	0,00	4.024.912,89	508,03	4.338,17	8.145,43	0,00	12.991,63	4.011.921,26	40.107,1004	100,0302
Prosjeck	692.991,31	3.187.812,91	29.783,71	0,00	3.910.587,93	71.165,22	3.427,48	5.670,35	3,23	80.266,28	3.830.321,65	40.106,2497	95,5043
01.08.2022	347.994,56	3.680.604,87	3.809,99	0,00	4.032.409,42	508,03	4.420,23	8.420,73	0,00	13.348,99	4.019.060,43	40.107,1004	100,2082
02.08.2022	348.563,88	3.645.915,24	3.171,91	0,00	3.997.651,04	508,03	4.501,97	8.693,62	0,00	13.703,62	3.983.947,42	40.107,1004	99,3327
03.08.2022	348.061,47	3.707.034,83	3.170,03	0,00	4.058.266,32	0,00	4.584,26	8.970,67	0,00	13.554,93	4.044.711,39	40.107,1004	100,8478
04.08.2022	348.117,76	3.721.812,72	3.180,80	0,00	4.073.111,29	0,00	4.666,68	9.248,72	0,00	13.915,40	4.059.195,89	40.107,1004	101,2089
05.08.2022	348.135,65	3.706.204,13	3.835,44	0,00	4.058.175,22	0,00	4.748,96	9.525,72	0,00	14.274,68	4.043.900,54	40.107,1004	100,8275
06.08.2022	348.033,31	3.694.571,85	3.816,64	0,00	4.046.421,80	0,00	4.831,14	9.801,89	0,00	14.633,03	4.031.788,77	40.107,1004	100,5256
07.08.2022	348.033,31	3.694.571,85	3.816,64	0,00	4.046.421,80	0,00	4.913,32	10.078,03	0,00	14.991,35	4.031.430,45	40.107,1004	100,5166
08.08.2022	348.033,31	3.690.853,06	4.050,50	0,00	4.042.936,88	0,00	4.995,47	10.353,91	0,00	15.349,38	4.027.587,50	40.107,1004	100,4208
09.08.2022	348.101,64	3.671.500,58	4.062,23	0,00	4.023.664,44	0,00	5.077,44	10.628,45	0,00	15.705,89	4.007.958,55	40.107,1004	99,9314
10.08.2022	348.029,10	3.727.674,20	4.051,43	0,00	4.079.754,73	0,00	5.159,91	10.906,80	0,00	16.066,71	4.063.688,02	40.107,1004	101,3209
11.08.2022	348.211,28	3.727.508,94	4.003,93	0,00	4.079.724,15	0,00	5.242,38	11.185,13	0,00	16.427,51	4.063.296,64	40.107,1004	101,3112
12.08.2022	337.998,80	3.760.116,41	4.277,20	0,00	4.102.392,41	0,00	3.425,01	3.320,24	0,00	6.745,25	4.095.647,16	40.107,1004	102,1178
13.08.2022	338.100,87	3.771.890,69	4.295,14	0,00	4.114.286,70	0,00	3.507,87	3.601,57	0,00	7.109,44	4.107.177,26	40.107,1004	102,4052
14.08.2022	338.100,87	3.771.890,69	4.295,14	0,00	4.114.286,70	0,00	3.590,73	3.882,88	0,00	7.473,61	4.106.813,09	40.107,1004	102,3962
15.08.2022	338.100,87	3.779.299,20	4.295,14	0,00	4.121.695,21	0,00	3.673,66	4.164,67	0,00	7.838,33	4.113.856,88	40.107,1004	102,5718
16.08.2022	339.049,30	3.811.236,66	3.556,61	0,00	4.153.842,58	0,00	3.756,88	4.448,64	0,00	8.205,52	4.145.637,06	40.107,1004	103,3642
17.08.2022	339.182,37	3.789.460,17	3.819,83	0,00	4.132.462,37	0,00	3.839,90	4.731,12	0,00	8.571,02	4.123.891,35	40.107,1004	102,8220
18.08.2022	339.109,86	3.788.933,44	4.151,44	0,00	4.132.194,74	0,00	3.922,92	5.013,55	0,00	8.936,47	4.123.258,27	40.107,1004	102,8062
