

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 Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax:	
e-mail adresu:		
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-D-032-12	
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: 033/277-700	
e-mail adresu:	info@triglavfondovi.ba	
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	03-19-33/00 od 24.04.2000.	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/3-19-36/22 od 15.03.2022	
imena i prezimena članova uprave Društva:	mr Senada Smajić - Ermacora - 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 računovođa _____

Direktor društva za upravljanje _____

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje _____

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

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-O-032-12

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU 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 obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 1.15 01/22/27	2.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	192,00	178,49	178.489,05	4,35%	Trgovački	0,00%		
2	Barclays Plc	BACR 3 3/8 04/02/25	2.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	202,18	194,45	194.448,62	4,73%	Trgovački	0,00%		
3	BMW Finance N.V.	BMW 0 1/2 02/22/25	1.250.000.000,00	38.000,00	0,00%	188,87	184,38	70.062,92	1,71%	Trgovački	0,00%		
4	Citigroup Inc	C 1 1/2 07/24/26	1.750.000.000,00	100.000,00	0,01%	192,11	183,04	183.036,35	4,46%	Trgovački	0,00%		
5	Commerzbank AG	CMZB 1 03/04/26	1.250.000.000,00	20.000,00	0,00%	188,64	180,13	36.026,39	0,88%	Trgovački	0,00%		
6	Continental AG	CONGR 2 1/2 08/27/26	750.000.000,00	23.000,00	0,00%	198,42	189,13	43.499,62	1,06%	Trgovački	0,00%		
7	Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	1.000.000.000,00	23.000,00	0,00%	143,13	113,05	26.000,80	0,63%	Trgovački	0,00%		
8	Deutsche Post AG	DPWGR 1 5/8 12/05/28	750.000.000,00	16.000,00	0,00%	193,31	180,48	28.877,44	0,70%	Trgovački	0,00%		
9	Deutsche Telekom AG	DT 0 1/2 07/05/27	1.250.000.000,00	46.000,00	0,00%	181,14	174,07	80.071,68	1,95%	Trgovački	0,00%		
10	DH Europe Finance II S.à r.L.	DHR 0 3/4 09/18/31	1.750.000.000,00	112.000,00	0,01%	172,62	152,50	170.799,97	4,16%	Trgovački	0,00%		
11	E.ON SE	EOANGR 0.35 02/28/30	750.000.000,00	18.000,00	0,00%	170,84	153,54	27.637,99	0,67%	Trgovački	0,00%		
12	Fresenius SE & Co. KGaA	FREGR 0 3/4 01/15/28	750.000.000,00	40.000,00	0,01%	183,79	162,16	64.863,15	1,58%	Trgovački	0,00%		
13	Goldman Sachs Group Inc	GS 3 3/8 03/27/25	2.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	204,58	194,38	194.382,12	4,73%	Trgovački	0,00%		
14	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	HEIGR 1 3/4 04/24/28	750.000.000,00	16.000,00	0,00%	188,25	175,38	28.060,06	0,68%	Trgovački	0,00%		
15	JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.09 3/11/27	2.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	188,07	177,18	177.178,64	4,31%	Trgovački	0,00%		
16	Mercedes-Benz International Finance B.V.	MBGGR 0 3/8 11/08/26	1.000.000.000,00	19.000,00	0,00%	184,50	175,44	33.333,21	0,81%	Trgovački	0,00%		
17	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/34	53.267.000.000,00	93.000,00	0,00%	191,55	159,81	148.624,11	3,62%	Trgovački	0,00%		
18	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/2 05/25/31	49.107.000.000,00	130.000,00	0,00%	198,92	175,95	228.730,41	5,57%	Trgovački	0,00%		
19	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 6 05/01/31	30.762.750.000,00	182.000,00	0,00%	253,83	218,90	398.391,62	9,70%	Trgovački	0,00%		
20	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	10.430.000.000,00	56.500,00	0,00%	189,58	163,33	92.282,22	2,25%	Trgovački	0,00%		
21	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	NETHER 2 1/2 01/15/33	15.507.900.000,00	39.000,00	0,00%	219,04	188,13	73.371,20	1,79%	Trgovački	0,00%		
22	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	25.113.647.000,00	158.000,00	0,00%	188,92	167,71	264.985,63	6,45%	Trgovački	0,00%		
23	Ministarstvo finansija Portugala	PGB 0.475 10/18/30	10.330.000.000,00	21.500,00	0,00%	173,80	158,04	33.978,78	0,83%	Trgovački	0,00%		
24	Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.4 05/23/34	8.579.919.000,00	30.000,00	0,00%	214,88	182,13	54.638,07	1,33%	Trgovački	0,00%		
25	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CRO 1 1/8 6/19/29	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	177,98	165,87	165.873,94	4,04%	Trgovački	0,00%		
26	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 0 1/2 02/15/28	28.500.000.000,00	38.000,00	0,00%	181,64	177,16	67.320,45	1,64%	Trgovački	0,00%		
27	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	24.500.000.000,00	69.000,00	0,00%	283,55	238,44	164.520,31	4,01%	Trgovački	0,00%		
28	Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	1.000.000.000,00	47.000,00	0,00%	173,11	148,00	69.558,90	1,69%	Trgovački	0,00%		
29	OMV AG	OMVAV 1 12/14/26	1.000.000.000,00	41.000,00	0,00%	189,10	178,98	73.380,98	1,79%	Trgovački	0,00%		
30	RCI Banque S.A.	RENAUL 1 5/8 05/26/26	750.000.000,00	10.000,00	0,00%	184,29	176,38	17.638,07	0,43%	Trgovački	0,00%		
31	Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	1.000.000.000,00	21.000,00	0,00%	189,03	170,51	35.806,94	0,87%	Trgovački	0,00%		
32	Volkswagen Leasing GmbH	VW 0 07/19/24	1.250.000.000,00	42.000,00	0,00%	188,47	184,04	77.298,31	1,88%	Trgovački	0,00%		
33	Würth Finance International B.V.	WURTH 0 3/4 11/22/27	750.000.000,00	24.000,00	0,00%	187,66	172,34	41.361,11	1,01%	Trgovački	0,00%		
Ukupno u inostranstvu								3.544.529,05	86,31%		0,00%	0,00	
Ukupno u obveznice								3.544.529,05	86,31%		0,00%	0,00	
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								3.544.529,05	86,31%		0,00%	0,00	

