

OIF Triglav Globalni dionički

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

4200135320009 04-04

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-11

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktnе poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249682121

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**
na dan 31.12.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.	0 0 1	458.942	453.701
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	6.	0 0 2	5.932.193	3.829.736
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala	6.	0 0 3	5.932.193	3.829.736
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0 0 5		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0 0 8		
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0 0 9		
4.2.	Obveznice		0 1 0		
4.3.	Depoziti		0 1 1		
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0 1 2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0 1 3		

Bar kod

Kontrolni broj:

5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4		
6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		
7.	Odgodenja porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)	7.	0	1	7	2.444	5.857
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi	7.	0	1	8	2.444	5.837
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9		
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1		20
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0	2	2	6.393.579	4.289.294
OBAVEZE							
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4		
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5		
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7		
4.	Odgodene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	8.	0	3	0	23.946	36.513
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	8.1.	0	3	2	14.040	9.073
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	8.2.	0	3	3	2.778	1.885
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	8.3.	0	3	5	7.128	25.555
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)	8.	0	3	6	23.946	36.513
NETO IMOVINA							
1.	Vlasnički kapital (038+039)	9.	0	3	7	5.961.704	4.683.067
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	9.	0	3	9	5.961.704	4.683.067
2.	Dionička premija		0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1		
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2		
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3		
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		0	4	4		
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	4	5		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		0	4	6		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		0	4	7		
5.	Dobit (049+050)	9.	0	4	8	838.215	

Kontrolni broj:

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

U da

Dana 26 -02- 2024

Certificirani računovođa Gagović

Broj licence: _____

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



Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Kontrolni broj:

OIF Triglav Obveznički

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

4200135320009 04-04

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-12

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktnе poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249681248

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)**

za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.09.2023.	01.01. do 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)	3.	2 0 1	308.693	48.716
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)	3.1.	2 0 2	87.730	48.692
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 3		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 4		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.1.	2 0 5	87.730	48.692
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6		
3.	Realizovani neto dobici od prodaje ulaganja (208 do 211)	3.2.	2 0 7	31.397	
3.1.	Neto dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 8		
3.2.	Neto dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 9		
3.3.	Neto dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 0	31.397	
3.4.	Neto dobici od prodaje nekretnina		2 1 1		
4.	Nerealizovani neto dobici po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	3.3.	2 1 2	189.553	0
4.1.	Neto dobici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.3.	2 1 3	189.553	
4.2.	Neto dobici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 4		
4.3.	Neto dobici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 1 5		
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2 1 6		
6.	Ostali prihodi i dobici		2 1 7	13	24
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)	4.	2 1 8	94.724	442.463
1.	Naknada društvu za upravljanje	4.1.	2 1 9	57.315	36.793

I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)	-	2	5	4	213.969	
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 - 244)		2	5	5	0	393.747
K.	Zarada po dionici						
	a) Osnovna zarada po dionici		2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7		

U Jasmin Gagović

Certificirani računovoda Jasmin Gagović

Dana 26-02-2024

Broj licence: _____

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

M.P.



Triglav Fondovi
d.o.o. Sarajevo

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za

OIF Triglav Globalni dionički

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

4200135320009 04-04

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-11

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249682121

Broj računa

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 31.12.2023. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka	2023	2022
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	4.252.781	
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3 0 4	4.252.781	
5. Dobit/gubitak) za period	3 0 5	838.215	-430.286
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	838.215	-430.286
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	1.296.083	4.683.067
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	17.446	
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	6.369.633	4.252.781
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	47.344,4222	
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	13.092,1107	47.344,4222
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	168,1197	
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	60.268,4132	47.344,4222

U Dom.
Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: _____

Jasminka Gagović
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5



Izvršni direktor društva za upravljanje

OIF Triglav Globalni dionički

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

4200135320009 04-04

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-11

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktnе poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249682121

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**
za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP			01.01. do 31.12.2023	01.01. do 31.12.2022
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1				
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2		89.973	43.939	
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3		-2.228.403	-4.689.796	
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4				
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5				
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6		1.055.909	491.523	
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 0 7				
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4 0 8				
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9				
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0				
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4 1 1		-132.100	-67.039	
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2		-6.375	-11.115	
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3		-4.092	-4.123	
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4		-25.600	-12.856	

1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	4	1	5	-	
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4	1	6		
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4	1	7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4	1	8	92	30
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	-5.756	-627
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4	2	0	-1.256.352	-4.250.064
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4	2	1	1.280.715	4.703.750
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	-15.785	
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4	2	3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4	2	4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4	2	5		15
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4	2	6	-3.337	
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+) (-)	4	2	7	1.261.593	4.703.765
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	4	2	8	5.241	453.701
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	4	2	9	453.701	
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	4	3	0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+) (-)	4	3	1	458.942	453.701

U Jas
Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa Jasminka Gagović

Broj licence:
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/15

M.P.



Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023 godine

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

26-02-2024

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:

Jasmina Gagović
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4665/5

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Prilog 2

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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

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

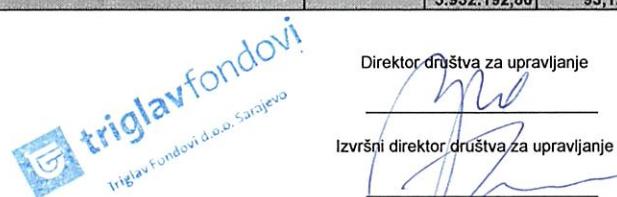
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništa fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja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

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

Datum izvještaja: 26 -02- 2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINA GAGOVIC
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5