19.08.2022	339.434,29	3.735.850,24	4.086,05	0,00	4.079.370,59	0,00	4.005,46	5.292,34	0,00	9.297,80	4.070.072,79	40.107,1004	101,4801

20.08.2022	339.692,25	3.763.566,47	4.119,40	0,00	4.107.378,12	0,00	4.088,25	5.573,03	0,00	9.661,28	4.097.716,84	40.107,1004	102.1694
21.08.2022	339.692,25	3.763.566,47	4.119,40	0,00	4.107.378,12	0,00	4.171,04	5.853,69	0,00	10.024,73	4.097.353,39	40.107,1004	102.1603
22.08.2022	339.692,25	3.686.817,03	4.119,40	0,00	4.030.628,67	0,00	4.253,13	6.129,07	0,00	10.382,20	4.020.246,47	40.107,1004	100,2378
23.08.2022	339.811,91	3.693.616,08	4.138,39	0,00	4.037.566,38	0,00	4.335,29	6.404,90	0,00	10.740,19	4.026.826,19	40.107,1004	100,4018
24.08.2022	339.973,84	3.708.458,62	4.162,68	0,00	4.052.595,14	0,00	4.417,58	6.681,73	0,00	11.099,31	4.041.495,83	40.107,1004	100,7676
25.08.2022	339.961,66	3.757.278,80	4.162,13	0,00	4.101.402,59	0,00	4.500,30	6.961,88	0,00	11.462,18	4.089.940,41	40.107,1004	101,9755
26.08.2022	541.387,16	3.635.335,37	2.747,07	0,00	4.179.469,59	0,00	4.581,94	7.233,65	200.100,00	211.915,59	3.967.554,00	40.107,1004	98,9240
27.08.2022	541.298,11	3.626.318,93	2.736,11	0,00	4.170.353,15	0,00	4.663,93	7.521,48	0,00	12.185,41	4.158.167,74	42.129,8351	98,6989
28.08.2022	541.298,11	3.626.318,93	2.736,11	0,00	4.170.353,15	0,00	4.745,92	7.806,28	0,00	12.552,20	4.157.800,95	42.129,8351	98,6902
29.08.2022	541.774,62	3.597.257,66	2.431,37	0,00	4.141.463,65	0,00	4.827,66	8.089,07	150,00	13.066,73	4.128.396,92	42.129,8351	97,9922
30.08.2022	541.809,01	3.569.470,83	2.712,43	0,00	4.113.992,27	0,00	4.909,15	8.374,46	0,00	13.283,61	4.100.708,66	42.131,3199	97,3316
31.08.2022	541.676,67	3.522.078,68	2.702,37	0,00	4.066.457,72	0,00	4.996,20	8.652,07	0,00	13.648,27	4.052.809,45	42.131,3199	96,1947
Prosjek	381.498,72	3.704.097,21	3.697,84	0,00	4.089.293,77	32,77	4.430,79	7.340,32	6.459,68	18.263,57	4.071.030,20	40.433,4437	100,7084
01.09.2022	541.941,78	3.499.957,53	2.505,41	0,00	4.044.404,72	0,00	5.078,06	8.928,14	0,00	14.006,20	4.030.398,52	42.131,3199	95,6628
02.09.2022	541.926,56	3.506.713,69	2.500,20	0,00	4.051.140,45	0,00	5.159,98	9.204,65	0,00	14.364,63	4.036.775,82	42.131,3199	95,8141
03.09.2022	541.948,62	3.508.696,63	2.503,90	0,00	4.053.149,14	0,00	5.241,92	9.481,27	0,00	14.723,19	4.038.425,95	42.131,3199	95,8533
04.09.2022	541.948,62	3.508.696,63	2.503,90	0,00	4.053.149,14	0,00	5.323,86	9.757,87	0,00	15.081,73	4.038.067,41	42.131,3199	95,8448
05.09.2022	542.248,62	3.495.853,85	2.503,90	0,00	4.040.606,37	0,00	5.405,68	10.033,57	300,00	15.739,25	4.024.867,12	42.131,3199	95,5315
06.09.2022	543.052,65	3.501.228,95	1.893,60	0,00	4.046.175,19	0,00	5.487,55	10.318,64	0,00	15.806,19	4.030.369,00	42.134,3660	95,6551