Certificirani računovoda _____

Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

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-O-032-12

PRILOG 3

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

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	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	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	41,88	37,67		79,55	1.099.914,45	10.999.9400	99,9928
23.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	114,96	75,34		190,30	1.099.803,70	10.999.9400	99,9827
24.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	188,04	113,00		301,04	1.099.692,96	10.999.9400	99,9726
25.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	261,12	150,66		411,78	1.099.582,22	10.999.9400	99,9626
26.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	334,20	188,31		522,51	1.099.471,49	10.999.9400	99,9525
27.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	407,28	225,96		633,24	1.099.360,76	10.999.9400	99,9424
28.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	480,36	263,61		743,97	1.099.250,03	10.999.9400	99,9324
29.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	553,44	301,25		854,69	1.099.139,31	10.999.9400	99,9223
30.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	626,52	338,89		965,41	1.099.028,59	10.999.9400	99,9122
31.03.2022	1.099.994,00	0,00	0,00		1.099.994,00	0,00	805,60	376,52		1.182,12	1.098.811,88	10.999.9400	99,8925
Prosjek	1.099.994,00	0,00	0,00	0,00	1.099.994,00	0,00	381,34	207,12	0,00	588,46	1.099.405,54	10.999.9400	99,9465
01.04.2022	1.099.994,00	17.595,43	419,97		1.118.009,40	18.103,93	857,54	414,15	0,00	19.375,62	1.098.633,78	10.999.9400	99,8763
02.04.2022	1.099.994,00	17.595,43	419,97		1.118.009,40	18.103,93	909,48	451,77	0,00	19.465,18	1.098.544,22	10.999.9400	99,8682
03.04.2022	1.099.994,00	17.595,43	419,97		1.118.009,40	18.103,93	961,42	489,39	0,00	19.554,74	1.098.454,66	10.999.9400	99,8601
04.04.2022	1.099.994,00	17.672,88	419,97		1.118.086,85	18.103,93	1.013,36	527,01	0,00	19.644,30	1.098.442,55	10.999.9400	99,8590
05.04.2022	1.099.994,00	17.507,42	419,97		1.117.921,38	18.103,93	1.065,30	564,62	0,00	19.733,85	1.098.187,54	10.999.9400	99,8358
06.04.2022	1.099.994,00	17.408,84	421,49		1.117.824,34	18.103,93	1.117,24	602,22	0,00	19.823,39	1.098.000,95	10.999.9400	99,8188
07.04.2022	3.999.994,00	17.352,51	423,02		4.017.769,54	18.103,93	1.169,18	639,82	2.900.000,00	2.919.912,93	1.097.856,61	10.999.9400	99,8057
08.04.2022	3.998.947,38	17.311,44	424,55		4.016.683,37	18.031,93	634,97	400,21	0,00	19.067,11	3.997.616,27	40.056.3967	99,7997
09.04.2022	3.998.947,38	17.311,44	426,08		4.016.684,90	18.031,93	697,56	537,11	0,00	19.266,60	3.997.418,30	40.056.3967	99,7948
10.04.2022	3.998.947,38	17.311,44	427,60		4.016.686,43	18.031,93	760,15	674,01	0,00	19.466,09	3.997.220,34	40.056.3967	99,7898
11.04.2022	3.998.947,38	17.123,68	429,13		4.016.500,19	18.031,93	822,74	810,89	0,00	19.665,56	3.996.834,64	40.056.3967	99,7802
12.04.2022	3.980.924,47	437.005,57	6.007,48		4.423.937,52	428.629,33	885,32	947,66	0,00	430.462,31	3.993.475,21	40.056.3967	99,6963
13.04.2022	3.980.924,47	439.491,04	6.009,00		4.426.424,51	428.629,33	947,91	1.084,51	0,00	430.661,75	3.995.762,76	40.056.3967	99,7534
14.04.2022	3.717.692,77	437.429,99	6.010,53		4.161.133,29	165.397,63	1.010,49	1.221,28	0,00	167.629,40	3.993.503,89	40.056.3967	99,6970
15.04.2022	3.717.692,77	437.429,99	6.058,94		4.161.181,70	165.397,63	1.073,07	1.358,04	0,00	167.828,74	3.993.352,96	40.056.3967	99,6933
16.04.2022	3.717.692,77	437.429,99	6.107,36		4.161.230,11	165.397,63	1.135,65	1.494,80	0,00	168.028,08	3.993.202,03	40.056.3967	99,6895
17.04.2022	3.717.692,77	437.429,99	6.155,77		4.161.278,52	165.397,63	1.198,23	1.631,55	0,00	168.227,41	3.993.051,11	40.056.3967	99,6857
18.04.2022	3.717.692,77	437.429,99	6.204,18		4.161.326,94	165.397,63	1.260,81	1.768,30	0,00	168.426,74	3.992.900,19	40.056.3967	99,6820
19.04.2022	3.552.662,28	435.734,67	6.252,59		3.994.649,54	367,14	1.323,39	1.904,98	0,00	3.595,51	3.991.054,03	40.056.3967	99,6359
20.04.2022	3.552.662,28	436.475,15	6.301,00		3.995.438,43	367,14	1.385,97	2.041,69	0,00	3.794,80	3.991.643,63	40.056.3967	99,6506
21.04.2022	3.552.662,28	1.393.819,96	17.253,88		4.963.736,12	974.340,47	1.448,54	2.178,19	0,00	977.967,20	3.985.768,92	40.056.3967	99,5039
22.04.2022	3.552.662,28	1.388.067,71	17.302,29		4.958.032,28	974.340,47	1.511,09	2.314,49	0,00	978.166,05	3.979.866,23	40.056.3967	99,3566
23.04.2022	3.552.662,28	1.388.067,71	17.350,70		4.958.080,69	974.340,47	1.573,64	2.450,79	0,00	978.364,90	3.979.715,79	40.056.3967	99,3528
24.04.2022	3.552.662,28	1.388.067,71	17.399,11		4.958.129,10	974.340,47	1.636,19	2.587,08	0,00	978.563,74	3.979.565,36	40.056.3967	99,3491
25.04.2022	3.039.379,03	1.399.746,95	17.447,53		4.456.573,50	461.057,22	1.698,77	2.723,77	0,00	465.479,76	3.991.093,74	40.056.3967	99,6369
26.04.2022	2.762.305,15	2.386.120,01	26.500,68		5.174.925,85	1.182.170,08	1.761,34	2.860,34	500,00	1.187.291,77	3.987.634,08	40.056.3967	99,5505
27.04.2022	2.579.506,12	2.383.464,54	26.589,69		4.989.560,35	999.395,65	1.799,80	2.996,81	500,00	1.004.692,27	3.984.868,09	40.056.3967	99,4814
28.04.2022	1.774.340,30	2.367.390,57	26.678,70		4.168.409,57	194.229,83	1.880,57	3.142,75	0,00	199.253,15	3.969.156,43	40.061.3188	99,0770
29.04.2022	1.581.751,05	2.357.510,76	26.826,89		3.966.088,70	1.640,58	1.953,78	3.278,34	0,00	6.872,70	3.959.216,00	40.061.3188	98,8289
30.04.2022	1.581.751,05	2.357.510,76	26.975,08		3.966.236,89	1.640,58	2.032,99	3.413,93	0,00	7.087,50	3.959.149,40	40.061.3188	98,8272