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

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

JIB društvo za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2023 - 31.12.2023 godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA				Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda	
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13) - UP - Naknada KVP	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.01.2023	453.701,35	3.829.735,83	5.856,42	0,00	4.289.293,60	144,00	7.375,75	9.363,78	20.000,00	36.883,53	4.252.410,07	0,00	4.252.710,65	2,50%	291,28	47.344.4222	89.8186
02.01.2023	453.701,35	3.849.660,04	5.856,42	0,00	4.309.217,81	144,00	7.455,44	9.656,40	20.000,00	37.255,84	4.271.961,97	0,00	4.272.263,94	2,50%	292,62	47.344.4222	90.2316
03.01.2023	453.701,35	3.855.539,99	5.856,42	0,00	4.315.097,76	144,00	7.535,19	9.949,40	20.000,00	37.628,59	4.277.469,17	0,00	4.277.771,56	2,50%	293,00	47.344.4222	90.3479
04.01.2023	453.726,64	3.917.193,50	5.846,70	0,00	4.376.766,84	144,00	7.615,49	10.246,60	20.000,00	38.006,09	4.338.760,75	0,00	4.339.067,48	2,50%	297,20	47.344.4222	91.6425
05.01.2023	453.726,30	3.872.972,21	5.842,09	0,00	4.332.540,59	144,00	7.695,44	10.542,11	0,00	18.381,55	4.314.159,04	0,00	4.314.463,98	2,50%	295,51	47.566,8446	90.6968
06.01.2023	453.706,70	3.939.325,72	6.274,56	0,00	4.399.306,98	144,00	7.775,98	10.842,17	0,00	18.762,15	4.380.544,83	0,00	4.380.854,49	2,50%	300,06	47.566,8446	92,0924
07.01.2023	453.710,57	3.960.207,98	6.287,39	0,00	4.420.205,93	144,00	7.856,71	11.143,63	0,00	19.144,34	4.401.061,59	0,00	4.401.372,66	2,50%	301,46	47.566,8446	92.5237
08.01.2023	453.710,57	3.960.207,98	6.287,39	0,00	4.420.205,93	144,00	7.937,44	11.445,07	0,00	19.526,51	4.400.679,42	0,00	4.400.990,47	2,50%	301,44	47.566,8446	92.5157
09.01.2023	453.710,57	3.982.564,01	6.287,39	0,00	4.442.561,97	144,00	8.018,36	11.748,01	0,00	19.910,37	4.422.651,60	0,00	4.422.964,20	2,50%	302,94	47.566,8446	92,9776
10.01.2023	456.753,82	3.951.536,41	1.907,06	0,00	4.410.197,29	0,00	6.358,10	12.048,84	0,00	18.406,94	4.391.790,35	0,00	4.392.100,81	2,50%	300,83	47.566,8446	92,3288
11.01.2023	456.728,91	4.109.818,25	1.921,82	0,00	4.568.468,98	111.997,48	6.439,16	12.352,80	0,00	130.789,44	4.437.679,54	0,00	4.437.993,19	2,50%	303,96	47.566,8446	93,2935
12.01.2023	456.655,68	4.131.897,69	1.898,01	0,00	4.590.451,39	111.747,99	6.520,40	12.658,27	0,00	130.926,66	4.459.524,73	0,00	4.459.839,93	2,50%	305,47	47.566,8446	93,7528
13.01.2023	345.172,13	4.152.092,88	1.893,61	0,00	4.499.158,61	271,84	6.602,59	12.965,10	0,00	19.839,53	4.479.319,08	0,00	4.479.635,69	2,50%	306,83	47.566,8446	94,1689
14.01.2023	345.171,79	4.142.506,31	1.886,25	0,00	4.489.564,35	271,84	6.684,70	13.271,24	0,00	20.227,78	4.469.336,57	0,00	4.469.652,47	2,50%	306,14	47.566,8446	93,9591
15.01.2023	345.171,79	4.142.506,31	1.886,25	0,00	4.489.564,35	271,84	6.766,81	13.577,35	0,00	20.616,00	4.468.948,35	0,00	4.469.264,22	2,50%	306,11	47.566,8446	93,9509
16.01.2023	346.160,65	4.148.217,69	1.397,39	0,00	4.495.775,73	271,84	6.848,97	13.883,83	500,00	21.504,64	4.474.271,09	0,00	4.474.587,38	2,50%	306,48	47.566,8446	94,0628
17.01.2023	348.162,78	4.148.602,42	1.397,64	0,00	4.498.162,85	271,84	6.931,13	14.190,34	2.000,00	23.393,31	4.474.769,54	0,00	4.475.085,86	2,50%	306,51	47.572,1602	94,0628
18.01.2023	348.163,30	4.221.980,88	1.393,65	0,00	4.571.537,83	116.925,38	7.012,92	14.493,99	0,00	138.432,29	4.433.105,54	0,00	4.433.418,85	2,50%	303,65	47.593,4226	93,1453
19.01.2023	347.706,47	4.176.731,10	1.394,16	0,00	4.525.831,73	116.968,35	7.094,30	14.794,50	0,00	138.857,15	4.386.974,58	0,00	4.387.284,70	2,50%	300,51	47.593,4226	92,1761
20.01.2023	231.786,16	4.246.113,09	2.111,84	0,00	4.480.011,10	546,01	7.177,07	15.099,77	500,00	23.322,85	4.456.688,25	0,00	4.457.003,30	2,50%	305,27	47.593,4226	93,6408
21.01.2023	231.781,39	4.243.336,39	2.109,70	0,00	4.477.227,48	546,01	7.259,81	15.404,86	0,00	23.210,68	4.454.016,80	0,00	4.454.331,65	2,50%	305,09	47.598,7622	93,5742
22.01.2023	231.781,39	4.243.336,39	2.109,70	0,00	4.477.227,48	546,01	7.342,55	15.709,92	0,00	23.598,48	4.453.629,00	0,00	4.453.943,82	2,50%	305,06	47.598,7622	93,5661
23.01.2023	231.781,39	4.277.348,31	2.109,70	0,00	4.511.239,40	546,01	7.426,60	16.017,29	0,00	23.988,90	4.487.250,50	0,00	4.487.567,69	2,50%	307,37	47.598,7622	94,2724
24.01.2023	231.770,69	4.265.496,73	2.100,97	0,00	4.499.368,39	546,01	7.508,54	16.323,82	0,00	24.378,37	4.474.990,02	0,00	4.475.306,30	2,50%	306,53	47.598,7622	94,0148
25.01.2023	233.768,94	4.254.070,74	2.103,48	0,00	4.489.943,16	546,01	7.591,38	16.629,54	2.000,00	26.766,93	4.463.176,23	0,00	4.463.491,74	2,50%	305,72	47.598,7622	93,7666
26.01.2023	234.768,87	4.284.276,96	3.003,83	0,00	4.522.049,66	546,01	7.674,49	16.937,50	1.000,00	26.158,00	4.495.891,66	0,00	4.496.209,45	2,50%	307,96	47.620,0918	94,4117
27.01.2023	234.768,26	4.296.114,83	3.645,72	0,00	4.534.528,82	546,01	7.757,71	17.246,36	0,00	25.550,08	4.508.978,74	0,00	4.509.297,48	2,50%	308,86	47.630,6837	94,6654
28.01.2023	234.771,30	4.303.140,36	3.655,79	0,00	4.541.567,45	546,01	7.841,00	17.555,67	0,00	25.942,68	4.515.624,77	0,00	4.515.943,92	2,50%	309,31	47.630,6837	94,8050
29.01.2023	234.771,30	4.303.140,36	3.655,79	0,00	4.541.567,45	546,01	7.924,29	17.864,95	0,00	26.335,25	4.515.232,20	0,00	4.515.551,32	2,50%	309,28	47.630,6837	94,7967
30.01.2023	234.771,30	4.263.901,74	4.257,48	0,00	4.502.930,52	546,01	8.007,22	18.171,56	0,00	26.724,79	4.476.205,73	0,00	4.476.522,14	2,50%	306,61	47.630,6837	93,9774
31.01.2023	235.169,46	4.291.527,50	3.821,99	0,00	4.530.518,95	546,01	8.096,40	18.480,03	0,00	27.122,44	4.503.396,51	0,00	4.503.714,83	2,50%	308,47	47.630,6837	94,5482
01.02.2023	235.182,71	4.341.430,66	3.846,68	0,00	4.580.460,05	546,01	8.183,23	18.791,90	0,00	27.521,14	4.552.938,91	0,00	4.553.260,77	2,50%	311,87	47.630,6837	95,5584
02.02.2023	240.175,70	4.398.175,40	3.825,14	0,00	4.642.716,25	546,01	8.270,57	19.107,66	5.000,00	32.924,24	4.609.792,01	0,00	4.610.117,87	2,50%	315,76	47.630,6837	96,7820
03.02.2023	230.825,36	4.353.456,78	2.834,57	0,00	4.587.117,60	114,01	6.274,21	10.349,22	0,00	16.736,44	4.570.380,26	0,00	4.570.703,35	2,50%	313,06	47.682,3462	95,8506
04.02.2023	230.839,51	4.365.503,99	2.847,78	0,00	4.599.191,28	114,01	6.448,33	10.975,91	0,00	17.538,25	4.581.653,03	0,00	4.581.976,91	2,50%	313,83	47.682,3462	96,0870
05.02.2023	230.715,50	4.327.216,91	3.703,25	0,00	4.561.635,66	0,00	6.535,05	11.287,15	0,00	17.822,20	4.543.813,46	0,00	4.544.134,66	2,50%	311,24	47.682,3462	95,2934
07.02.2023	230.759,86	4.404.329,71	4.018,58	0,00	4.639.108,16	0,00	6.622,45	11.603,67	0,00	18.226,12	4.620.882,04	0,00	4.621.208,69	2,50%	316,52	47.682,3462	96,9097
08.02.2023	230.784,23	4.415.345,47	4.045,83	0,00	4.650.175,53	0,00	6.709,95	11.920,92	0,00	18.630,87	4.631.544,66	0,00	4.631.872,06	2,50%	317,25	47.682,3462	97,1333
09.02.2023	277.785,12	4.376.936,31	4.475,83	0,00	4.659.197,26	0,00	6.797,11	12.235,54	47.000,00	66.032,65	4.593.164,61	0,00	4.593.489,30	2,50%	314,62	47.682,3462	96,3284
10.02.2023	284.279,15	4.349.641,18	4.461,48	0,00	4.638.381,80	0,00	6.884,13	12.551,48	6.500,00	25.935,61	4.612.446,19	0,00	4.612.772,24	2,50%	315,94	47.170,2605	95,7530
11.02.2023	28																