07.09.2022	543.289,84	3.528.883,92	1.647,49	0,00	4.073.821,25	0,00	5.569,66	10.596,58	0,00	16.166,24	4.057.655,01	42.134,3660	96,3027
08.09.2022	533.827,94	3.560.558,15	593,37	0,00	4.094.979,47	0,00	3.666,47	2.224,60	0,00	5.891,07	4.089.088,40	42.134,3660	97,0488
09.09.2022	533.516,19	3.593.363,07	589,09	0,00	4.127.468,34	0,00	3.749,16	2.506,89	0,00	6.256,05	4.121.212,29	42.134,3660	97,8112
10.09.2022	533.421,88	3.584.994,72	587,21	0,00	4.119.003,81	0,00	3.831,77	2.788,58	0,00	6.620,35	4.112.383,46	42.134,3660	97,6016
11.09.2022	533.421,88	3.584.994,72	587,21	0,00	4.119.003,81	0,00	3.914,38	3.070,25	0,00	6.984,63	4.112.019,18	42.134,3660	97,5930
12.09.2022	533.421,88	3.653.207,10	92.892,51	0,00	4.279.521,49	105.349,04	3.997,48	3.355,67	0,00	112.702,19	4.166.819,30	42.134,3660	98,8936
13.09.2022	533.164,46	3.510.769,99	91.926,12	0,00	4.135.860,57	105.349,04	4.079,29	3.631,22	0,00	113.059,55	4.022.801,01	42.134,3660	95,4755
14.09.2022	448.107,08	3.501.357,86	91.745,98	0,00	4.041.210,91	20.339,99	4.161,59	3.906,09	0,00	28.407,67	4.012.803,24	42.134,3660	95,2382
15.09.2022	428.970,60	3.672.750,59	93.155,27	0,00	4.194.876,46	169.439,39	4.244,06	4.181,25	0,00	177.864,70	4.017.011,76	42.134,3660	95,3381
16.09.2022	428.088,57	3.626.770,29	93.135,23	0,00	4.147.994,09	169.405,67	4.326,11	4.453,17	0,00	178.184,95	3.969.809,13	42.134,3660	94,2178
17.09.2022	428.727,17	3.634.227,67	93.488,15	0,00	4.156.443,00	170.048,35	4.408,22	4.725,60	0,00	179.182,17	3.977.260,82	42.134,3660	94,3947
18.09.2022	428.727,17	3.634.227,67	93.488,15	0,00	4.156.443,00	170.048,35	4.490,33	4.998,01	0,00	179.536,69	3.976.906,30	42.134,3660	94,3863
19.09.2022	352.684,44	3.649.440,07	528,85	0,00	4.002.653,37	1.046,32	4.573,12	5.271,44	0,00	10.890,88	3.991.762,49	42.134,3660	94,7389
20.09.2022	352.844,39	3.597.026,66	18,09	0,00	3.949.889,14	1.046,32	4.655,43	5.541,23	0,00	11.242,98	3.938.646,16	42.134,3660	93,4782
21.09.2022	517.889,09	3.574.646,70	18,10	0,00	4.092.553,88	1.046,32	4.737,54	5.809,47	165.000,00	176.593,33	3.915.960,55	42.134,3660	92,9398
22.09.2022	523.653,28	3.555.900,99	18,24	0,00	4.079.572,51	1.046,32	4.819,84	6.387,73	5.000,00	17.253,89	4.062.318,62	43.906,4808	92,5221
23.09.2022	523.852,80	3.480.008,15	553,15	0,00	4.004.414,10	1.046,32	4.901,49	6.811,15	0,00	12.758,96	3.991.655,14	43.958,9007	90,8043
24.09.2022	525.107,32	3.507.585,44	560,52	0,00	4.033.253,28	1.046,32	4.983,38	7.086,52	0,00	13.116,22	4.020.137,06	43.958,9007	91,4522
25.09.2022	525.107,32	3.507.585,44	560,52	0,00	4.033.253,28	1.046,32	5.065,27	7.361,87	0,00	13.473,46	4.019.779,82	43.958,9007	91,4440