Prosjeck	2.926.035,56	764.580,30	9.336,11	0,00	3.699.951,96	287.377,74	1.250,88	1.583,68	96.700,00	386.912,30	3.313.039,66	33.277,0490	99,6079
01.05.2022	1.581.751,05	2.357.510,76	27.123,28		3.966.385,08	1.640,58	2.105,21	3.549,52	0,00	7.295,31	3.959.089,78	40.061,3188	98,8257
02.05.2022	1.581.751,05	2.352.557,58	27.270,60		3.961.579,22	1.640,58	2.177,42	3.684,94	0,00	7.502,94	3.954.076,29	40.061,3188	98,7006
03.05.2022	1.581.751,05	2.352.547,29	27.417,92		3.961.716,26	1.640,58	2.249,63	3.820,36	0,00	7.710,57	3.954.005,69	40.061,3188	98,6988
04.05.2022	1.591.432,41	3.008.502,55	22.490,02		4.622.424,98	671.952,00	2.321,82	3.955,44	0,00	678.229,26	3.944.195,73	40.061,3188	98,4540
05.05.2022	1.591.432,41	2.997.953,76	22.637,34		4.612.023,51	671.952,00	2.393,98	4.090,16	0,00	678.436,14	3.933.587,38	40.061,3188	98,1892
06.05.2022	982.041,89	3.319.237,37	24.345,89		4.325.625,15	411.527,75	2.470,13	4.223,98	0,00	418.221,86	3.907.403,30	40.061,3188	97,5356
07.05.2022	982.041,89	3.319.237,37	24.516,69		4.325.795,95	411.527,75	2.546,28	4.357,80	0,00	418.431,83	3.907.364,12	40.061,3188	97,5346
08.05.2022	982.041,89	3.319.237,37	24.687,48		4.325.966,75	411.527,75	2.622,43	4.491,62	0,00	418.641,80	3.907.324,95	40.061,3188	97,5336
09.05.2022	982.041,89	3.322.844,65	24.858,28		4.329.744,82	411.527,75	2.698,59	4.625,56	0,00	418.851,90	3.910.892,92	40.061,3188	97,6227
10.05.2022	633.691,79	3.341.983,66	25.029,08		4.000.704,52	63.177,65	2.777,23	4.760,15	0,00	70.715,03	3.929.989,49	40.061,3188	98,0994
11.05.2022	572.319,06	3.350.372,44	25.210,43		3.947.901,93	1.804,92	2.856,35	4.895,03	0,00	9.556,30	3.938.345,63	40.061,3188	98,3079
12.05.2022	566.637,51	3.378.576,06	25.047,06		3.970.260,63	508,92	1.641,34	1.616,95	0,00	3.767,21	3.966.493,43	40.061,3188	99,0106
13.05.2022	566.637,51	3.364.266,99	25.228,41		3.956.132,92	508,92	1.720,49	1.752,30	0,00	3.981,71	3.952.151,21	40.061,3188	98,6525
14.05.2022	566.637,51	3.364.266,99	25.409,76		3.956.314,27	508,92	1.799,64	1.887,65	0,00	4.196,21	3.952.118,06	40.061,3188	98,6517
15.05.2022	566.637,51	3.364.266,99	25.591,11		3.956.495,62	508,92	1.878,79	2.023,00	0,00	4.410,71	3.952.084,91	40.061,3188	98,6509
16.05.2022	566.637,51	3.631.633,65	27.463,65		4.225.734,80	268.522,52	1.957,94	2.158,38	0,00	272.638,84	3.953.095,97	40.061,3188	98,6761
17.05.2022	566.637,51	3.605.428,44	27.645,00		4.199.710,95	268.522,52	2.037,04	2.292,87	0,00	272.852,43	3.926.858,52	40.061,3188	98,0212
18.05.2022	299.333,59	3.611.455,04	27.826,35		3.938.614,97	1.218,60	2.118,10	2.427,56	0,00	5.764,26	3.932.850,72	40.061,3188	98,1708
19.05.2022	299.333,59	3.619.072,86	28.016,77		3.946.423,22	1.218,60	2.199,18	2.562,51	0,00	5.980,29	3.940.442,93	40.061,3188	98,3603
20.05.2022	299.333,59	3.614.601,79	28.207,19		3.942.142,57	1.218,60	2.280,25	2.697,31	0,00	6.196,16	3.935.946,42	40.061,3188	98,2480
21.05.2022	299.333,59	3.614.601,79	28.397,61		3.942.333,00	1.218,60	2.361,32	2.832,11	0,00	6.412,03	3.935.920,97	40.061,3188	98,2474
22.05.2022	299.333,59	3.614.601,79	28.588,04		3.942.523,42	1.218,60	2.442,39	2.966,91	0,00	6.627,90	3.935.895,52	40.061,3188	98,2468
23.05.2022	300.741,79	3.597.987,94	27.370,26		3.926.099,99	1.218,60	2.523,42	3.101,14	0,00	6.843,16	3.919.256,83	40.061,3188	97,8314
24.05.2022	300.741,79	3.610.861,03	27.560,68		3.939.163,51	1.218,60	2.604,48	3.235,81	0,00	7.058,89	3.932.104,62	40.061,3188	98,1522
25.05.2022	306.447,92	3.611.797,86	22.044,97		3.940.290,75	1.218,60	2.685,54	3.370,51	0,00	7.274,65	3.933.016,10	40.061,3188	98,1749
26.05.2022	306.765,74	3.610.133,15	21.917,57		3.938.816,46	1.218,60	2.766,60	3.505,15	0,00	7.490,35	3.931.326,11	40.061,3188	98,1327
27.05.2022	306.189,34	3.619.845,76	22.107,99		3.948.143,10	642,60	2.847,68	3.640,12	0,00	7.130,40	3.941.012,70	40.061,3188	98,3745
28.05.2022	306.189,34	3.619.845,76	22.298,42		3.948.333,52	642,60	2.928,76	3.775,09	0,00	7.346,45	3.940.987,07	40.061,3188	98,3739
29.05.2022	306.189,34	3.619.845,76	22.488,85		3.948.523,95	642,60	3.009,84	3.910,06	0,00	7.562,50	3.940.961,45	40.061,3188	98,3732
30.05.2022	306.189,34	3.603.882,96	22.679,27		3.932.751,57	642,60	3.090,88	4.044,48	0,00	7.777,96	3.924.973,61	40.061,3188	97,9741
31.05.2022	306.649,53	3.584.278,02	22.409,37		3.913.336,91	642,60	3.177,85	4.178,23	0,00	7.998,68	3.905.338,24	40.061,3188	97,4840
Prosjeck	667.899,79	3.364.620,53	25.286,63	0,00	4.057.806,95	116.554,21	2.428,73	3.368,80	0,00	122.351,73	3.935.455,22	40.061,3188	98,2358
01.06.2022	306.666,62	3.571.447,03	22.599,79		3.900.713,44	642,60	3.259,81	4.311,54	0,00	8.213,95	3.892.499,49	40.061,3188	97,1635
02.06.2022	306.014,01	3.555.445,31	22.790,21		3.884.249,53	0,00	3.341,74	4.444,29	0,00	7.786,03	3.876.463,50	40.061,3188	96,7633
03.06.2022	306.014,01	3.545.787,48	22.980,63		3.874.782,12	0,00	3.423,65	4.576,72	0,00	8.000,37	3.866.781,75	40.061,3188	96,5216
04.06.2022	306.014,01	3.545.787,48	23.171,06		3.874.972,54	0,00	3.505,56	4.709,15	0,00	8.214,71	3.866.757,83	40.061,3188	96,5210
05.06.2022	306.014,01	3.545.787,48	23.361,48		3.875.162,97	0,00	3.587,47	4.841,58	0,00	8.429,05	3.866.733,92	40.061,3188	96,5204
06.06.2022	306.014,01	3.536.846,38	23.551,90		3.866.412,29	0,00	3.664,68	4.973,70	0,00	8.638,38	3.857.773,91	40.061,3188	96,2967
07.06.2022	306.014,01	3.547.254,00	23.742,32		3.877.010,33	0,00	3.741,91	5.106,18	0,00	8.848,09	3.868.162,24	40.061,3188	96,5560
08.06.2022	305.994,45	3.533.969,26	23.932,75		3.863.896,45	0,00	3.819,11	5.238,20	0,00	9.057,31	3.854.839,14	40.061,3188	96,2235
09.06.2022	305.994,45	3.501.022,07	24.123,17		3.831.139,69	0,00	3.896,24	5.369,09	0,00	9.265,33	3.821.874,36	40.061,3188	95,4006
10.06.2022	299.948,35	3.473.184,08	24.313,59		3.797.446,02	0,00	2.106,83	1.320,81	0,00	3.427,64	3.794.018,38	40.061,3188	94,7053
11.06.2022	299.948,35	3.473.184,08	24.504,01		3.797.636,44	0,00	2.183,90	1.450,75	0,00	3.634,65	3.794.001,79	40.061,3188	94,7049
12.06.2022	299.948,35	3.473.184,08	24.694,44		3.797.826,86	0,00	2.260,97	1.580,69	0,00	3.841,66	3.793.985,20	40.061,3188	94,7045
13.06.2022	299.948,35	3.415.368,96	24.884,86		3.740.202,17	0,00	2.337,91	1.708,65	0,00	4.046,56	3.736.155,61	40.061,3188	93,2609
14.06.2022	299.952,18	3.383.029,31	25.075,28		3.708.056,77	0,00	2.414,78	1.835,50	0,00	4.250,28	3.703.806,49	40.061,3188	92,4534
15.06.2022	299.952,18	3.417.625,01	25.265,70		3.742.842,89	0,00	2.491,72	1.963,53	0,00	4.455,25	3.738.387,64	40.061,3188	93,3166
16.06.2022	299.952,18	3.404.421,42	25.456,12		3.729.829,72	0,00	2.568,64	2.091,11	0,00	4.659,75	3.725.169,97	40.061,3188	92,9867
17.06.2022	299.952,18	3.424.327,11	25.646,55		3.749.925,84	0,00	2.645,60	2.219,37	0,00	4.864,97	3.745.060,87	40.061,3188	93,4832
18.06.2022	299.952,18	3.424.327,11	25.836,97		3.750.116,26	0,00	2.722,56	2.347,63	0,00	5.070,19	3.745.046,07	40.061,3188	93,4828
19.06.2022	299.952,18	3.424.327,11	26.027,39		3.750.306,68	0,00	2.799,52	2.475,89	0,00	5.275,41	3.745.031,27	40.061,3188	93,4825
20.06.2022	302.152,49	3.408.838,60	24.017,51		3.735.008,59	0,00	2.876,44	2.603,62	0,00	5.480,06	3.729.528,53	40.061,3188	93,0955
21.06.2022	302.152,49	3.408.043,89	24.207,93		3.734.404,30	0,00	2.953,36	2.731,32	0,00	5.684,68	3.728.719,62	40.061,3188	93,0753
22.06.2022	302.152,49	3.436.080,63	24.398,35		3.762.631,47	0,00	3.030,34	2.859,98	0,00	5.890,32	3.756.741,15	40.061,3188	93,7748
23.06.2022	302.152,49	3.474.054,60	24.588,77		3.800.795,86	0,00	3.107,41	2.989,94	0,00	6.097,35	3.794.698,51	40.061,3188	94,7223
24.06.2022	302.152,49	3.472.803,10	24.779,20		3.799.734,79	0,00	3.184,47	3.119,86	0,00	6.304,33	3.793.430,46	40.061,3188	94,6906
25.06.2022	302.152,49	3.472.803,10	24.969,62		3.799.925,21	0,00	3.261,53	3.249,78	0,00	6.511,31	3.793.413,90	40.061,3188	94,6902