18.02.2023	276.392.97	4.412.954,26	3.464,20	0,00	4.692.811,43	0,00	7.283,17	5.703,92	0,00	12.987,09	4.679.824,34	0,00	4.680.155,16	2,50%	320,56	48.238,1435	97.0150
19.02.2023	276.392.97	4.412.954,26	3.464,20	0,00	4.692.811,43	0,00	7.370,77	6.024,45	0,00	13.395,22	4.679.416,21	0,00	4.679.747,00	2,50%	320,53	48.238,1435	97.0066
20.02.2023	276.392,97	4.412.543,24	3.464,20	0,00	4.692.400,42	0,00	7.458,37	6.344,92	0,00	13.803,29	4.678.597,13	0,00	4.678.927,86	2,50%	320,47	48.238,1435	96.9896
21.02.2023	276.377,16	4.335.675,45	3.448,30	0,00	4.615.500,91	0,00	7.545,28	6.660,10	0,00	14.205,38	4.601.295,53	0,00	4.601.620,80	2,50%	315,18	48.238,1435	95.3871
22.02.2023	276.395,03	4.333.266,93	3.451,53	0,00	4.613.113,50	0,00	7.632,15	6.975,09	0,00	14.607,24	4.598.506,26	0,00	4.598.831,33	2,50%	314,99	48.238,1435	95.3293
23.02.2023	276.401,90	4.364.603,97	3.458,02	0,00	4.644.463,89	0,00	7.719,31	7.292,20	0,00	15.011,51	4.629.452,38	0,00	4.629.779,64	2,50%	317,11	48.238,1435	95.9708
24.02.2023	277.290,38	4.313.098,26	3.208,24	0,00	4.593.596,87	0,00	7.806,01	7.605,80	0,00	15.411,81	4.578.185,06	0,00	4.578.508,70	2,50%	313,60	48.238,1435	94.9080
25.02.2023	277.311,99	4.323.853,51	3.222,20	0,00	4.604.387,71	0,00	7.892,80	7.920,11	0,00	15.812,91	4.588.574,80	0,00	4.588.899,17	2,50%	314,31	48.238,1435	95.1234
26.02.2023	277.311,99	4.323.853,51	3.222,20	0,00	4.604.387,71	0,00	7.979,59	8.234,39	0,00	16.213,98	4.588.173,73	0,00	4.588.498,07	2,50%	314,28	48.238,1435	95.1151
27.02.2023	277.391,30	4.353.355,37	3.142,89	0,00	4.633.887,56	0,00	8.066,65	8.550,66	0,00	16.617,31	4.617.270,25	0,00	4.617.596,64	2,50%	316,27	48.238,1435	95.7182
28.02.2023	278.192,76	4.335.922,73	2.373,35	0,00	4.616.488,83	0,00	8.159,67	8.885,71	0,00	17.025,38	4.599.463,45	0,00	4.599.788,58	2,50%	315,05	48.238,1435	95.3491
01.03.2023	278.158,33	4.299.372,55	2.358,82	0,00	4.579.889,70	0,00	8.243,03	9.178,23	0,00	17.421,26	4.562.468,44	0,00	4.562.790,96	2,50%	312,52	48.238,1435	94.5822
02.03.2023	278.546,61	4.311.470,00	1.899,76	0,00	4.591.916,37	0,00	8.326,50	9.491,55	0,00	17.818,05	4.574.098,32	0,00	4.574.421,67	2,50%	313,32	48.238,1435	94.8233
03.03.2023	279.258,41	4.399.313,10	1.249,65	0,00	4.679.821,16	0,00	8.410,76	9.810,86	0,00	18.221,62	4.661.599,54	0,00	4.661.929,07	2,50%	319,31	48.238,1435	96.6372
04.03.2023	279.257,81	4.397.778,53	1.248,47	0,00	4.678.284,81	0,00	8.494,99	10.130,04	0,00	18.625,03	4.659.659,78	0,00	4.659.989,17	2,50%	319,18	48.238,1435	96.5970
05.03.2023	279.257,81	4.397.778,53	1.248,47	0,00	4.678.284,81	0,00	8.579,22	10.449,19	0,00	19.028,41	4.659.256,40	0,00	4.659.585,76	2,50%	319,15	48.238,1435	96.5886
06.03.2023	279.257,81	4.391.758,10	1.575,28	0,00	4.672.591,18	0,00	8.663,40	10.767,92	0,00	19.431,32	4.653.159,86	0,00	4.653.488,79	2,50%	318,73	48.238,1435	96.4623
07.03.2023	279.255,43	4.327.938,66	1.570,69	0,00	4.608.744,78	0,00	8.747,02	11.082,25	0,00	19.829,27	4.588.915,51	0,00	4.589.239,90	2,50%	314,33	48.238,1435	95.1304
08.03.2023	279.254,56	4.330.892,28	1.584,84	0,00	4.611.731,68	0,00	8.830,65	11.395,76	0,00	20.227,41	4.591.504,27	0,00	4.591.828,84	2,50%	314,51	48.238,1435	95.1841
09.03.2023	268.900,75	4.305.379,52	1.130,54	0,00	4.575.410,81	0,00	6.870,17	2.843,79	0,00	9.713,96	4.565.696,85	0,00	4.566.019,60	2,50%	312,74	48.238,1435	94.6491
10.03.2023	268.899,65	4.244.597,06	1.129,58	0,00	4.514.626,29	0,00	6.953,03	3.152,34	0,00	10.105,37	4.504.520,92	0,00	4.504.839,34	2,50%	308,55	48.238,1435	93.3809
11.03.2023	268.891,47	4.239.196,63	1.126,16	0,00	4.509.214,27	0,00	7.035,85	3.460,49	0,00	10.496,34	4.498.717,93	0,00	4.499.035,94	2,50%	308,15	48.238,1435	93.2606
12.03.2023	268.891,47	4.239.196,63	1.126,16	0,00	4.509.214,27	0,00	7.118,67	3.768,62	0,00	10.887,29	4.498.326,98	0,00	4.498.644,97	2,50%	308,13	48.238,1435	93.2525
13.03.2023	271.091,47	4.194.043,22	1.339,56	0,00	4.466.474,26	0,00	7.210,08	4.073,64	2,200,00	13.474,72	4.452.999,54	0,00	4.453.314,32	2,50%	305,02	48.238,1435	92,3128
14.03.2023	271.006,48	4.240.594,68	1.324,54	0,00	4.512.925,91	0,00	7.283,90	4.381,82	2,200,00	13.865,72	4.499.060,19	0,00	4.499.378,23	2,50%	308,18	48.238,1435	93,2677
15.03.2023	271.141,05	4.148.281,64	1.165,74	0,00	4.420.588,43	0,00	7.365,91	4.683,65	2,200,00	14.249,56	4.406.338,87	0,00	4.406.650,36	2,50%	301,83	48.238,1435	91,3455
16.03.2023	281.301,04	4.273.294,26	1.186,61	0,00	4.555.781,81	0,00	7.449,04	4.994,17	10.000,00	22.443,21	4.533.338,60	0,00	4.533.659,07	2,50%	310,52	48.261,7315	93,9324
17.03.2023	281.248,74	4.222.808,06	1.181,36	0,00	4.505.238,16	0,00	7.531,73	5.301,89	0,00	12.833,62	4.492.404,54	0,00	4.492.722,11	2,50%	307,72	48.368,1910	92,8793
18.03.2023	281.229,71	4.216.565,28	1.178,25	0,00	4.498.274,34	0,00	7.696,99	5.916,39	0,00	13.613,38	4.485.359,86	0,00	4.485.676,93	2,50%	307,24	48.368,1910	92,7337
19.03.2023	281.229,71	4.216.565,28	1.178,25	0,00	4.498.274,34	0,00	7.696,99	5.916,39	0,00	13.613,38	4.485.359,86	0,00	4.485.676,93	2,50%	307,24	48.368,1910	92,7337
20.03.2023	281.229,71	4.253.135,54	1.178,25	0,00	4.535.543,50	0,00	7.779,95	6.226,11	0,00	14.006,06	4.521.537,44	0,00	4.521.857,07	2,50%	309,72	48.368,1910	93,4816
21.03.2023	281.152,18	4.291.373,57	1.167,91	0,00	4.573.693,67	0,00	7.863,24	6.538,41	0,00	14.401,65	4.559.292,02	0,00	4.559.614,31	2,50%	312,30	48.368,1910	94,2622
22.03.2023	281.307,09	4.241.700,24	951,89	0,00	4.523.959,21	0,00	7.947,54	6.847,28	0,00	14.794,82	4.509.164,39	0,00	4.509.483,14	2,50%	308,87	48.368,1910	93,2258
23.03.2023	281.352,81	4.238.419,44	951,09	0,00	4.520.723,34	0,00	8.031,82	7.155,90	50,00	15.237,72	4.505.485,62	0,00	4.505.804,12	2,50%	308,62	48.368,1910	93,1498
24.03.2023	281.272,13	4.196.175,89	1.686,77	0,00	4.479.134,79	0,00	8.115,71	7.461,64	0,00	15.577,35	4.463.557,44	0,00	4.463.872,97	2,50%	305,74	48.368,7278	92,2819
25.03.2023	281.389,82	4.229.666,78	1.707,81	0,00	4.512.764,40	0,00	8.199,91	7.769,66	0,00	15.969,57	4.496.794,83	0,00	4.497.112,71	2,50%	308,02	48.368,7278	92,9691
26.03.2023	281.389,82	4.229.666,78	1.707,81	0,00	4.512.764,40	0,00	8.284,11	8.077,65	0,00	16.361,76	4.496.402,64	0,00	4.496.720,49	2,50%	307,99	48.368,7278	92,9609
27.03.2023	281.389,82	4.245.080,65	1.707,81	0,00	4.528.178,47	0,00	8.368,45	8.386,67	0,00	16.755,12	4.511.423,35	0,00	4.511.742,26	2,50%	309,02	48.368,7278	93,2715
28.03.2023	332.370,44	4.235.608,99	1.703,37	0,00	4.569.682,80	0,00	8.452,71	8.695,02	51,000,00	68.147,73	4.501.535,07	0,00	4.501.853,29	2,50%	308,35	48.368,7278	93,0671
29.03.2023	355.940,14	4.274.203,40	807,64	0,00	4.630.951,18	0,00	8.537,41	9.009,42	23,500,00	41.046,83	4.589.904,35	0,00	4.590.228,81	2,50%	314,40	48.905,9746	93,8516
30.03.2023	376.603,65	4.305.283,77	1.535,55	0,00	4.683.422,97	0,00	8.622,44	9.327,45	22,550,00	40.499,89	4.642.923,08	0,00	4.643.251,29	2,50%	318,03	49.129,8219	94,5032
31.03.2023	379.553,63	4.347.035,65	1.532,66	0,00	4.728.121,94	0,00	8.713,90	9.649,68	5,500,00	23.863,58	4.704.258,36	0,00	4.704.590,90	2,50%	322,23	49,341,9840	95,3399
01.04.2023	379.566,43	4.350.193,02	1.533,47	0,00	4.731.292,91	0,00	8.886,94	10.294,91	2,500,00	21.681,85	4.709.611,06	0,00	4.709.943,98	2,50%	322,60	49,373,4504	95,3875
03.04.2023	379.591,43	4.360.040,97	1.533,47	0,00	4.741.165,87	0,00	8.973,56	10.618,33	25,00	19.616,89	4.721.548,98	0,00	4.721.882,75	2,50%	323,42	49,165,0882	95,5777
04.04.2023	530.599,27	4.348.031,34	1.533,84	0,00	4.880.164,45	0,00	9.060,07	10.941,65	151,000,00	171.001,72	4.709.						