26.09.2022	528.605,91	3.479.638,85	560,52	0,00	4.008.805,29	1.046,32	5.146,93	7.635,52	0,00	13.828,77	3.994.976,52	43.958,9007	90,8798
27.09.2022	529.699,46	3.497.058,07	964,17	0,00	4.027.721,70	1.046,32	5.228,74	7.910,44	0,00	14.185,50	4.013.536,20	43.958,9007	91,3020
28.09.2022	529.726,75	3.549.391,34	964,37	0,00	4.080.082,47	1.046,32	5.311,02	8.188,92	0,00	14.546,26	4.065.536,20	43.958,9007	92,4849
29.09.2022	531.494,24	3.500.120,72	953,44	0,00	4.032.568,40	1.046,32	5.392,86	8.464,12	0,00	14.903,30	4.017.665,10	43.958,9007	91,3959
30.09.2022	630.407,24	3.451.312,89	1.162,13	0,00	4.082.882,26	1.046,32	5.480,26	8.735,89	100.000,00	115.262,47	3.967.619,78	43.958,9007	90,2575
Prosjek	507.694,12	3.548.565,61	22.503,63	0,00	4.078.763,36	30.751,19	4.747,72	6.445,55	9.010,00	50.954,45	4.027.808,91	42.679,4714	94,4121
01.10.2022	629.991,84	3.444.043,88	1.159,78	0,00	4.075.195,50	1.046,32	5.560,81	9.013,96	0,00	15.621,09	4.059.574,41	45.066,8419	90,0790
02.10.2022	629.991,84	3.444.043,88	1.159,78	0,00	4.075.195,50	1.046,32	5.641,36	9.292,01	0,00	15.979,69	4.059.215,81	45.066,8419	90,0710
03.10.2022	629.991,84	3.507.306,75	1.159,78	0,00	4.138.458,37	1.046,32	5.722,48	9.574,37	0,00	16.343,17	4.122.115,20	45.066,8419	91,4667
04.10.2022	625.130,09	3.624.117,76	1.158,89	0,00	4.250.406,74	0,00	4.153,93	9.864,55	0,00	14.018,48	4.236.388,26	45.066,8419	94,0023
05.10.2022	623.839,92	3.578.907,83	1.151,94	0,00	4.203.899,69	0,00	4.235,67	10.151,52	0,00	14.387,19	4.189.512,50	45.066,8419	92,9622
06.10.2022	623.602,00	3.537.498,23	1.150,65	0,00	4.162.250,87	0,00	4.317,04	10.435,62	0,00	14.752,66	4.147.498,21	45.066,8419	92,0299
07.10.2022	624.766,24	3.455.738,62	1.170,36	0,00	4.081.675,22	0,00	4.397,68	10.714,17	0,00	15.111,85	4.066.563,37	45.066,8419	90,2340
08.10.2022	625.403,88	3.469.497,11	1.177,89	0,00	4.096.078,88	0,00	4.478,44	10.993,68	0,00	15.472,12	4.080.606,76	45.066,8419	90,5457
09.10.2022	625.403,88	3.469.497,11	1.177,89	0,00	4.096.078,88	0,00	4.559,20	11.273,17	0,00	15.832,37	4.080.246,51	45.066,8419	90,5377
10.10.2022	625.884,32	3.445.267,94	1.177,89	0,00	4.072.330,14	0,00	5.139,76	11.550,97	0,00	16.690,73	4.055.639,41	45.066,8419	89,9916
11.10.2022	626.903,41	3.438.113,51	1.190,04	0,00	4.066.206,96	0,00	5.220,26	11.828,33	0,00	17.048,59	4.049.158,37	45.066,8419	89,8478
12.10.2022	628.636,31	3.426.848,36	1.186,85	0,00	4.056.671,52	0,00	7.300,65	12.104,87	0,00	19.405,52	4.037.266,00	45.066,8419	89,5840
13.10.2022	619.808,41	3.496.313,36	1.188,93	0,00	4.117.310,71	0,00	7.116,82	3.650,27	0,00	10.767,09	4.106.543,62	45.066,8419	91,1212
14.10.2022	619.484,94	3.434.634,02	1.184,90	0,00	4.055.303,86	0,00	6.697,28	3.942,32	0,00	10.639,60	4.044.664,26	45.072,2313	89,7374