26.06.2022	302.152,49	3.472.803,10	25.160,04		3.800.115,63	0,00	3.338,59	3.379,70	0,00	6.718,29	3.793.397,34	40.061,3188	94,6898
27.06.2022	302.152,49	3.453.843,09	25.350,46		3.781.346,04	0,00	3.415,61	3.508,97	0,00	6.924,58	3.774.421,46	40.061,3188	94,2161
28.06.2022	302.152,49	3.434.134,35	25.540,88		3.761.827,72	0,00	3.492,59	3.637,56	0,00	7.130,15	3.754.697,57	40.061,3188	93,7238
29.06.2022	302.152,49	3.459.409,75	25.731,31		3.787.293,55	0,00	3.569,63	3.767,02	0,00	7.336,65	3.779.956,90	40.061,3188	94,3543
30.06.2022	302.152,49	3.483.451,81	25.921,73		3.811.526,03	0,00	3.652,65	3.897,30	0,00	7.549,95	3.803.976,08	40.061,3188	94,9538
Prosjek	302.597,45	3.472.419,69	24.554,13	0,00	3.799.571,26	21,42	3.088,51	3.276,98	0,00	6.386,91	3.793.184,35	40.061,3188	94,6845
01.07.2022	302.152,49	3.520.942,16	26.112,15		3.849.206,80	0,00	3.728,98	4.028,86		7.757,84	3.841.448,96	40.061,3188	95,8892
02.07.2022	302.152,49	3.520.942,16	26.302,57		3.849.397,22	0,00	3.805,31	4.160,42		7.965,73	3.841.431,49	40.061,3188	95,8888
03.07.2022	302.152,49	3.520.942,16	26.493,00		3.849.587,65	0,00	3.881,64	4.291,98		8.173,62	3.841.414,03	40.061,3188	95,8884
04.07.2022	308.562,72	3.496.029,13	20.273,19		3.824.865,04	0,00	3.957,92	4.422,69		8.380,61	3.816.484,43	40.061,3188	95,2661
05.07.2022	308.826,76	3.527.994,12	20.199,57		3.857.020,45	0,00	4.034,27	4.554,49		8.588,76	3.848.431,69	40.061,3188	96,0635
06.07.2022	308.826,76	3.538.718,05	20.389,99		3.867.934,81	0,00	4.110,64	4.686,66		8.797,30	3.859.137,51	40.061,3188	96,3308
07.07.2022	303.140,88	3.522.825,00	20.580,42		3.846.546,29	0,00	2.399,79	920,98		3.320,77	3.843.225,52	40.061,3188	95,9336
08.07.2022	303.140,88	3.522.061,21	20.770,84		3.845.972,93	0,00	2.476,12	1.052,58		3.528,70	3.842.444,23	40.061,3188	95,9141
09.07.2022	303.140,88	3.522.061,21	20.961,26		3.846.163,35	0,00	2.552,45	1.184,17		3.736,62	3.842.426,73	40.061,3188	95,9136
10.07.2022	303.140,88	3.522.061,21	21.151,68		3.846.353,77	0,00	2.628,78	1.315,76		3.944,54	3.842.409,23	40.061,3188	95,9132
11.07.2022	303.140,88	3.540.498,82	21.342,11		3.864.981,80	0,00	2.705,15	1.447,98		4.153,13	3.860.828,67	40.061,3188	96,3730
12.07.2022	303.140,88	3.561.928,71	21.532,53		3.886.602,12	0,00	2.781,57	1.580,94		4.362,51	3.882.239,61	40.061,3188	96,9074
13.07.2022	303.140,88	3.533.275,15	82.532,35		3.918.948,38	38.540,72	2.857,98	1.713,68		43.112,38	3.875.836,00	40.061,3188	96,7476
14.07.2022	303.140,88	3.517.884,06	82.722,26		3.903.747,20	38.540,72	2.934,35	1.845,89		43.320,96	3.860.426,24	40.061,3188	96,3629
15.07.2022	264.793,74	3.528.560,54	82.912,16		3.876.266,44	193,58	3.011,00	1.978,47		5.183,05	3.871.083,39	40.061,3188	96,6290
16.07.2022	264.793,74	3.528.560,54	83.102,61		3.876.456,88	193,58	3.087,65	2.111,05		5.392,28	3.871.064,60	40.061,3188	96,6285
17.07.2022	264.793,74	3.528.560,54	83.293,05		3.876.647,33	193,58	3.164,30	2.243,62		5.601,50	3.871.045,83	40.061,3188	96,6280
18.07.2022	264.793,74	3.516.395,70	83.483,49		3.864.672,94	193,58	3.240,93	2.375,78		5.810,29	3.858.862,65	40.061,3188	96,3239
19.07.2022	325.621,17	3.509.952,36	22.848,32		3.858.421,85	193,58	3.317,08	2.507,72		6.018,38	3.852.403,47	40.061,3188	96,1627
20.07.2022	325.621,17	3.520.383,23	23.038,77		3.869.043,17	193,58	3.393,26	2.640,01		6.226,85	3.862.816,32	40.061,3188	96,4226
21.07.2022	325.621,17	3.517.446,72	23.229,21		3.866.297,10	193,58	3.469,43	2.772,20		6.435,21	3.859.861,89	40.061,3188	96,3488
22.07.2022	325.621,17	3.565.918,16	23.419,65		3.914.958,98	193,58	3.545,71	2.906,05		6.645,34	3.908.313,64	40.061,3188	97,5583
23.07.2022	325.621,17	3.565.918,16	23.610,09		3.915.149,43	193,58	3.621,99	3.039,90		6.855,47	3.908.293,96	40.061,3188	97,5578
24.07.2022	325.621,17	3.565.918,16	22.920,41		3.914.459,74	193,58	3.698,26	3.173,72		7.065,56	3.907.394,18	40.061,3188	97,5353
25.07.2022	327.674,79	3.573.240,73	21.057,23		3.921.972,75	193,58	3.774,55	3.307,79		7.275,92	3.914.696,83	40.061,3188	97,7176
26.07.2022	327.674,79	3.588.746,05	21.247,68		3.937.668,52	193,58	3.850,87	3.442,39		7.486,84	3.930.181,68	40.061,3188	98,1042
27.07.2022	327.674,79	3.585.288,68	21.438,12		3.934.401,59	193,58	3.927,19	3.576,87		7.697,64	3.926.703,95	40.061,3188	98,0173
28.07.2022	327.674,79	3.616.319,31	21.628,56		3.965.622,67	193,58	4.003,57	3.712,41		7.909,56	3.957.713,11	40.061,3188	98,7914
29.07.2022	327.530,39	3.624.215,75	21.819,00		3.973.565,15	49,58	4.079,97	3.848,22		7.977,77	3.965.587,38	40.061,3188	98,9879
30.07.2022	327.530,39	3.624.215,75	22.009,45		3.973.755,59	49,58	4.156,37	3.984,03		8.189,98	3.965.565,61	40.061,3188	98,9874
31.07.2022	327.530,39	3.624.215,75	22.199,89		3.973.946,03	49,58	4.288,78	4.119,84		8.458,20	3.965.487,83	40.061,3188	98,9855
Prosjek	308.515,91	3.546.839,33	34.020,05	0,00	3.889.375,29	2.578,72	3.435,03	2.869,26	0,00	8.883,01	3.880.492,28	40.061,3188	96,8638
01.08.2022	327.530,39	3.639.789,24	22.390,33		3.989.709,97	49,58	4.365,22	4.256,18		8.670,98	3.981.038,99	40.061,3188	99,3736
02.08.2022	327.530,39	3.633.304,17	22.580,77		3.983.415,34	49,58	4.441,64	4.392,30		8.883,52	3.974.531,82	40.061,3188	99,2112
03.08.2022	327.470,81	3.615.356,94	22.771,22		3.965.598,96	0,00	4.518,02	4.527,80		9.045,82	3.956.553,14	40.061,3188	98,7624
04.08.2022	327.470,81	3.628.716,92	22.961,66		3.979.149,39	0,00	4.594,43	4.663,76		9.258,19	3.969.891,20	40.061,3188	99,0954
05.08.2022	327.470,81	3.608.672,18	23.152,10		3.959.295,10	0,00	4.670,80	4.799,03		9.469,83	3.949.825,27	40.061,3188	98,5945
06.08.2022	327.470,81	3.608.672,18	23.342,54		3.959.485,54	0,00	4.747,17	4.934,30		9.681,47	3.949.804,07	40.061,3188	98,5940
07.08.2022	327.470,81	3.608.672,18	23.532,99		3.959.675,98	0,00	4.823,54	5.069,57		9.893,11	3.949.782,87	40.061,3188	98,5934
08.08.2022	327.470,81	3.613.920,09	23.723,43		3.965.114,33	0,00	4.899,92	5.205,02		10.104,94	3.955.009,39	40.061,3188	98,7239
09.08.2022	327.470,81	3.605.649,53	23.913,87		3.957.034,21	0,00	4.976,28	5.340,19		10.316,47	3.946.717,74	40.061,3188	98,5169
10.08.2022	327.470,81	3.617.367,65	24.104,31		3.968.942,77	0,00	5.052,67	5.475,76		10.528,43	3.958.414,34	40.061,3188	98,8089
11.08.2022	327.451,25	3.602.440,93	24.294,76		3.954.186,94	0,00	5.129,02	5.610,81		10.739,83	3.943.447,11	40.061,3188	98,4353
12.08.2022	321.479,27	3.595.949,76	24.485,20		3.941.914,23	0,00	3.354,62	1.625,80		4.980,42	3.936.933,81	40.061,3188	98,2727
13.08.2022	321.479,27	3.595.949,76	24.675,64		3.942.104,68	0,00	3.430,96	1.760,63		5.191,59	3.936.913,09	40.061,3188	98,2722
14.08.2022	321.479,27	3.595.949,76	24.866,08		3.942.295,12	0,00	3.507,30	1.895,46		5.402,76	3.936.892,36	40.061,3188	98,2717
15.08.2022	321.479,27	3.615.845,11	25.056,53		3.962.380,91	0,00	3.583,68	2.030,97		5.614,65	3.956.766,26	40.061,3188	98,7677
16.08.2022	321.479,27	3.594.780,53	25.246,97		3.941.506,77	0,00	3.660,02	2.165,76		5.825,78	3.935.680,99	40.061,3188	98,2414
17.08.2022	321.479,27	3.563.068,37	25.437,41		3.909.985,05	0,00	3.736,29	2.299,46		6.035,75	3.903.949,30	40.061,3188	97,4493
18.08.2022	321.479,27	3.557.736,84	25.627,85		3.904.843,96	0,00	3.812,55	2.432,98		6.245,53	3.898.598,43	40.061,3188	97,3158
19.08.2022	321.479,27	3.526.940,16	25.818,30		3.874.237,73	0,00	3.888,74	2.565,44		6.454,18	3.867.783,55	40.061,3188	96,5466
20.08.2022	321.479,27	3.526.940,16	26.008,74		3.874.428,17	0,00	3.964,93	2.697,90		6.662,83	3.867.765,34	40.061,3188	96,5461