25.04.2023	516.152,93	4.349.106,37	5.495,97	0,00	4.870.755,27	0,00	3.473,12	8.358,34	0,00	11.831,46	4.858.923,81	0,00	4.859.267,29	2,50%	332,83	50.996.5483	95.2795
26.04.2023	516.133,27	4.339.797,04	7.911,39	0,00	4.863.841,70	0,00	3.559,88	8.690,66	0,00	12.250,54	4.851.591,16	0,00	4.851.934,11	2,50%	332,32	50.996.5483	95.1357
27.04.2023	517.681,46	4.403.574,96	6.334,95	0,00	4.927.591,37	0,00	3.647,21	9.027,32	0,00	12.674,53	4.914.916,84	0,00	4.915.264,27	2,50%	336,66	50.996.5483	96.3774
28.04.2023	521.480,99	4.417.109,44	3.525,83	0,00	4.942.116,27	0,00	3.734,66	9.364,88	1.000,00	14.099,54	4.928.016,73	0,00	4.928.365,09	2,50%	337,56	50.996.5483	96.6343
29.04.2023	521.534,46	4.432.738,29	3.541,20	0,00	4.957.813,95	0,00	3.822,26	9.718,55	0,00	13.540,81	4.944.273,14	0,00	4.944.622,65	2,50%	338,67	51.006,7414	96.9337
30.04.2023	521.534,46	4.432.738,29	3.541,20	0,00	4.957.813,95	0,00	3.915,86	10.057,19	0,00	13.973,05	4.943.840,90	0,00	4.944.190,38	2,50%	338,64	51.006,7414	96.9252
01.05.2023	521.534,46	4.434.635,34	4.988,58	0,00	4.961.158,38	0,00	4.002,42	10.396,03	0,00	14.398,45	4.946.759,93	0,00	4.947.109,61	2,50%	338,84	51.006,7414	96.9825
02.05.2023	521.952,13	4.379.894,14	4.795,67	0,00	4.906.641,94	0,00	4.088,50	10.731,11	0,00	14.819,61	4.891.822,33	0,00	4.892.168,13	2,50%	335,08	51.006,7414	95.9054
03.05.2023	521.952,13	4.371.138,27	7.456,76	0,00	4.900.547,16	0,00	4.174,51	11.065,74	0,00	15.240,25	4.885.306,91	0,00	4.885.652,25	2,50%	334,63	51.006,7414	95.7777
04.05.2023	526.517,35	4.326.124,92	4.209,14	0,00	4.856.851,41	0,00	4.260,11	11.397,35	0,00	15.657,46	4.841.193,95	0,00	4.841.536,17	2,50%	331,61	51.006,7414	94.9128
05.05.2023	524.629,94	4.396.835,57	4.203,63	0,00	4.925.669,13	0,00	4.281,04	11.733,77	0,00	14.214,81	4.911.454,32	0,00	4.911.801,51	2,50%	336,42	51.006,7414	96.2903
06.05.2023	524.704,98	4.412.279,58	4.231,19	0,00	4.941.215,75	0,00	2.567,41	12.071,23	0,00	14.638,64	4.926.577,11	0,00	4.926.925,37	2,50%	337,46	51.006,7414	96.5868
07.05.2023	524.704,98	4.412.279,58	4.231,19	0,00	4.941.215,75	0,00	2.653,78	12.408,66	0,00	15.062,44	4.926.153,31	0,00	4.926.501,54	2,50%	337,43	51.006,7414	96.5785
08.05.2023	525.097,93	4.416.952,86	9.998,10	0,00	4.952.048,88	0,00	2.740,20	12.746,80	0,00	15.487,00	4.936.561,88	0,00	4.936.910,84	2,50%	338,14	51.006,7414	96.7825
09.05.2023	530.927,90	4.378.516,26	4.157,20	0,00	4.913.601,36	0,00	2.826,28	13.082,28	0,00	15.908,56	4.897.692,80	0,00	4.898.039,02	2,50%	335,48	51.006,7414	96.0205
10.05.2023	531.271,46	4.409.175,51	8.110,96	0,00	4.948.557,93	0,00	2.912,64	13.420,11	250,00	16.582,75	4.931.975,18	0,00	4.932.323,82	2,50%	337,83	51.006,7414	96.6926
11.05.2023	533.433,00	4.401.060,71	6.177,00	0,00	4.940.670,72	0,00	2.998,92	13.760,38	50,00	16.809,30	4.923.861,42	0,00	4.924.209,48	2,50%	337,27	51.008,7788	96.5297
12.05.2023	525.045,21	4.404.585,23	7.158,01	0,00	4.936.788,45	0,00	2.765,10	4.040,88	80,00	6.885,98	4.929.902,47	0,00	4.930.250,97	2,50%	337,69	51.008,7788	96.6481
13.05.2023	525.080,75	4.413.304,53	7.166,56	0,00	4.945.551,83	0,00	2.851,50	4.379,14	80,00	7.310,64	4.938.241,19	0,00	4.938.590,27	2,50%	338,26	51.008,7788	96.8116
14.05.2023	525.080,75	4.413.304,53	7.166,56	0,00	4.945.551,83	0,00	2.937,90	4.717,37	80,00	7.735,27	4.937.816,56	0,00	4.938.165,61	2,50%	338,23	51.008,7788	96.8033
15.05.2023	528.494,91	4.413.788,29	5.376,62	0,00	4.947.659,81	0,00	3.024,31	5.056,91	100,00	8.181,22	4.939.478,59	0,00	4.939.827,76	2,50%	338,34	51.009,5938	96.8343
16.05.2023	528.559,93	4.400.627,58	5.382,12	0,00	4.934.569,62	0,00	3.110,60	5.394,33	145,00	8.649,93	4.925.919,69	0,00	4.926.267,91	2,50%	337,42	51.009,5938	96.5685
17.05.2023	529.869,88	4.434.243,61	4.325,63	0,00	4.968.439,12	0,00	3.197,19	5.734,72	100,00	9.031,91	4.959.407,21	0,00	4.959.757,79	2,50%	339,71	51.010,0527	97.2241
18.05.2023	542.228,64	4.486.047,31	4.510,67	0,00	5.032.786,61	0,00	3.294,73	6.079,49	12.000,00	21.374,22	5.011.412,39	0,00	5.011.766,64	2,50%	343,27	51.011,0699	98.2417
19.05.2023	542.551,58	4.485.212,55	4.236,35	0,00	5.031.980,48	0,00	3.392,29	6.603,49	0,00	9.995,78	5.021.984,70	0,00	5.022.339,71	2,50%	344,00	51.131,3854	98.2173
20.05.2023	542.538,56	4.486.546,11	4.237,64	0,00	5.033.322,31	0,00	3.489,66	6.947,55	0,00	10.437,41	5.022.884,90	0,00	5.023.239,97	2,50%	344,06	51.131,3854	98.2349
21.05.2023	542.538,56	4.486.546,11	4.237,64	0,00	5.033.322,31	0,00	3.587,43	7.291,58	0,00	10.879,01	5.022.443,30	0,00	5.022.798,34	2,50%	344,03	51.131,3854	98.2262
22.05.2023	542.638,56	4.488.091,02	4.237,64	0,00	5.034.967,22	0,00	3.685,01	7.635,68	100,00	11.420,69	5.023.546,53	0,00	5.023.901,64	2,50%	344,10	51.131,3854	98.2478
23.05.2023	543.630,73	4.437.777,99	12.755,67	0,00	4.994.164,38	0,00	3.771,68	7.978,40	1.000,00	12.750,08	4.981.414,30	0,00	4.981.766,44	2,50%	341,22	51.132,3880	97,4219
24.05.2023	552.875,01	4.394.094,44	4.555,66	0,00	4.951.522,11	0,00	3.857,95	8.346,73	0,00	12.204,68	4.939.317,43	0,00	4.939.666,59	2,50%	338,33	51.142,3447	96.5798
25.05.2023	554.741,30	4.436.194,52	2.768,07	0,00	4.993.703,88	0,00	3.944,60	8.687,92	100,00	12.732,52	4.980.971,36	0,00	4.981.323,47	2,50%	341,19	51.142,3447	97.3943
26.05.2023	555.691,94	4.502.586,61	1.909,39	0,00	5.060.187,93	0,00	4.042,33	9.035,14	0,00	13.077,47	5.047.110,46	0,00	5.047.467,24	2,50%	345,72	51.143,3561	98.6866
27.05.2023	555.669,20	4.498.476,22	1.906,55	0,00	5.056.051,97	0,00	4.140,02	9.380,54	0,00	13.520,56	5.042.531,41	0,00	5.042.887,66	2,50%	345,40	51.143,3561	98.5960
28.05.2023	555.669,20	4.498.476,22	1.906,55	0,00	5.056.051,97	0,00	4.237,71	9.725,91	0,00	13.963,62	5.042.088,35	0,00	5.042.444,77	2,50%	345,37	51.143,3561	98.5874
29.05.2023	555.991,87	4.493.840,71	1.583,88	0,00	5.051.416,45	0,00	4.335,36	10.070,94	0,00	14.406,30	5.037.010,15	0,00	5.037.366,22	2,50%	345,03	51.143,3561	98.4881
30.05.2023	556.049,21	4.492.603,06	1.744,49	0,00	5.050.396,77	0,00	4.433,01	10.415,86	0,00	14.848,87	5.035.547,90	0,00	5.035.903,86	2,50%	344,92	51.143,3561	98,4595
31.05.2023	559.000,25	4.440.262,31	1.749,74	0,00	5.001.012,30	0,00	4.525,69	10.757,17	3.000,81	18.283,67	4.982.286,63	0,00	4.983.080,86	2,50%	341,31	51.143,3561	97,4267
01.06.2023	562.285,77	4.508.740,87	1.550,87	0,00	5.072.577,51	0,00	4.624,86	11.118,21	5.000,81	20.743,88	5.051.833,63	0,00	5.052.190,74	2,50%	346,04	51.153,4663	98,7584
02.06.2023	572.487,57	4.579.076,10	1.548,85	0,00	5.153.112,52	0,00	4.724,67	11.499,18	13.200,00	29.423,85	5.123.688,67	0,00	5.124.050,86	2,50%	350,96	51.173,6948	100,1235
03.06.2023	572.381,88	4.561.335,80	1.539,42	0,00	5.135.257,09	0,00	4.824,33	11.984,51	4.000,00	20.808,84	5.114.448,25	0,00	5.114.809,79	2,50%	350,33	51.264,2330	99,7664
04.06.2023	572.381,88	4.561.335,80	1.539,42	0,00	5.135.257,09	0,00	4.923,99	12.334,81	4.000,00	21.258,80	5.113.998,29	0,00	5.114.359,80	2,50%	350,30	51.264,2330	99,7576
05.06.2023	572.421,88	4.546.996,16	1.539,42	0,00	5.120.957,46	0,00	5.023,53	12.684,10	4.040,00	21.747,63	5.099.209,83	0,00	5.099.570,30	2,50%	349,29	51.264,2330	99,4692
06.06.2023	567.377,70	4.576.910,32	1.549,86	0,00	5.145.837,97	0,00	5.123,32	13.035,66	4.000,00	22.158,98	5.123.678,99	0,00	5.124.011,18	2,50%	350,96	51.212,9666	100,0465
07.06.2023	565.653,45	4.552.220,61	1.291,35	0,00	5.119.165,41	0,00	3.211,83	13.399,97	3.000,00	19.611,80	5.099.553,61	0,00	5.099.914,10	2,50%	349,31	51.222,8045	99,5563
08.06.2023	565.607,50	4.560.566,99	1.304,15	0,00	5.127.478,64	0,00	3.314,18	13.795,02									