15.10.2022	619.703,24	3.438.481,61	1.187,59	0,00	4.059.372,45	0,00	4.777,78	4.279,76	0,00	9.057,54	4.050.314,91	45.093,8870	89,8196
16.10.2022	619.703,24	3.438.481,61	1.187,59	0,00	4.059.372,45	0,00	4.858,28	4.557,17	0,00	9.415,45	4.049.957,00	45.093,8870	89,8117
17.10.2022	620.247,30	3.528.063,81	643,53	0,00	4.148.954,64	0,00	4.939,57	4.840,70	0,00	9.780,27	4.139.174,37	45.093,8870	91,7901
18.10.2022	620.028,90	3.557.228,92	642,08	0,00	4.177.899,90	0,00	5.021,13	5.126,18	0,00	10.147,31	4.167.752,59	45.093,8870	92,4239
19.10.2022	619.036,42	3.513.083,54	635,81	0,00	4.132.755,77	0,00	5.102,29	5.408,55	0,00	10.510,84	4.122.244,93	45.093,8870	91,4147
20.10.2022	619.612,97	3.523.240,40	639,52	0,00	4.143.492,89	0,00	5.183,54	5.691,63	0,00	10.875,17	4.132.617,72	45.093,8870	91,6447
21.10.2022	619.270,58	3.562.829,57	955,99	0,00	4.183.056,13	0,00	5.265,14	5.977,39	0,00	11.242,53	4.171.813,60	45.093,8870	92,5139
22.10.2022	620.090,71	3.579.676,04	963,94	0,00	4.200.730,70	0,00	5.346,89	6.264,34	0,00	11.611,23	4.189.119,47	45.093,8870	92,8977
23.10.2022	620.090,71	3.579.676,04	963,94	0,00	4.200.730,70	0,00	5.428,64	6.551,26	0,00	11.979,90	4.188.750,80	45.093,8870	92,8895
24.10.2022	620.090,71	3.618.780,91	1.402,95	0,00	4.240.274,57	0,00	5.510,74	6.840,86	0,00	12.351,60	4.227.922,97	45.093,8870	93,7582
25.10.2022	618.867,59	3.659.179,99	1.385,72	0,00	4.279.433,30	0,00	5.593,19	7.133,12	0,00	12.726,31	4.266.706,99	45.093,8870	94,6183
26.10.2022	618.763,24	3.637.722,50	2.327,48	0,00	4.258.813,22	0,00	5.675,46	7.423,94	0,00	13.099,40	4.245.713,82	45.093,8870	94,1528
27.10.2022	617.168,11	3.590.252,47	2.302,95	0,00	4.209.723,53	0,00	5.757,30	7.711,38	0,00	13.468,68	4.196.254,85	45.093,8870	93,0560
28.10.2022	617.027,31	3.634.168,66	2.293,89	0,00	4.253.489,87	0,00	5.839,52	8.001,79	0,00	13.841,31	4.239.648,56	45.093,8870	94,0183
29.10.2022	617.880,91	3.654.281,77	2.314,61	0,00	4.274.477,29	0,00	5.921,93	8.293,61	0,00	14.215,54	4.260.261,75	45.093,8870	94,4754
30.10.2022	617.880,91	3.654.281,77	2.314,61	0,00	4.274.477,29	0,00	6.004,34	8.585,40	0,00	14.589,74	4.259.887,55	45.093,8870	94,4671
31.10.2022	617.866,74	3.635.763,01	2.314,61	0,00	4.255.944,36	0,00	6.092,58	8.875,90	0,00	14.968,48	4.240.975,88	45.093,8870	94,0477
Prosjek	622.005,44	3.534.742,61	1.318,46	0,00	4.158.066,51	101,26	5.382,57	7.933,96	0,00	13.417,79	4.144.648,72	45.081,8469	91,9358
01.11.2022	619.232,77	3.641.013,56	2.318,97	0,00	4.262.565,30	0,00	7.175,87	9.166,76	0,00	16.342,63	4.246.222,67	45.093,8870	94,1640
02.11.2022	620.039,23	3.575.750,32	1.691,62	0,00	4.197.481,17	0,00	7.758,58	9.453,10	0,00	17.211,68	4.180.269,49	45.093,8870	92,7015