21.08.2022	321.479,27	3.526.940,16	26.199,18		3.874.618,61	0,00	4.041,12	2.830,36		6.871,48	3.867.747,13	40.061,3188	96,5457
22.08.2022	321.479,27	3.503.842,36	26.389,62		3.851.711,25	0,00	4.117,26	2.962,03		7.079,29	3.844.631,96	40.061,3188	95,9687
23.08.2022	321.479,27	3.494.873,19	26.580,07		3.842.932,53	0,00	4.193,38	3.093,39		7.286,77	3.835.645,76	40.061,3188	95,7444
24.08.2022	321.479,27	3.487.285,36	26.770,51		3.835.535,13	0,00	4.269,48	3.224,49		7.493,97	3.828.041,16	40.061,3188	95,5545
25.08.2022	321.479,27	3.499.188,56	26.960,95		3.847.628,78	0,00	4.345,61	3.356,00		7.701,61	3.839.927,17	40.061,3188	95,512
26.08.2022	521.479,27	3.481.065,25	27.151,39		4.029.695,91	0,00	4.421,70	3.486,89	200.000,00	207.908,59	3.821.787,32	40.061,3188	95,3984
27.08.2022	521.479,27	3.481.065,25	27.341,84		4.029.886,36	0,00	4.498,23	3.624,63		8.122,86	4.021.763,50	42.157,7900	95,3979
28.08.2022	521.479,27	3.481.065,25	27.532,28		4.030.076,80	0,00	4.574,76	3.762,37		8.337,13	4.021.739,67	42.157,7900	95,3973
29.08.2022	522.654,69	3.457.845,71	26.598,12		4.007.098,52	0,00	4.651,23	3.899,31	50,00	8.600,54	3.998.497,98	42.157,7900	94,8460
30.08.2022	522.654,69	3.448.349,89	26.788,56		3.997.793,14	0,00	4.727,68	4.036,93		8.764,61	3.989.028,53	42.158,3066	94,6202
31.08.2022	522.654,69	3.437.522,05	26.979,00		3.987.155,74	0,00	4.810,15	4.173,17		8.983,32	3.978.172,42	42.158,3066	94,3627
Prosjeak	362.431,94	3.556.605,34	25.138,14	0,00	3.944.175,42	3,20	4.316,40	3.619,31	6.453,23	14.392,14	3.929.783,29	40.399,4926	97,2929
01.09.2022	522.654,69	3.424.417,51	27.169,45		3.974.241,65	0,00	4.887,39	4.308,96	0,00	9.196,35	3.965.045,30	42.158,3066	94,0513
02.09.2022	522.654,69	3.445.283,76	27.359,89		3.995.298,34	0,00	4.964,68	4.445,47	0,00	9.410,15	3.985.888,19	42.158,3066	94,5457
03.09.2022	522.654,69	3.445.283,76	27.550,33		3.995.488,78	0,00	5.041,97	4.581,98	0,00	9.623,95	3.985.864,83	42.158,3066	94,5452
04.09.2022	522.654,69	3.445.283,76	27.740,77		3.995.679,22	0,00	5.119,26	4.718,49	0,00	9.837,75	3.985.841,47	42.158,3066	94,5446
05.09.2022	522.654,69	3.432.428,44	27.931,22		3.983.014,35	0,00	5.196,52	4.854,56	0,00	10.051,08	3.972.963,27	42.158,3066	94,2392
06.09.2022	523.219,44	3.431.920,50	27.556,91		3.982.696,86	0,00	5.273,78	4.990,61	0,00	10.264,39	3.972.432,47	42.158,3066	94,2266
07.09.2022	523.219,44	3.437.717,68	27.747,36		3.988.684,48	0,00	5.351,05	5.126,85	0,00	10.477,90	3.978.206,58	42.158,3066	94,3635
08.09.2022	517.245,33	3.416.491,19	27.937,80		3.961.674,32	0,00	5.328,73	5.089,20	0,00	4.717,93	3.956.956,39	42.158,3066	93,8595
09.09.2022	517.245,33	3.417.886,51	28.128,24		3.963.260,08	0,00	5.705,96	5.224,76	0,00	4.930,72	3.958.329,36	42.158,3066	93,8920
10.09.2022	517.245,33	3.417.886,51	28.318,68		3.963.450,53	0,00	5.783,19	5.360,32	0,00	5.143,51	3.958.307,02	42.158,3066	93,8915
11.09.2022	517.245,33	3.417.886,51	28.509,13		3.963.640,97	0,00	5.860,42	5.495,88	0,00	5.356,30	3.958.284,67	42.158,3066	93,8910
12.09.2022	517.245,33	3.570.383,33	30.493,30		4.118.121,96	139.942,52	5.937,68	5.631,93	0,00	14.512,13	3.972.609,84	42.158,3066	94,2308
13.09.2022	517.245,33	3.552.425,88	30.683,74		4.100.354,95	139.942,52	6.014,90	5.767,37	0,00	14.572,79	3.954.630,17	42.158,3066	93,8043
14.09.2022	383.377,38	3.550.928,63	30.874,19		3.965.180,20	6.074,57	6.092,98	5.902,76	0,00	12.070,31	3.953.109,89	42.158,3066	93,7682
15.09.2022	377.804,52	3.541.794,42	31.075,74		3.950.674,68	501,71	6.171,08	6.037,83	0,00	6.710,62	3.943.964,06	42.158,3066	93,5513
16.09.2022	377.804,52	3.529.510,64	31.277,30		3.938.592,46	501,71	6.249,16	6.172,48	0,00	6.923,35	3.931.669,11	42.158,3066	93,2597
17.09.2022	377.804,52	3.529.510,64	31.478,86		3.938.794,02	501,71	6.327,24	6.307,13	0,00	7.136,08	3.931.657,94	42.158,3066	93,2594
18.09.2022	377.804,52	3.529.510,64	31.680,41		3.938.995,57	501,71	6.405,32	6.441,78	0,00	7.348,81	3.931.646,77	42.158,3066	93,2591
19.09.2022	377.804,52	3.526.678,77	31.881,97		3.936.365,26	501,71	6.483,39	6.576,33	0,00	7.561,43	3.928.803,84	42.158,3066	93,1917
20.09.2022	379.447,42	3.494.251,65	30.440,63		3.904.139,70	501,71	6.561,39	6.709,77	0,00	7.772,87	3.896.366,83	42.158,3066	92,4223
21.09.2022	379.447,42	3.500.972,53	30.642,19		3.911.062,13	501,71	6.639,41	6.843,44	0,00	7.984,56	3.903.077,58	42.158,3066	92,5815
22.09.2022	379.447,42	3.482.682,13	30.843,74		3.892.973,30	501,71	6.717,38	6.976,49	0,00	8.195,58	3.884.777,72	42.158,3066	92,1474
23.09.2022	379.447,42	3.467.260,85	31.045,30		3.877.753,57	501,71	6.795,32	7.109,01	0,00	8.406,04	3.869.347,54	42.158,3066	91,7814
24.09.2022	379.447,42	3.467.260,85	31.246,86		3.877.955,13	501,71	6.873,26	7.241,53	0,00	8.616,50	3.869.338,64	42.158,3066	91,7812
25.09.2022	379.447,42	3.467.260,85	31.448,41		3.878.156,69	501,71	6.951,20	7.374,05	0,00	8.826,96	3.869.329,73	42.158,3066	91,7810
26.09.2022	379.447,42	3.445.172,36	31.649,97		3.856.269,75	501,71	7.029,09	7.505,81	0,00	9.036,61	3.847.233,14	42.158,3066	91,2568
27.09.2022	379.447,42	3.417.105,39	31.851,53		3.828.404,34	501,71	7.106,92	7.636,61	0,00	9.245,24	3.819.159,11	42.158,3066	90,5909
28.09.2022	379.447,42	3.425.177,60	32.053,08		3.836.678,11	501,71	7.184,77	7.767,68	0,00	9.454,16	3.827.223,95	42.158,3066	90,7822
29.09.2022	379.447,42	3.411.718,82	32.254,64		3.823.420,88	501,71	7.262,59	7.898,29	0,00	9.662,59	3.813.758,30	42.158,3066	90,4628
30.09.2022	479.447,42	3.433.154,70	32.456,20		3.945.058,32	501,71	7.346,43	8.029,64	100.000,00	109.877,78	3.835.180,54	42.158,3066	90,9709
Prosjeak	443.650,20	3.469.174,90	30.044,26	0,00	3.942.869,35	9.799,57	6.432,08	3.070,90	3.333,33	20.835,88	3.922.033,47	42.158,3066	93,0311
01.10.2022	479.447,42	3.433.154,70	32.657,76		3.945.259,88	501,71	7.523,68	8.164,41		10.089,80	3.935.170,08	43.257,5592	90,9707
02.10.2022	479.447,42	3.433.154,70	32.859,31		3.945.461,43	501,71	7.500,93	8.299,18		10.301,82	3.935.159,62	43.257,5592	90,9704
03.10.2022	479.447,42	3.474.711,00	33.060,87		3.987.219,29	501,71	7.578,27	8.435,37		10.515,35	3.976.703,95	43.257,5592	91,9308
04.10.2022	475.410,11	3.490.707,03	33.262,43		3.999.379,57	0,00	7.631,84	8.572,04		8.703,88	3.990.675,69	43.257,5592	92,2538
05.10.2022	475.410,11	3.460.657,53	33.463,98		3.969.531,63	0,00	7.609,14	8.707,68		8.916,82	3.960.614,81	43.257,5592	91,5589
06.10.2022	475.410,11	3.445.709,52	33.665,54		3.954.785,17	0,00	7.686,41	8.842,81		9.129,22	3.945.655,95	43.257,5592	91,2131
07.10.2022	475.410,11	3.420.330,72	33.867,10		3.929.607,93	0,00	7.763,62	8.977,07		9.340,69	3.920.267,24	43.257,5592	90,6262
08.10.2022	475.410,11	3.420.330,72	34.068,65		3.929.809,49	0,00	7.840,83	9.111,33		9.552,16	3.920.257,33	43.257,5592	90,6259
09.10.2022	475.410,11	3.420.330,72	34.270,21		3.930.011,04	0,00	7.918,04	9.245,59		9.763,63	3.920.247,41	43.257,5592	90,6257
10.10.2022	475.390,55	3.401.783,41	34.471,77		3.911.645,73	0,00	7.995,21	9.379,21		9.974,42	3.901.671,31	43.257,5592	90,1963
11.10.2022	475.390,55	3.405.137,51	34.673,32		3.915.201,39	0,00	8.072,39	9.512,95		10.185,34	3.905.016,05	43.257,5592	90,2736
12.10.2022	475.390,55	3.392.256,50	34.874,88		3.902.521,93	0,00	8.149,54	9.646,25		10.395,79	3.892.126,14	43.257,5592	89,9756
13.10.2022	471.101,99	3.393.134,20	35.076,44		3.899.312,63	0,00	8.226,77	9.779,94		6.318,71	3.892.993,92	43.257,5592	89,9957
14.10.2022	471.101,99	3.388.177,80	35.277,99		3.894.557,78	0,00	8.303,91	9.913,10		6.529,01	3.888.028,77	43.257,5592	89,8809
15.10.2022	471.101,99	3.388.177,80	35.479,55		3.894.759,34	0,00	8.380,05	10.046,26		6.739,31	3.888.020,03	43.257,5592	89,8807