25.06.2023	424.844,48	4.683.275,22	1.629,39	0,00	5.109.749,09	1.774,10	4.659,85	9.176,98	0,00	15.610,93	5.094.138,16	0,00	5.094.498,27	2,50%	348,94	51.358.7597	99.1873
26.06.2023	427.824,38	4.662.764,70	1.629,39	0,00	5.092.218,47	1.774,10	4.760,11	9.524,68	100,00	16.158,89	5.076.059,58	0,00	5.076.418,41	2,50%	347,70	51.358.7597	98.8353
27.06.2023	652.469,99	4.695.531,97	1.390,09	0,00	5.349.392,05	550,10	4.860,66	9.876,07	226.100,00	241.386,63	5.108.005,22	0,00	5.108.366,32	2,50%	349,89	51.359.7563	99.4554
28.06.2023	652.263,62	4.702.416,54	1.387,37	0,00	5.356.067,53	550,10	4.961,77	10.243,37	0,00	15.755,24	5.340.312,29	0,00	5.340.689,80	2,50%	365,80	53.633.1221	99.5712
29.06.2023	651.878,17	4.717.241,88	1.388,44	0,00	5.370.508,49	550,10	5.063,02	10.610,13	0,00	16.223,25	5.354.285,24	0,00	5.354.663,74	2,50%	366,76	53.633.1221	99.8317
30.06.2023	652.961,48	4.771.844,06	1.371,92	0,00	5.426.177,46	0,00	5.170,85	10.980,64	1.000,00	17.151,49	5.409.025,97	0,00	5.409.408,34	2,50%	370,51	53.633.1221	100.8523
01.07.2023	653.696,92	4.792.296,90	1.377,77	0,00	5.447.371,59	0,00	5.271,37	11.367,63	0,00	16.639,00	5.430.732,59	0,00	5.431.116,48	2,50%	371,99	53.642.8889	101.2386
02.07.2023	653.696,92	4.792.296,90	1.377,77	0,00	5.447.371,59	0,00	5.371,89	11.739,59	0,00	17.111,48	5.430.260,11	0,00	5.430.643,97	2,50%	371,96	53.642.8889	101.2298
03.07.2023	654.385,39	4.795.890,64	889,30	0,00	5.451.165,33	0,00	5.472,44	12.111,77	200,00	17.784,21	5.433.381,12	0,00	5.433.765,21	2,50%	372,18	53.642.8889	101.2880
04.07.2023	654.149,41	4.784.139,91	1.690,07	0,00	5.439.979,39	0,00	5.572,88	12.486,16	0,00	18.059,04	5.421.920,35	0,00	5.422.303,62	2,50%	371,39	53.644.8338	101.0707
05.07.2023	655.805,33	4.785.712,57	1.690,39	0,00	5.423.208,29	0,00	5.673,16	12.856,28	1.340,00	19.869,44	5.403.338,85	0,00	5.403.720,81	2,50%	370,12	53.644.8338	100.7243
06.07.2023	656.830,86	4.688.669,14	2.113,28	0,00	5.347.613,28	0,00	5.772,76	13.241,31	1.000,00	20.014,07	5.327.599,21	0,00	5.327.975,82	2,50%	364,93	53.657.9379	99.2882
07.07.2023	666.385,13	4.689.815,10	1.307,42	0,00	5.357.507,65	0,00	5.872,37	13.621,41	8.000,00	27.493,78	5.330.013,87	0,00	5.330.390,65	2,50%	365,10	53.667.8585	99.3148
08.07.2023	666.426,44	4.692.815,94	1.308,74	0,00	5.360.551,13	0,00	5.972,03	14.107,22	0,00	20.079,25	5.340.471,88	0,00	5.340.849,40	2,50%	365,81	53.747.2022	99.3628
09.07.2023	666.426,44	4.692.815,94	1.308,74	0,00	5.360.551,13	0,00	6.071,68	14.473,00	0,00	20.544,68	5.340.006,45	0,00	5.340.383,93	2,50%	365,78	53.747.2022	99.3541
10.07.2023	667.061,27	4.701.174,44	1.618,37	0,00	5.369.854,08	0,00	6.171,40	14.839,37	240,00	21.250,77	5.348.603,31	0,00	5.348.981,40	2,50%	366,37	53.747.2022	99.5141
11.07.2023	652.913,59	4.717.605,64	1.608,33	0,00	5.372.127,56	0,00	3.710,44	4.229,77	0,00	7.940,21	5.364.187,35	0,00	5.364.566,55	2,50%	367,44	53.749.5778	99.7996
12.07.2023	653.983,70	4.759.388,61	1.603,50	0,00	5.414.985,81	0,00	3.810,69	4.600,07	535,00	8.945,76	5.406.040,05	0,00	5.406.422,20	2,50%	370,30	53.749.5778	100.5783
13.07.2023	653.838,11	4.806.639,91	1.598,70	0,00	5.462.076,71	0,00	3.911,36	4.981,62	200,00	9.092,98	5.452.983,73	0,00	5.453.369,20	2,50%	373,52	53.754.8172	101.4418
14.07.2023	653.293,08	4.761.558,22	1.575,82	0,00	5.416.427,13	0,00	4.011,62	5.354,99	25,00	9.391,61	5.407.035,52	0,00	5.407.417,74	2,50%	370,37	53.756.7592	100.5834
15.07.2023	653.357,89	4.751.222,92	1.570,35	0,00	5.406.151,16	0,00	4.111,79	5.724,99	200,00	10.036,78	5.396.114,38	0,00	5.396.495,83	2,50%	369,62	53.757.0040	100.3797
16.07.2023	653.357,89	4.751.222,92	1.570,35	0,00	5.406.151,16	0,00	4.211,96	6.097,59	0,00	10.309,55	5.395.841,61	0,00	5.396.223,04	2,50%	369,60	53.758.9665	100.3710
17.07.2023	653.357,89	4.753.851,02	1.570,35	0,00	5.408.779,26	0,00	4.312,15	6.467,34	0,00	10.779,49	5.397.999,77	0,00	5.398.381,35	2,50%	369,75	53.758.9665	100.4112
18.07.2023	653.041,39	4.793.780,12	1.569,09	0,00	5.448.390,60	0,00	4.412,70	6.839,77	0,00	11.252,47	5.437.138,13	0,00	5.437.522,48	2,50%	372,43	53.758.9665	101.1392
19.07.2023	653.014,00	4.791.048,17	1.556,60	0,00	5.445.627,78	0,00	4.513,22	7.211,98	0,00	11.725,20	5.433.902,58	0,00	5.434.286,70	2,50%	372,21	53.758.9665	101.0790
20.07.2023	652.172,40	4.774.774,38	2.006,35	0,00	5.428.953,13	0,00	4.613,59	7.583,01	100,00	12.296,60	5.416.656,53	0,00	5.417.039,43	2,50%	371,03	53.758.9665	100.7582
21.07.2023	652.231,55	4.771.423,92	2.327,14	0,00	5.425.982,61	0,00	4.713,94	7.955,31	0,00	12.669,25	5.413.313,36	0,00	5.413.696,03	2,50%	370,80	53.759.9441	100.6942
22.07.2023	652.622,00	4.791.456,95	2.342,62	0,00	5.446.421,57	0,00	4.814,46	8.327,48	0,00	13.141,94	5.433.279,63	0,00	5.433.663,71	2,50%	372,17	53.759.9441	101.0566
23.07.2023	652.622,00	4.791.456,95	2.342,62	0,00	5.446.421,57	0,00	4.914,98	8.699,62	0,00	13.614,60	5.432.806,97	0,00	5.433.191,02	2,50%	372,14	53.759.9441	101.0568
24.07.2023	652.622,00	4.807.967,39	2.342,62	0,00	5.462.932,01	0,00	5.016,54	9.072,85	0,00	14.088,94	5.448.843,52	0,00	5.449.228,69	2,50%	373,23	53.759.9441	101.3551
25.07.2023	664.165,45	4.830.900,15	2.220,61	0,00	5.497.286,22	0,00	5.116,50	9.447,65	11.000,00	25.564,15	5.471.722,07	0,00	5.472.108,86	2,50%	374,80	53.759.9441	101.7807
26.07.2023	665.959,37	4.843.693,76	2.560,18	0,00	5.512.213,31	0,00	5.217,52	10.034,11	1.000,00	16.251,63	5.495.961,68	0,00	5.496.350,19	2,50%	376,46	53.865.9564	102.0303
27.07.2023	691.636,80	4.852.654,54	2.555,69	0,00	5.546.847,03	0,00	5.318,61	10.426,25	25.250,00	40.994,86	5.505.852,17	0,00	5.506.241,38	2,50%	377,14	53.875.6104	102.1956
28.07.2023	693.412,28	4.872.971,78	2.543,46	0,00	5.568.927,51	0,00	5.419,94	11.185,18	2.130,00	18.735,12	5.550.192,39	0,00	5.550.584,74	2,50%	380,18	54.118.9795	102.5554
29.07.2023	694.026,04	4.905.147,12	2.567,18	0,00	5.601.740,34	0,00	5.521,56	11.599,67	0,00	17.121,23	5.584.619,11	0,00	5.585.013,89	2,50%	382,54	54.139.4372	103.1525
30.07.2023	694.026,04	4.905.147,12	2.567,18	0,00	5.601.740,34	0,00	5.623,18	11.982,17	0,00	17.605,35	5.584.134,99	0,00	5.584.529,73	2,50%	382,50	54.139.4372	103.1436
31.07.2023	694.427,87	4.918.948,84	2.150,62	0,00	5.615.527,32	0,00	5.730,79	12.365,58	0,00	18.096,37	5.597.430,95	0,00	5.597.826,63	2,50%	383,41	54.139.4372	103.3892
01.08.2023	694.427,87	4.890.068,73	2.741,38	0,00	5.587.237,98	0,00	5.832,28	12.747,00	250,00	18.829,28	5.568.408,70	0,00	5.568.802,33	2,50%	381,42	54.139.4372	102.8531
02.08.2023	693.571,86	4.818.671,75	2.943,36	0,00	5.515.186,97	0,00	3.628,56	13.127,29	1.400,00	18.155,85	5.497.031,12	0,00	5.497.419,71	2,50%	378,54	54.141.8314	101.5302
03.08.2023	682.687,68	4.779.137,71	2.368,57	0,00	5.464.193,96	0,00	3.359,87	1.156,58	1.500,00	6.016,45	5.458.177,51	0,00	5.458.563,34	2,50%	373,87	54.155.4136	100.7873
04.08.2023	684.044,72	4.798.409,47	2.375,29	0,00	5.484.829,48	0,00	3.460,54	1.554,33	1.605,00	6.619,87	5.478.209,61	0,00	5.478.596,87	2,50%	375,25	54.170.0732	101.1298
05.08.2023	684.303,21	4.794.825,37	2.371,93	0,00	5.481.500,51	0,00	3.561,18	1.953,50	40,00	5.554,68	5.475.945,83	0,00	5.476.332,92	2,50%	375,09	54.185.7058	101.0589
06.08.2023	684.303,21	4.794.825,37	2.371,93	0,00	5.481.500,51	0,00	3.661,82	2.329,16	0,00	5.990,98	5.475.509,53	0,00	5.475.896,59	2,50%	375,06	54.186.0957	101.0501
07.08.2023	719.103,21	4.825.685,77	3.577,14	0,00	5.548.366,12	0,00	3.762,73	2.706,39	34.800,00	41.269,12	5.507.097,00	0,00	5.507.486,30	2,50%	377,23	54.186.0957	101.6330
08.08.2023	719.049,90	4.776.117,74	3.566,03	0,													