03.11.2022	621.028,99	3.551.280,93	1.694,48	0,00	4.174.004,40	0,00	6.941,06	9.782,87	0,00	16.723,93	4.157.280,47	45.109,4200	92,1599
04.11.2022	622.585,64	3.649.774,84	2.594,50	0,00	4.274.954,99	0,00	6.424,43	10.092,56	0,00	16.516,99	4.258.438,00	45.115,7351	94,3892
05.11.2022	621.368,75	3.623.557,91	2.584,05	0,00	4.247.510,71	0,00	6.507,57	10.382,35	0,00	16.889,92	4.230.620,79	45.115,7351	93,7726
06.11.2022	621.368,75	3.623.557,91	2.584,05	0,00	4.247.510,71	0,00	6.590,71	10.672,11	0,00	17.262,82	4.230.247,89	45.115,7351	93,7644
07.11.2022	621.368,75	3.647.230,52	3.774,23	0,00	4.272.373,50	0,00	6.674,06	10.963,55	0,00	17.637,61	4.254.735,89	45.115,7351	94,3071
08.11.2022	620.167,42	3.636.756,12	3.793,82	0,00	4.260.717,36	0,00	6.757,31	11.254,17	0,00	18.011,48	4.242.705,88	45.115,7351	94,0405
09.11.2022	609.298,51	3.578.799,82	3.791,27	0,00	4.191.889,59	0,00	4.884,74	2.664,89	0,00	7.549,63	4.184.339,96	45.115,7351	92,7468
10.11.2022	609.111,94	3.741.158,27	4.041,57	0,00	4.354.311,78	0,00	4.968,92	2.962,61	0,00	7.931,53	4.346.380,25	45.115,7351	96,3385
11.11.2022	609.961,37	3.800.924,30	4.068,83	0,00	4.414.954,50	0,00	5.053,64	3.264,46	0,00	8.318,10	4.406.636,40	45.115,7351	97,6740
12.11.2022	606.556,71	3.723.023,20	3.951,93	0,00	4.333.531,83	0,00	5.137,65	3.560,70	0,00	8.698,35	4.324.833,48	45.115,7351	95,8609
13.11.2022	606.556,71	3.723.023,20	3.951,93	0,00	4.333.531,83	0,00	5.221,66	3.856,92	0,00	9.078,58	4.324.453,25	45.115,7351	95,8524
14.11.2022	606.738,92	3.708.119,85	3.790,86	0,00	4.318.649,63	0,00	5.305,54	4.152,09	0,00	9.457,63	4.309.192,00	45.115,7351	95,5142
15.11.2022	606.948,01	3.729.244,23	3.484,33	0,00	4.339.676,58	0,00	5.389,61	4.448,68	0,00	9.838,29	4.329.838,29	45.115,7351	95,9718
16.11.2022	606.162,96	3.683.961,38	3.692,93	0,00	4.293.817,26	0,00	5.473,27	4.742,10	0,00	10.215,37	4.283.601,89	45.115,7351	94,9470
17.11.2022	606.146,19	3.669.620,15	4.001,26	0,00	4.279.767,60	0,00	5.556,81	5.034,53	0,00	10.591,34	4.269.176,26	45.115,7351	94,6272
18.11.2022	607.000,72	3.705.714,69	4.027,71	0,00	4.316.743,11	0,00	5.640,67	5.329,47	0,00	10.970,14	4.305.772,97	45.115,7351	95,4384
19.11.2022	606.567,39	3.696.131,42	4.012,23	0,00	4.306.711,04	0,00	5.724,44	5.623,69	0,00	11.348,13	4.295.362,91	45.115,7351	95,2076
20.11.2022	606.567,39	3.696.131,42	4.012,23	0,00	4.306.711,04	0,00	5.808,20	5.917,89	0,00	11.726,09	4.294.984,95	45.115,7351	95,1993
21.11.2022	606.979,46	3.533.713,68	146.015,50	0,00	4.286.708,64	359,27	5.891,78	6.210,67	0,00	12.461,72	4.274.246,92	45.115,7351	94,7396