16.10.2022	471.101,99	3.388.177,80	35.681,11		3.894.960,90	0,00	4.800,19	2.149,42		6.949,61	3.888.011,29	43.257.5592	89,8805
17.10.2022	471.101,99	3.401.075,73	35.882,66		3.908.060,39	0,00	4.877,36	2.283,02		7.160,38	3.900.900,01	43.257.5592	90,1785
18.10.2022	471.301,74	3.407.148,08	35.884,48		3.914.334,30	0,00	4.954,54	2.416,82		7.371,36	3.906.962,94	43.257.5592	90,3186
19.10.2022	471.301,74	3.388.663,25	36.086,04		3.896.051,03	0,00	5.031,68	2.549,99		7.581,67	3.888.469,36	43.257.5592	89,8911
20.10.2022	471.301,74	3.382.600,92	36.287,60		3.890.190,26	0,00	5.108,81	2.682,95		7.791,76	3.882.398,50	43.257.5592	89,7508
21.10.2022	471.301,74	3.377.326,93	36.489,15		3.885.117,82	0,00	5.185,93	2.815,73		8.001,66	3.877.116,16	43.257.5592	89,6286
22.10.2022	471.301,74	3.377.326,93	36.690,71		3.885.319,38	0,00	5.263,05	2.948,51		8.211,56	3.877.107,82	43.257.5592	89,6284
23.10.2022	471.301,74	3.377.326,93	36.892,27		3.885.520,94	0,00	5.340,17	3.081,29		8.421,46	3.877.099,48	43.257.5592	89,6283
24.10.2022	471.301,74	3.399.098,61	37.093,82		3.907.494,18	0,00	5.417,34	3.214,82		8.632,16	3.898.862,02	43.257.5592	90,1313
25.10.2022	471.301,74	3.431.893,43	37.295,38		3.940.490,55	0,00	5.494,58	3.349,47		8.844,05	3.931.646,50	43.257.5592	90,8892
26.10.2022	471.301,74	3.441.072,10	37.496,94		3.949.870,77	0,00	5.571,84	3.484,43		9.056,27	3.940.814,50	43.257.5592	91,1012
27.10.2022	471.301,74	3.479.094,33	37.698,49		3.988.094,56	0,00	5.649,18	3.620,70		9.269,88	3.978.824,68	43.257.5592	91,9799
28.10.2022	471.301,74	3.460.511,49	37.900,05		3.969.713,28	0,00	5.726,48	3.756,33		9.482,81	3.960.230,47	43.257.5592	91,5500
29.10.2022	471.301,74	3.460.511,49	38.101,61		3.969.914,84	0,00	5.803,78	3.891,96		9.695,74	3.960.219,10	43.257.5592	91,5498
30.10.2022	471.301,74	3.460.511,49	38.303,17		3.970.116,39	0,00	5.881,08	4.027,59		9.908,67	3.960.207,72	43.257.5592	91,5495
31.10.2022	475.149,50	3.446.820,62	34.641,96		3.956.612,08	0,00	5.964,35	4.162,75		10.127,10	3.946.484,98	43.257.5592	91,2323
Prosjeak	473.372,79	3.420.868,19	35.466,30	0,00	3.929.707,29	48,55	5.047,68	3.709,00	0,00	8.805,23	3.920.902,06	43.257.5592	90,6409
01.11.2022	475.149,50	3.455.580,53	34.843,51		3.965.573,55	0,00	6.042,48	4.298,21		10.340,69	3.955.232,86	43.257.5592	91,4345
02.11.2022	485.828,33	3.453.903,85	24.367,20		3.964.099,38	0,00	6.120,61	4.433,61		10.554,22	3.953.545,16	43.257.5592	91,3955
03.11.2022	485.828,33	3.432.985,89	24.569,72		3.943.383,95	0,00	6.198,69	4.568,29		10.766,98	3.932.616,97	43.257.5592	90,9117
04.11.2022	485.828,33	3.428.150,88	24.772,24		3.938.751,45	0,00	6.276,76	4.702,81		10.979,57	3.927.771,88	43.257.5592	90,7997
05.11.2022	485.828,33	3.428.150,88	24.974,76		3.938.953,97	0,00	6.354,83	4.837,33		11.192,16	3.927.761,81	43.257.5592	90,7994
06.11.2022	485.828,33	3.428.150,88	25.177,28		3.939.156,49	0,00	6.432,90	4.971,85		11.404,75	3.927.751,74	43.257.5592	90,7992
07.11.2022	485.828,33	3.429.964,21	25.379,80		3.941.172,34	0,00	6.510,97	5.106,43		11.617,40	3.929.554,94	43.257.5592	90,8409
08.11.2022	485.967,69	3.435.962,90	25.442,96		3.947.373,55	0,00	6.589,06	5.241,21		11.830,27	3.935.543,28	43.257.5592	90,9793
09.11.2022	479.976,47	3.453.789,46	25.645,48		3.959.411,41	0,00	6.404,12	1.213,85		6.053,97	3.953.357,44	43.257.5592	91,3911
10.11.2022	479.976,47	3.495.557,87	25.848,00		4.001.382,34	0,00	4.918,34	1.350,67		6.269,01	3.995.113,33	43.257.5592	92,3564
11.11.2022	479.976,47	3.468.575,69	26.050,52		3.974.602,68	0,00	4.996,50	1.486,57		6.483,07	3.968.119,61	43.257.5592	91,7324
12.11.2022	479.976,47	3.468.575,69	26.253,04		3.974.805,19	0,00	5.074,66	1.622,47		6.697,13	3.968.108,06	43.257.5592	91,7321
13.11.2022	479.976,47	3.468.575,69	26.455,56		3.975.007,71	0,00	5.152,82	1.758,37		6.911,19	3.968.096,52	43.257.5592	91,7319
14.11.2022	479.976,47	3.473.074,94	26.658,07		3.979.709,48	0,00	5.230,99	1.894,42		7.125,41	3.972.584,07	43.257.5592	91,8356
15.11.2022	479.976,47	3.487.330,82	26.860,59		3.994.167,88	0,00	5.309,19	2.030,96		7.340,15	3.986.827,73	43.257.5592	92,1649
16.11.2022	479.976,47	3.505.070,24	27.063,11		4.012.109,82	0,00	5.387,43	2.168,11		7.555,54	4.004.554,28	43.257.5592	92,5747
17.11.2022	479.976,47	3.498.591,38	27.265,63		4.005.833,48	0,00	5.465,65	2.305,04		7.770,69	3.998.062,79	43.257.5592	92,4246
18.11.2022	479.976,47	3.505.001,15	27.468,15		4.012.445,76	0,00	5.543,89	2.442,18		7.986,07	4.004.459,69	43.257.5592	92,5725
19.11.2022	479.976,47	3.505.001,15	27.670,67		4.012.648,28	0,00	5.622,13	2.579,32		8.201,45	4.004.446,83	43.257.5592	92,5722
20.11.2022	479.976,47	3.505.001,15	27.873,19		4.012.850,80	0,00	5.700,37	2.716,46		8.416,83	4.004.433,97	43.257.5592	92,5719
21.11.2022	479.976,47	3.642.656,40	28.565,71		4.151.198,58	137.008,24	5.778,61	2.853,64		145.640,45	4.005.558,13	43.257.5592	92,5979
22.11.2022	480.328,51	3.645.487,74	28.416,18		4.154.232,43	137.008,24	5.856,86	2.990,92		145.855,98	4.008.376,45	43.257.5592	92,6630
23.11.2022	343.604,69	3.658.568,37	28.618,70		4.030.791,76	284,38	5.936,12	3.128,65		9.349,15	4.021.442,61	43.257.5592	92,9651
24.11.2022	343.604,69	3.675.454,41	28.823,23		4.047.882,33	284,38	6.015,42	3.266,95		9.566,75	4.038.315,58	43.257.5592	93,3551
25.11.2022	343.604,69	3.650.276,20	29.027,75		4.022.908,64	284,38	6.094,67	3.404,39		9.783,44	4.013.125,21	43.257.5592	92,7728
26.11.2022	343.604,69	3.650.276,20	29.232,28		4.023.113,17	284,38	6.173,92	3.541,83		10.000,13	4.013.113,05	43.257.5592	92,7725
27.11.2022	343.604,69	3.650.276,20	29.436,81		4.023.317,70	284,38	6.253,17	3.679,27		10.216,82	4.013.100,88	43.257.5592	92,7722
28.11.2022	443.604,69	3.647.286,83	29.641,34		4.120.532,86	284,38	6.332,41	3.816,61	100.000,00	110.433,40	4.010.099,46	43.257.5592	92,7029
29.11.2022	443.604,69	3.663.901,85	29.845,87		4.137.352,41	284,38	6.411,91	3.957,94		10.654,23	4.126.698,18	44.336.2741	93,0772
30.11.2022	443.589,81	3.655.782,25	30.050,39		4.129.422,45	284,38	6.497,32	4.098,99		10.880,69	4.118.541,77	44.336.2741	92,8933
Prosjeak	454.831,08	3.528.898,72	27.409,92	0,00	4.011.139,73	9.209,72	5.837,29	3.215,58	3.333,33	21.595,92	3.989.543,81	43.329.4735	92,0731
01.12.2022	443.589,81	3.686.744,74	30.254,92		4.160.589,47	279,38	6.581,03	4.241,10	0,00	11.101,51	4.149.487,97	44.336.2741	93,5913
02.12.2022	443.589,81	3.679.220,21	30.459,45		4.153.269,46	279,38	6.659,72	4.382,95	0,00	11.322,05	4.141.947,42	44.336.2741	93,4212
03.12.2022	443.589,81	3.679.220,21	30.663,98		4.153.473,99	279,38	6.738,41	4.524,80	0,00	11.542,59	4.141.931,41	44.336.2741	93,4208
04.12.2022	443.589,81	3.679.220,21	30.868,51		4.153.678,52	279,38	6.817,10	4.666,65	0,00	11.763,13	4.141.915,39	44.336.2741	93,4205
05.12.2022	444.019,94	3.679.881,84	30.564,52		4.154.466,31	216,00	6.890,79	4.808,52	0,00	11.915,31	4.142.551,00	44.336.2741	93,4348
06.12.2022	442.259,59	3.694.012,72	30.769,05		4.167.041,37	0,00	5.425,96	4.950,88	0,00	10.376,84	4.156.664,53	44.336.2741	93,7531
07.12.2022	442.259,59	3.698.208,47	30.973,58		4.171.441,64	0,00	5.504,69	5.093,38	0,00	10.598,07	4.160.843,57	44.336.2741	93,8474
08.12.2022	442.259,59	3.690.822,76	31.178,10		4.164.260,45	0,00	5.583,40	5.235,63	0,00	10.819,03	4.153.441,42	44.336.2741	93,6804
09.12.2022	442.240,03	3.668.860,92	31.382,63		4.142.483,58	0,00	5.662,07	5.377,12	0,00	11.039,19	4.131.444,39	44.336.2741	93,1843
10.12.2022	442.240,03	3.668.860,92	31.587,16		4.142.688,11	0,00	5.740,74	5.518,61	0,00	11.259,35	4.131.428,76	44.336.2741	93,1839