29.08.2023	761.393,23	4.841.052,66	2.333,12	0,00	5.604.779,01	0,00	5.966,56	12.011,78	100,00	18.078,34	5.586.700,67	0,00	5.587.095,60	2,50%	382,68	54.892.8877	101.7746
30.08.2023	761.755,89	4.739.450,64	119.290,28	0,00	5.620.496,80	130,66	6.067,90	12.396,99	70,00	18.665,55	5.601.831,25	0,00	5.602.227,25	2,50%	383,71	54.893.8555	102.0484
31.08.2023	761.727,65	4.844.549,54	118.179,69	0,00	5.724.456,88	137.358,34	6.174,80	12.779,44	100,00	156.412,58	5.568.044,30	0,00	5.568.437,90	2,50%	381,40	54.894.5311	101.4317
01.09.2023	1.030.628,77	4.850.858,89	5.357,36	0,00	5.886.845,03	137.585,41	6.285,18	13.162,96	152.780,00	309.813,55	5.577.031,48	0,00	5.577.425,72	2,50%	382,02	54.895.5022	101.5936
02.09.2023	1.031.380,37	4.858.044,15	5.371,01	0,00	5.894.795,53	137.889,32	6.395,96	13.582,63	0,00	157.867,91	5.736.927,62	0,00	5.737.333,16	2,50%	392,97	56.399.0742	101.7202
03.09.2023	1.031.380,37	4.858.044,15	5.371,01	0,00	5.894.795,53	137.889,32	6.506,74	13.975,56	0,00	158.371,62	5.736.423,91	0,00	5.736.829,41	2,50%	392,93	56.399.0742	101.7113
04.09.2023	1.031.680,37	5.104.714,66	5.371,01	0,00	6.141.766,04	388.381,44	6.617,49	14.368,20	300,00	409.667,13	5.732.098,91	0,00	5.732.504,11	2,50%	392,64	56.399.0742	101.6346
05.09.2023	894.679,55	4.809.903,34	295.201,47	0,00	5.999.784,37	250.993,79	6.729,12	14.765,00	140,00	272.627,91	5.727.156,47	0,00	5.727.561,32	2,50%	392,30	56.401.9817	101.5418
06.09.2023	644.023,33	4.798.843,68	296.865,36	0,00	5.739.732,37	530,29	4.543,38	15.158,80	1.040,00	21.272,47	5.718.459,90	0,00	5.718.864,13	2,50%	391,70	56.403.3397	101.3851
07.09.2023	940.347,76	4.784.069,14	5.171,66	0,00	5.729.588,56	72,00	4.654,50	15.565,09	5.600,00	25.891,59	5.703.696,97	0,00	5.704.100,16	2,50%	390,69	56.413.4437	101.1053
08.09.2023	946.865,74	4.808.817,97	5.187,80	0,00	5.760.871,52	72,00	4.765,86	16.041,89	5.555,00	26.434,75	5.734.436,77	0,00	5.734.842,14	2,50%	392,80	56.468.0006	101.5520
09.09.2023	947.263,93	4.810.777,51	5.190,36	0,00	5.763.231,81	72,00	4.877,23	16.443,18	5.000,00	26.392,41	5.736.839,40	0,00	5.737.244,93	2,50%	392,96	56.473.3837	101.5848
10.09.2023	947.263,93	4.810.777,51	5.190,36	0,00	5.763.231,81	72,00	4.986,80	16.836,11	5.000,00	26.896,71	5.736.335,10	0,00	5.736.740,60	2,50%	392,93	56.473.3837	101.5759
11.09.2023	947.533,93	4.839.861,71	5.430,82	0,00	5.792.826,47	72,00	5.100,24	17.231,01	5.270,00	27.673,25	5.765.153,22	0,00	5.765.560,76	2,50%	394,90	56.473.3837	102.0862
12.09.2023	947.018,55	4.806.909,27	5.425,45	0,00	5.759.353,26	72,00	5.211,59	17.777,97	180,00	23.241,56	5.736.111,70	0,00	5.736.517,18	2,50%	392,91	56.523.7476	101.4814
13.09.2023	934.246,64	4.797.650,37	5.431,02	0,00	5.737.328,03	0,00	4.951,00	5.393,50	300,00	10.644,50	5.726.683,53	0,00	5.727.088,35	2,50%	392,27	56.525.4947	101.3115
14.09.2023	933.768,70	4.986.773,82	124.734,08	0,00	5.045.276,60	262.396,50	5.062,69	5.790,36	200,00	273.449,55	5.771.827,05	0,00	5.772.235,06	2,50%	395,36	56.526.4669	102.1084
15.09.2023	934.377,84	4.966.274,90	124.767,66	0,00	6.025.420,40	262.413,02	5.174,19	6.187,31	400,00	274.174,52	5.751.245,88	0,00	5.751.652,44	2,50%	393,95	56.528.4114	101.7408
16.09.2023	937.304,32	4.985.348,62	125.514,64	0,00	6.048.167,58	262.811,83	5.285,88	6.598,78	0,00	274.686,49	5.773.481,09	0,00	5.773.889,22	2,50%	395,47	56.532.2840	102.1272
17.09.2023	937.304,32	4.985.348,62	125.514,64	0,00	6.048.167,58	262.811,83	5.397,56	6.984,22	0,00	275.193,61	5.772.973,97	0,00	5.773.382,06	2,50%	395,44	56.532.2840	102.1182
18.09.2023	833.984,45	5.148.759,78	30.138,93	0,00	6.012.886,13	237.803,70	5.509,85	7.378,52	5.750,00	256.442,07	5.765.441,09	0,00	5.765.848,01	2,50%	394,30	56.532.2840	101.8257
19.09.2023	984.854,71	5.138.051,74	29.607,41	0,00	6.152.513,32	237.714,58	5.622,06	7.858,72	150,000,00	401.195,36	5.751.317,96	0,00	5.751.724,52	2,50%	393,95	56.587.9060	101.6351
20.09.2023	772.484,94	5.100.179,82	4.453,67	0,00	5.877.118,43	1.519,42	5.735,67	8.260,22	150,00	15.665,31	5.861.453,13	0,00	5.861.867,48	2,50%	401,50	58.063.7741	100.9485
21.09.2023	773.537,68	5.029.828,83	4.946,27	0,00	5.808.312,78	1.519,42	5.848,64	8.659,16	1.020,00	17.047,22	5.791.265,56	0,00	5.791.674,94	2,50%	396,69	58.065.2377	99.7372
22.09.2023	780.450,94	5.037.327,09	5.473,42	0,00	5.823.251,45	1.519,42	5.961,69	9.071,84	5.300,00	21.852,95	5.801.398,50	0,00	5.801.808,60	2,50%	397,38	58.075.3112	99.8944
23.09.2023	781.043,35	5.033.763,48	5.472,50	0,00	5.820.279,33	1.519,42	6.074,72	9.548,77	1.000,00	18.142,91	5.802.136,42	0,00	5.802.546,57	2,50%	397,43	58.127.5714	99.8173
24.09.2023	781.043,35	5.033.763,48	5.472,50	0,00	5.820.279,33	1.519,42	6.187,75	9.946,17	1.000,00	18.653,34	5.801.625,99	0,00	5.802.036,11	2,50%	397,40	58.127.5714	99.8085
25.09.2023	781.965,56	5.029.953,88	4.641,78	0,00	5.816.561,23	1.519,42	6.300,74	10.358,34	100,00	18.278,50	5.798.282,74	0,00	5.798.692,62	2,50%	397,17	58.137.4403	99.7341
26.09.2023	857.434,61	4.961.863,39	4.647,25	0,00	5.823.945,25	1.519,42	6.413,12	10.752,33	75.260,00	93.944,87	5.730.000,39	0,00	5.730.405,44	2,50%	392,49	58.138.4279	98.5579
27.09.2023	862.164,66	4.969.318,74	1.359,10	0,00	5.832.842,51	1.519,42	6.525,73	11.154,45	0,00	19.199,60	5.813.642,92	0,00	5.814.053,88	2,50%	398,22	58.902.0004	98.7003
28.09.2023	863.400,30	5.010.658,03	1.364,81	0,00	5.875.423,13	439,42	6.638,72	11.555,61	200,00	18.833,75	5.856.589,38	0,00	5.857.003,39	2,50%	401,16	58.902.0004	99.4294
29.09.2023	863.857,02	5.019.939,23	2.092,91	0,00	5.885.889,16	439,42	6.751,80	11.957,46	80,00	19.228,68	5.866.660,48	0,00	5.867.075,20	2,50%	401,85	58.904.0119	99.5970
30.09.2023	862.197,70	5.004.941,81	2.088,36	0,00	5.869.227,87	439,42	6.870,73	12.359,34	0,00	19.669,49	5.849.558,38	0,00	5.849.971,88	2,50%	400,68	58.904.8031	99,3053
01.10.2023	862.197,70	5.004.941,81	2.088,36	0,00	5.869.227,87	439,42	6.981,98	12.759,99	0,00	20.181,39	5.849.046,48	0,00	5.849.459,95	2,50%	400,65	58.904.8031	99,2966
02.10.2023	864.645,83	4.988.773,88	1.740,23	0,00	5.855.159,94	439,42	7.093,08	13.159,50	2.100,00	22.792,00	5.832.367,95	0,00	5.832.780,24	2,50%	399,51	58.904.8031	99,0135
03.10.2023	867.661,12	4.945.629,09	1.254,94	0,00	5.814.545,15	439,42	7.203,81	13.587,77	900,00	22.131,00	5.792.414,16	0,00	5.792.823,63	2,50%	396,77	58.925.6940	98,3003
04.10.2023	868.726,59	4.975.458,89	2.676,06	0,00	5.846.861,54	0,00	4.759,74	14.000,31	2.499,08	21.259,13	5.825.602,41	0,00	5.826.014,22	2,50%	399,04	58.934.7123	98,8484
05.10.2023	869.862,50	4.966.687,93	2.677,70	0,00	5.839.228,14	0,00	4.870,66	14.415,70	3.110,08	22.396,44	5.816.831,70	0,00	5.817.242,89	2,50%	398,44	58.945.9725	98,6807
06.10.2023	869.132,89	5.019.694,90	3.503,58	0,00	5.892.331,38	0,00	4.982,06	14.884,61	100,00	19.946,67	5.872.384,71	0,00	5.872.799,83	2,50%	402,25	58.976.9931	99,5708
07.10.2023	868.189,82	5.009.680,88	3.500,40	0,00	5.881.371,10	0,00	5.093,37	15.267,58	0,00	20.360,95	5.861.010,15	0,00	5.861.424,47	2,50%	401,47	58.977.9823	99,3762
08.10.2023	868.189,82	5.009.680,88	3.500,40	0,00	5.881.371,10	0,00	5.204,68	15.669,01	0,00	20.873,69	5.860.497,41	0,00	5.860.911,69	2,50%	401,43	58.977.9823	99,3675
09.10.2023	869.323,71	5.019.955,74	2.772,05	0,00	5.892.050,97	0,00	5.316,08	16.071,11	405,00	21.792,19	5.870.258,78	0,00	5.870.673,75	2,50%	402,10	58.977.9823	99,5331
10.10.2023	871.489,24	5.084.171,98	4.077,35	0,00	5.959.738,58	0,00	5.428,05	16.483,83	1.270,00	23.181,88	5.938.556,70	0,00	5.936.976,35	2,50%	406,64	58.981.9902	100,6503
11.10.2023	870.491,19	5.078.360,23	4.416,72	0,00	5.953.268,14	0,00	5.539,98	1									