22.11.2022	608.111,45	3.589.368,57	146.857,06	0,00	4.344.337,08	359,27	5.975,89	6.507,37	0,00	12.842,53	4.331.494,55	45.115,7351	96,0085
23.11.2022	751.798,05	3.605.200,42	2.718,56	0,00	4.359.717,02	359,27	6.059,16	6.805,10	0,00	13.223,53	4.346.493,49	45.115,7351	96,3410
24.11.2022	750.972,68	3.600.220,30	2.703,62	0,00	4.353.896,60	359,27	6.142,37	7.102,40	0,00	13.604,04	4.340.292,56	45.115,7351	96,2035
25.11.2022	749.573,54	3.574.984,30	2.831,32	0,00	4.327.389,16	359,27	6.225,36	7.397,86	0,00	13.982,49	4.313.406,67	45.115,7351	95,6076
26.11.2022	750.176,30	3.582.501,15	2.840,31	0,00	4.335.517,76	359,27	6.308,41	7.693,85	0,00	14.361,53	4.321.156,23	45.115,7351	95,7794
27.11.2022	750.176,30	3.582.501,15	2.840,31	0,00	4.335.517,76	359,27	6.391,46	7.989,81	0,00	14.740,54	4.320.777,22	45.115,7351	95,7710
28.11.2022	850.176,30	3.884.108,69	2.840,31	0,00	4.737.125,30	350.072,43	6.474,11	8.282,45	100.000,00	464.828,99	4.272.296,31	45.115,7351	94,6964
29.11.2022	848.422,00	3.852.318,13	2.811,20	0,00	4.703.551,33	348.177,04	6.556,69	8.579,75	0,00	363.313,48	4.340.237,85	46.171,7415	94,0020
30.11.2022	625.105,34	3.962.705,12	1.936,06	0,00	4.589.746,52	123.865,60	6.647,75	8.884,59	0,00	139.397,94	4.450.348,58	46.171,7415	96,3868
Prosjek	651.542,28	3.672.413,19	12.741,90	0,00	4.336.697,37	27.487,67	6.055,59	6.959,31	3.333,33	43.835,90	4.292.861,47	45.184,4685	95,0071
01.12.2022	502.340,05	3.959.945,70	1.745,88	0,00	4.464.031,64	268,65	7.380,62	9.189,21	0,00	16.838,48	4.447.193,15	46.171,7415	96,3185
02.12.2022	502.164,94	3.939.558,50	2.172,92	0,00	4.443.896,36	268,65	7.465,31	9.492,43	0,00	17.226,39	4.426.669,97	46.171,7415	95,8740
03.12.2022	501.982,16	3.921.762,77	2.159,11	0,00	4.425.904,04	268,65	7.549,84	9.794,39	0,00	17.612,88	4.408.291,16	46.171,7415	95,4760
04.12.2022	501.982,16	3.921.762,77	2.159,11	0,00	4.425.904,04	268,65	7.634,37	10.096,32	0,00	17.999,34	4.407.904,70	46.171,7415	95,4676
05.12.2022	502.355,70	3.872.503,14	1.721,28	0,00	4.376.580,12	0,00	7.718,46	10.394,87	0,00	18.113,33	4.358.466,79	46.171,7415	94,3968
06.12.2022	500.666,24	3.814.429,24	966,65	0,00	4.316.062,13	0,00	5.479,94	10.689,40	0,00	16.169,34	4.299.892,79	46.171,7415	93,1282
07.12.2022	501.063,71	3.812.938,58	1.046,87	0,00	4.315.049,16	0,00	5.563,49	10.983,84	0,00	16.547,33	4.298.501,83	46.171,7415	93,0981
08.12.2022	501.394,25	3.822.879,87	683,44	0,00	4.324.957,55	0,00	5.647,14	11.278,93	0,00	16.926,07	4.308.031,48	46.171,7415	93,3045
09.12.2022	501.706,65	3.822.568,43	375,75	0,00	4.324.650,84	0,00	5.730,78	11.573,97	0,00	17.304,75	4.307.346,09	46.171,7415	93,2897

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
Cheniere 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