11.12.2022	442.240,03	3.668.860,92	31.791,69	4.142.892,64	0,00	5.819,41	5.660,10	0,00	11.479,51	4.131.413,13	44.336.2741	93,1836
12.12.2022	442.240,03	3.666.297,31	31.996,22	4.140.533,56	0,00	5.898,07	5.801,50	0,00	11.699,57	4.128.833,99	44.336.2741	93,1254
13.12.2022	442.240,03	3.675.599,99	32.200,75	4.150.040,77	0,00	5.976,75	5.943,22	0,00	11.919,97	4.138.120,80	44.336.2741	93,3349
14.12.2022	438.679,55	3.670.109,06	31.603,38	4.140.391,99	0,00	5.793,03	1.985,76	0,00	7.778,79	4.132.613,20	44.336.2741	93,2107
15.12.2022	438.679,55	3.629.172,36	31.807,91	4.099.659,82	0,00	5.871,61	2.125,89	0,00	7.997,50	4.091.662,32	44.336.2741	92,2870
16.12.2022	438.679,55	3.605.268,02	32.012,44	4.075.960,01	0,00	5.950,14	2.265,20	0,00	8.215,34	4.067.744,67	44.336.2741	91,7476
17.12.2022	438.679,55	3.605.268,02	32.216,97	4.076.164,54	0,00	6.028,67	2.404,51	0,00	8.433,18	4.067.731,36	44.336.2741	91,7473
18.12.2022	438.679,55	3.605.268,02	32.421,50	4.076.369,07	0,00	6.107,20	2.543,82	0,00	8.651,02	4.067.718,05	44.336.2741	91,7470
19.12.2022	438.679,66	3.601.636,35	32.626,02	4.072.942,04	0,00	6.185,72	2.683,01	0,00	8.868,73	4.064.073,31	44.336.2741	91,6647
20.12.2022	438.679,66	3.580.965,45	32.830,55	4.052.475,66	0,00	6.264,19	2.821,49	0,00	9.085,68	4.043.389,98	44.336.2741	91,1982
21.12.2022	438.679,66	3.581.843,38	33.035,08	4.053.558,13	0,00	6.342,66	2.960,00	0,00	9.302,66	4.044.255,47	44.336.2741	91,2178
22.12.2022	438.679,66	3.573.010,48	33.239,61	4.044.929,75	0,00	6.421,12	3.098,20	0,00	9.519,32	4.035.410,43	44.336.2741	91,0183
23.12.2022	438.679,66	3.564.638,68	33.444,14	4.036.762,48	0,00	6.499,56	3.236,12	0,00	9.735,68	4.027.026,80	44.336.2741	90,8292
24.12.2022	438.679,66	3.564.638,68	33.648,67	4.036.967,01	0,00	6.578,00	3.374,04	0,00	9.952,04	4.027.014,97	44.336.2741	90,8289
25.12.2022	438.679,66	3.564.638,68	33.853,19	4.037.171,54	0,00	6.656,44	3.511,96	0,00	10.168,40	4.027.003,14	44.336.2741	90,8286
26.12.2022	538.679,66	3.564.638,68	34.057,72	4.137.376,06	0,00	6.734,88	3.649,88	100.000,00	110.384,76	4.026.991,30	44.336.2741	90,8284
27.12.2022	538.679,66	3.546.293,07	34.262,25	4.119.234,99	0,00	6.813,50	3.790,59	0,00	10.604,09	4.108.630,90	45.437.2513	90,4243
28.12.2022	538.679,66	3.545.405,66	34.466,78	4.118.552,10	0,00	6.892,11	3.931,27	0,00	10.823,38	4.107.728,72	45.437.2513	90,4044
29.12.2022	538.679,66	3.553.019,13	34.671,31	4.126.370,10	0,00	6.970,74	4.072,21	0,00	11.042,95	4.115.327,15	45.437.2513	90,5717
30.12.2022	538.679,66	3.544.529,05	34.875,84	4.118.084,55	0,00	7.049,35	4.212,86	0,00	11.262,21	4.106.822,34	45.437.2513	90,3845
31.12.2022	538.664,66	3.544.529,05	35.080,36	4.118.274,08	0,00	7.134,92	4.353,51	0,00	11.488,43	4.106.785,65	45.437.2513	90,3837
Prosjeak	459.760,53	3.621.957,52	32.414,33	4.114.132,38	0,00	6.309,42	3.974,99	3.225,81	13.553,23	4.100.579,15	44.513,8511	92,1259