2.11.2023	871.630,92	5.051.668,78	5.062,62	0,00	5.928.362,32	0,00	7.605,12	13.430,79	971,00	22.006,91	5.906.355,41	0,00	5.906.772,93	2,50%	404,57	59.102.0895	99.9348
3.11.2023	919.264,51	5.044.231,99	3.892,01	0,00	5.967.388,51	0,00	7.718,42	13.849,19	50.310,00	71.877,61	5.895.510,90	0,00	5.895.927,65	2,50%	403,83	59.111.6599	99.7352
4.11.2023	918.892,72	5.033.625,57	3.894,91	0,00	5.956.413,20	0,00	7.831,73	14.760,21	450,00	23.041,94	5.933.371,26	0,00	5.933.790,68	2,50%	406,42	59.611.0362	99.5348
5.11.2023	918.892,72	5.033.625,57	3.894,91	0,00	5.956.413,20	0,00	7.945,04	15.173,38	0,00	23.118,42	5.933.294,78	0,00	5.933.714,20	2,50%	406,42	59.615.4894	99.5261
6.11.2023	922.072,37	5.045.067,32	4.234,34	0,00	5.971.374,03	0,00	8.058,45	15.580,67	1.765,00	25.404,12	5.945.969,91	0,00	5.946.390,23	2,50%	407,29	59.615.4894	99.7387
7.11.2023	921.437,07	5.047.612,70	4.222,36	0,00	5.973.272,13	0,00	8.171,89	16.014,64	100,00	24.286,53	5.948.985,60	0,00	5.949.406,13	2,50%	407,49	59.632.9201	99.7601
8.11.2023	927.735,69	5.070.353,65	4.237,59	0,00	6.002.326,93	0,00	8.285,53	16.425,25	5.000,00	29.710,78	5.972.616,15	0,00	5.973.038,35	2,50%	409,11	59.633,9075	100,1547
9.11.2023	928.099,63	5.091.714,43	4.240,24	0,00	6.024.054,30	0,00	8.399,37	16.835,81	5.100,00	30.335,18	5.993.719,12	0,00	5.994.142,82	2,50%	410,56	59.633,9075	100,5086
10.11.2023	927.625,80	5.118.101,43	4.232,99	0,00	6.049.960,22	0,00	8.513,44	17.249,59	5.270,00	31.033,03	6.018.927,19	0,00	6.019.352,66	2,50%	412,28	59.634.8875	100,9296
11.11.2023	927.624,05	5.119.971,93	4.234,41	0,00	6.051.830,39	0,00	8.627,52	17.666,03	5.000,00	31.293,55	6.020.536,84	0,00	6.020.962,43	2,50%	412,39	59.637.5225	100,9522
12.11.2023	927.624,05	5.119.971,93	4.234,41	0,00	6.051.830,39	0,00	8.741,60	18.078,39	5.000,00	31.819,99	6.020,010,40	0,00	6.020.435,96	2,50%	412,36	59.637.5225	100,9433
13.11.2023	932.495,72	5.132.633,26	4.238,01	0,00	6.069.366,99	0,00	8.855,80	18.566,94	4.580,00	32.002,74	6.037.364,25	0,00	6.037.791,02	2,50%	413,55	59.686.6964	101,1509
14.11.2023	917.951,91	5.222.502,43	4.242,14	0,00	6.144.696,48	0,00	9.597,05	6.475,88	400,00	12.850,95	6.131.845,53	0,00	6.132.278,98	2,50%	420,02	59.731.2961	102,6572
15.11.2023	917.739,28	5.221.363,62	3.635,32	0,00	6.142.738,22	0,00	6.090,07	6.901,72	500,00	13.491,79	6.129.246,43	0,00	6.129.679,70	2,50%	419,84	59.735.1342	102,6071
16.11.2023	914.349,49	5.180.232,49	3.862,82	0,00	6.098.444,80	0,00	6.204,70	7.326,02	0,00	13.530,72	6.084.914,08	0,00	6.085.344,22	2,50%	416,80	59.739.9341	101,8567
17.11.2023	914.634,33	5.212.349,15	3.866,19	0,00	6.130.849,67	0,00	6.319,61	7.745,00	100,00	14.164,61	6.116.685,06	0,00	6.117.117,45	2,50%	418,98	59.739.9341	102,3885
18.11.2023	914.142,36	5.206.312,63	3.858,79	0,00	6.124.313,78	0,00	6.434,46	8.165,00	0,00	14.599,46	6.109.714,32	0,00	6.110.146,22	2,50%	418,50	59.740.8961	102,2702
19.11.2023	914.142,36	5.206.312,63	3.858,79	0,00	6.124.313,78	0,00	6.549,31	8.583,47	0,00	15.132,78	6.109.181,00	0,00	6.109.612,87	2,50%	418,47	59.740.8961	102,2613
20.11.2023	915.541,22	5.222.474,28	3.334,94	0,00	6.141.350,44	0,00	6.664,32	9.003,01	875,00	16.542,33	6.124.808,11	0,00	6.125.241,08	2,50%	419,54	59.740.8961	102,5229
21.11.2023	914.022,50	5.192.781,45	3.317,36	0,00	6.110.121,31	0,00	6.779,06	9.433,55	200,00	16.412,61	6.093.708,70	0,00	6.094.139,47	2,50%	417,41	59.749.3028	101,9879
22.11.2023	915.347,79	5.208.103,77	1.912,38	0,00	6.125.363,93	0,00	6.893,93	9.854,95	350,00	17.098,88	6.108.265,05	0,00	6.108.696,84	2,50%	418,40	59.751.2344	102,2283
23.11.2023	916.809,69	5.225.183,98	1.920,60	0,00	6.143.914,27	0,00	7.008,95	10.279,88	0,00	17.288,81	6.126.625,46	0,00	6.127.055,88	2,50%	419,66	59.754.6068	102,5298
24.11.2023	917.239,45	5.231.047,35	1.922,75	0,00	6.150.209,54	0,00	7.124,03	10.699,91	50,00	17.873,94	6.132.335,60	0,00	6.132.769,09	2,50%	420,05	59.754.6068	102,6253
25.11.2023	916.932,86	5.226.892,99	1.921,36	0,00	6.145.747,21	0,00	7.354,11	11.540,05	0,00	18.894,66	6.126.853,05	0,00	6.127.286,16	2,50%	419,68	59.755.0867	102,5327
26.11.2023	916.932,86	5.226.892,99	1.921,36	0,00	6.145.747,21	0,00	7.354,11	11.540,05	0,00	18.894,66	6.126.853,05	0,00	6.127.286,16	2,50%	419,68	59.755.0867	102,5327
27.11.2023	917.300,65	5.212.260,02	1.603,57	0,00	6.131.164,23	0,00	7.469,02	11.958,69	50,00	19.477,71	6.111.686,52	0,00	6.112.118,56	2,50%	418,64	59.755.0867	102,2789
28.11.2023	917.694,86	5.200.043,45	1.601,30	0,00	6.119.339,61	0,00	7.583,82	12.377,15	1.180,00	21.140,97	6.098.198,64	0,00	6.098.629,72	2,50%	417,71	59.755.5682	102,0524
29.11.2023	917.700,92	5.213.498,95	1.603,70	0,00	6.132.803,56	0,00	7.698,73	12.813,52	100,00	20.612,25	6.112.191,31	0,00	6.112.623,38	2,50%	418,67	59.766.9576	102,2671
30.11.2023	918.001,11	5.238.555,27	1.599,29	0,00	6.158.155,68	0,00	7.819,87	13.235,33	970,00	22.025,20	6.136.130,48	0,00	6.136.564,24	2,50%	420,31	59.767.9208	102,6660
01.12.2023	920.029,98	5.294.137,26	1.605,93	0,00	6.215.773,17	0,00	7.933,83	13.674,14	430,00	22.037,97	6.193.735,20	0,00	6.194.173,04	2,50%	424,26	59.777.2271	103,6136
02.12.2023	921.853,14	5.310.543,52	1.617,36	0,00	6.234.014,02	0,00	8.047,94	14.106,09	0,00	22.154,03	6.211.859,99	0,00	6.212.299,11	2,50%	425,50	59.781.3147	103,9097
03.12.2023	921.853,14	5.310.543,52	1.617,36	0,00	6.234.014,02	0,00	8.162,04	14.531,55	0,00	22.693,59	6.211.320,43	0,00	6.211.759,50	2,50%	425,46	59.781,3147	103,9097
04.12.2023	924.417,38	5.274.225,95	1.047,73	0,00	6.199.692,06	0,00	8.275,81	14.954,48	2.050,00	25.280,29	6.174.411,77	0,00	6.174.848,23	2,50%	422,93	59.781.3147	103,2833
05.12.2023	925.865,33	5.807.171,28	1.976,19	0,00	6.735.012,80	502.166,11	8.389,87	15.410,46	1.190,00	527.156,44	6.207.856,36	0,00	6.208.295,20	2,50%	425,23	59.800.8654	103,8088
06.12.2023	927.314,18	5.824.138,51	2.164,90	0,00	6.753.617,60	504.241,84	8.504,07	15.854,67	605,00	529.205,58	6.224.412,01	0,00	6.224.852,01	2,50%	426,36	59.812.1568	104,0660
07.12.2023	409.431,95	5.867.279,73	1.240,00	0,00	6.277.951,68	266,31	5.618,45	3.056,99	1.350,00	10.291,75	6.267.659,93	0,00	6.268.102,99	2,50%	429,32	59.817.4099	104,7799
08.12.2023	410.235,50	5.911.448,44	800,45	0,00	6.324.484,40	266,31	5.736,83	3.509,78	350,00	9.862,92	6.314.621,48	0,00	6.315.067,86	2,50%	432,54	59.830,1041	105,5425
09.12.2023	410.222,07	5.911.644,50	800,01	0,00	6.322.666,58	266,31	5.855,20	3.947,43	0,00	10.068,94	6.312.597,64	0,00	6.313.043,88	2,50%	432,40	59.833,3706	105,5030
10.12.2023	410.222,07	5.911.644,50	800,01	0,00	6.322.666,58	266,31	5.937,57	4.379,79	0,00	10.619,67	6.312.046,91	0,00	6.312.493,11	2,50%	432,36	59.833,3706	105,4938
11.12.2023	410.842,07	5.903.397,06	998,28	0,00	6.315.235,41	266,31	6.091,87	4.811,56	620,00	11.789,74	6.303.445,67	0,00	6.303.891,26	2,50%	431,77	59.833,3706	105,3500
12.12.2023	411.553,51	5.923.761,58	758,86	0,00	6.336.073,95	266,31	6.210,34	5.254,04	430,00	12.160,69	6.323.913,26	0,00	6.324.360,30	2,50%	433,18	59.839.1676	105,6818
13.12.2023	411.838,09	5.942.933,32	755,56	0,00	6.355.526,97	266,31	6.328,99	5.694,96	400,00	12.690,26	6.342.836,72	0,00	6.343.285,09	2,50%	434,47	59.843.1753	105,9910
14.12.2023	412.830,51	5.978.421,76	196,09	0,00	6.391.448,36	266,31	6.447,95	6.137,85	390,00	13.242,11	6.378.206,25	0,00	6.378.657,12	2,50%	436,89	59.846.8927	106,5754
15.12.2023	411.096,17	5.940.641,52	193,72	0,00	6.351.931,41	266,31	6.566,57	6.627,80	1.075,00	14.535,68	6.337.395,73	0,00	6.337.843,72	2,50%	434,10	59.827.0395	105,9286
16.12.2023	410.026,57	5.932.															