Obračun upravljačke provizije:

osnovica 3.769.654,12

% 1,25

Iznos 36.792,86

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

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-O-032-12

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	0	0
2.	Obveznice	3544529,05	86,07
3.	Ostali vrijednosni papiri	0	0
4.	Depoziti i plasmani	0	0
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	538664,66	13,08
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	35080,36	0,85
I	UKUPNA IMOVINA	4118274,07	100
II	UKUPNE OBAVEZE	11488,43	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	4106785,65	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	45437,2513	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	90,3837	

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

PRILOG 3b DECEMBAR 2022

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-O-032-12

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	89,6283				
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	99,9928				
Najniža cijena	89,6283				
Najviša cijena	99,9928				
Prosječna cijena	95,1274				

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

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-O-032-12

**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)	36.792,86	54,97%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	14.148,77	21,14%
Naknada za reviziju	5.265,00	7,87%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	5.278,85	7,89%
Troškovi servisiranja dioničara		
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	5.445,73	8,14%
Ukupno troškovi	66.931,21	100,00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	3.769.514,61	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,78%	

Napomena

U ukupne troškove uključeni su i troškovi kupovine i prodaje ulaganja u iznosu od 5.278,85 KM i ostali troškovi koji uključuju i rashode po osnovu poreza u iznosu od 880,12 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	66.931,21 KM
Troškovi iz člana 91. stav 1 tačka b	-5.278,85 KM
Troškovi iz člana 91. stav 1 tačka g	-880,12 KM
Troškovi koji se primjenjuju za obračun pokazatelja ukupnih troškova	60.772,24 KM
Pokazatelj ukupnih troškova (troškovi/prosječna neto vrijednosti imovine)	1,61%

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

PRILOG 5

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-O-032-12

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				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 1.15 01/22/27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	192,00	192.003,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	178,49	178.489,05	4,40%
Barclays Plc	BACR 3 3/8 04/02/25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	202,18	202.180,01	0,00	0,00	0,00	0,01%	194,45	194.448,62	4,86%
Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	56.500,00	189,58	107.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	163,33	92.282,22	2,27%
BMW Finance N.V.	BMW 0 1/2 02/22/25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38.000,00	188,73	71.771,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	184,38	70.062,92	1,71%
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 6 05/01/31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	182.000,00	247,20	461.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	218,90	398.391,62	9,79%
Citigroup Inc	C 1 1/2 07/24/26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	192,11	192.111,40	0,00	0,00	0,00	0,01%	183,04	183.036,35	4,49%
Commerzbank AG	CMZB 1 03/04/26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	188,64	37.727,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	180,13	36.026,39	0,89%
Continental AG	CONGR 2 1/2 08/27/26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.000,00	198,42	45.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	189,13	43.499,62	1,07%
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CRO 1 1/8 6/19/29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	177,98	177.980,53	0,00	0,00	0,00	0,01%	165,87	165.873,94	4,07%
Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.000,00	143,13	32.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	113,05	26.000,80	0,64%
Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 0 1/2 02/15/28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38.000,00	181,64	69.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	177,16	67.320,45	1,65%
Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69.000,00	288,00	195.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	238,44	164.520,31	4,08%
DH Europe Finance II S.à r.L.	DHR 0 3/4 09/18/31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	112.000,00	172,62	193.336,14	0,00	0,00	0,00	0,01%	152,50	170.799,97	4,17%
Deutsche Post AG	DPWGR 1 5/8 12/05/28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.000,00	193,31	30.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	180,48	28.877,44	0,70%
Deutsche Telekom AG	DT 0 1/2 07/05/27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46.000,00	180,59	83.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	174,07	80.071,68	1,96%
E.ON SE	EOANGR 0.35 02/28/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18.000,00	170,84	30.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	153,54	27.637,99	0,68%
Fresenius SE & Co. KGaA	FREGR 0 3/4 01/15/28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	183,79	73.514,96	0,00	0,00	0,00	0,01%	162,16	64.863,15	1,59%
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/2 05/25/31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130.000,00	194,20	258.600,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	175,95	228.730,41	5,63%
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	93.000,00	191,55	178.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	159,81	148.624,11	3,65%
Goldman Sachs Group Inc	GS 3 3/8 03/27/25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	202,50	204.577,86	0,00	0,00	0,00	0,01%	194,38	194.382,12	4,86%
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	HEIGR 1 3/4 04/24/28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.000,00	188,25	30.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	175,38	28.060,06	0,69%
JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.09 3/11/27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	188,07	188.072,61	0,00	0,00	0,00	0,01%	177,18	177.178,64	4,36%
Mercedes-Benz International Finance B.V.	MBGGR 0 3/8 11/08/26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19.000,00	184,50	35.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	175,44	33.333,21	0,81%
Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	173,11	81.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	148,00	69.558,90	1,70%
Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	NETHER 2 1/2 01/15/33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39.000,00	219,04	85.423,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	188,13	73.371,20	1,83%
OMV AG	OMVAV 1 12/14/26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41.000,00	186,89	77.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	178,98	73.380,98	1,79%
Ministarstvo finansija Portugala	PGB 0.475 10/18/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.500,00	173,80	37.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	158,04	33.978,78	0,83%
Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.4 05/23/34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	214,88	64.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	182,13	54.638,07	1,35%
RCI Banque S.A.	RENAUL 1 5/8 05/26/26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	184,29	18.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	176,38	17.638,07	0,43%
Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.000,00	189,03	39.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	170,51	35.806,94	0,88%
Ministarstvo finansija Republike Slovenije	SLOREP 0.275 01/14/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	175,19	61.314,98	35.000,00	173,52	60.731,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	158.000,00	183,95	298.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	167,71	264.985,63	6,47%
Volkswagen Leasing GmbH	VW 0 07/19/24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42.000,00	187,75	79.158,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	184,04	77.298,31	1,88%
Würth Finance International B.V.	WURTH 0 3/4 11/22/27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24.000,00	187,66	45.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	172,34	41.361,11	1,01%

Certificirani računovoda _____

Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje _____

Izvršni direktor društva za upravljanje _____

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

PRILOG 5a

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-O-032-12

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	4.077.702,90	100,00%	2.038,85	0,05%
Ukupno	4.077.702,90	100,00%	2.038,85	0,05%

Certificirani računovođa _____

Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

PRILOG 6

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-O-032-12

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	1.099.994,00	0,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	10.999,9400	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	4.106.785,65	0,00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	45.437,2513	0,0000
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	90,3837	
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,78%	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00%	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	2,73%	

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

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-O-032-12

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

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