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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

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

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

CERTIFICIRALI RAČUNOVODA
JASMINA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje



Triglav
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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

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

26 -02- 2024

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

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

B **triglavfondovi**
triglavFondovi d.o.o. Sarajevo
Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-1

Matичni broj društva za upravljanje: 85-01-0772-
IIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB društva za upravljanje: 42001353200
JIB investicijskog fonda: JIB-D-032-11

Prilog 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-31.12.2023.godine

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

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

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

26-UZ-2024

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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

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

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIE Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5a

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

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

26 -02- 2024

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

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

Direktor društva za upravljanje

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

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5b

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

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

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

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

26-02-2024

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

JEKTIPIRANI RAČUNOVODA
JASMINA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5



Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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

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

Datum izvještaja: 26-02-2024

26-02-2024

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
JASMINA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-468515




Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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

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

Datum izvještaja: 26-02-2024

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:


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

 triglavfondovi
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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

PRIHODI OD DIVIDENDE

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

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

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

PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE

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

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate

PRIHODI OD NAJMA

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

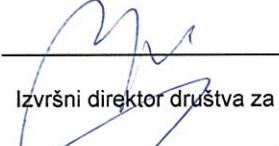
26 -02- 2024

Datum izvještaja: _____
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


JASMINA GAGOVIĆ
 CERTIFIRANI RAČUNOVODA
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5



Direktor društva za


Izvršni direktor društva za

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

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: 42000135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 8

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

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

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

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

26 -02- 2024

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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

Direktor/društva za upravljanje

Izvršni direktor/društva za upravljanje

 triglavfondovi
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

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

1. OPĆI PODACI I DJELATNOST

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

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

Sjedište Fonda: Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15.

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

Banka depozitar: UniCredit Bank

Poslovanje subjekta i djelatnost:

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

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

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

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

2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Izvještaj o usklađenosti

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

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

Osnova za sastavljanje izvještaja

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

Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

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

Značajne računovodstvene politike

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

(a) Strane valute i iskazivanje kursnih razlika

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

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

(b) Oporezivanje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) Priznavanje rashoda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(e) Naknada za upravljanje

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

(f) Iskazivanje, priznavanje i mjerjenje imovine i obaveza

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

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

i) Klasifikacija finansijske imovine

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

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

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

i to na temelju:

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

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

ii) Mjerjenje finansijske imovine po amortiziranom trosku

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

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

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

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

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

iv) Mjerjenje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

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

v) Klasifikacija finansijskih obaveza

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

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

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

vi) Priznavanje finansijske imovine i finansijskih obaveza

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

vii) Početno i naknadno mjerjenje finansijske imovine i finansijskih obaveza

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

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

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

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

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

3. PRIHODI

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

3.1. PRIHODI OD DIVIDENDI

Prihodi od dividendi ostvareni su u iznosu od 85.434 KM. Detaljan pregled dividendi po emitentima prikazan je u Prilogu 7 Posebnih izvještaja Fonda.

3.2. REALIZOVANI NETO DOBICI OD PRODAJE ULAGANJA

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

3.3. NEREALIZOVANI NETO DOBICI PO OSNOVU PROMJENE FER VRIJEDNOSTI

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

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

4. RASHODI

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

4.1. POSLOVNI RASHODI

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

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

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

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

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

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

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

5. GOTOVINA

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

6. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

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

6.1. STRUKTURA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

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

6.2. PROMJENE NA ULAGANJIMA U INSTRUMENTE KAPITALA

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

7. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA

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

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

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

8. OBAVEZE

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

8.1. OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

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

8.2. OBAVEZE PREMA BANCI DEPOZITARU

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

8.3. OSTALE OBAVEZE

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

9. NETO IMOVINA FONDA

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

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

10. POVEZANA LICA

10.1. IDENTIFIKACIJA POVEZANIH LICA

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

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

10.2. TRANSAKCIJE S POVEZANIM LICIMA

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

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

11. POTENCIJALNE OBAVEZE I REZERVISANJA

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

12. UPRAVLJANJE RIZICIMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

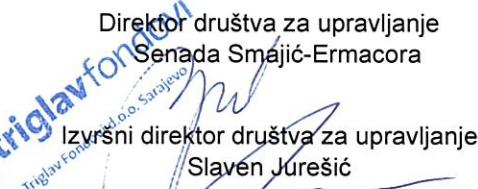
U periodu od datuma bilansa do datuma odobravanja finansijskih izvještaja za objavu, nisu zabilježeni događaji koji zahtijevaju ispravak finansijskih izvještaja ili čije je objavljivanje u finansijskim izvještajima nužno.

Sarajevo, 26.02.2023

Certificirani računovođa
Jasminka Gagović


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

Direktor društva za upravljanje
Senada Smajić-Ermacora

 
Izvršni direktor društva za upravljanje
Slavén Jurešić