

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 direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249681248

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	366.343	538.665
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	6.	0 0 2	5.132.651	3.579.609
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente	6.	0 0 4	5.132.651	3.579.609
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		
5.	Ulaganja u nekretnine		0 1 4		

Bar kod

Kontrolni broj:

6.-	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		
7.	Odgođena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7		
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8		
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		
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0	2	2	5.498.994	4.118.274
	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.	Odgođene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	7.	0	3	0	13.502	11.488
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	7.1.	0	3	2	5.603	4.353
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	7.2.	0	3	3	2.072	1.591
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	7.3.	0	3	5	5.827	5.544
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)	7.	0	3	6	13.502	11.488
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	8.	0	3	7	5.665.270	4.500.533
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	8.	0	3	9	5.665.270	4.500.533
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)	8.	0	4	8	213.969	
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9		

Kontrolni broj:

5.2.	Dobit tekućeg perioda	-	8.	0	5	0	213.969	-
6.	Gubitak (052+053)		8.	0	5	1	393.747	393.747
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		8.	0	5	2	393.747	
6.2.	Gubitak tekućeg perioda			0	5	3		393.747
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		8.	0	5	4	5.485.492	4.106.786
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		8.	0	5	5	57.996,9075	45.437,25
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		8.	0	5	6	94,5825	90,3837
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA			0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva			0	5	8		
2.	Vanbilansna pasiva			0	5	9		

U dvoy

Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa

Broj licence: _____

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

M.P.

Direktor društva za upravljanje

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

Izvršni direktor društva za upravljanje

Kontrolni broj:

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 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 31.12. 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	1.099.036	50.074
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 2		
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		2 0 5		
2.	Prihodi od dividendi	3.1.	2 0 6	85.434	50.024
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)	3.2.	2 0 7	222.861	0
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 8		
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 9		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.2.	2 1 0	222.861	
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	3.3.	2 1 2	790.689	0
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.3.	2 1 3	790.689	
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 4		
4.3.	Neto dobiti 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 dobiti		2 1 7	52	50
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)	4.	2 1 8	260.821	480.360
1.	Naknada društvu za upravljanje	4.1.	2 1 9	132.219	75.429

2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	4.1.	2	2	0	6.375	- 11.259
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1		
4.	Naknada banci depozitaru	4.1.	2	2	2	26.638	14.597
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3		
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	4.1.	2	2	4	4.231	4.414
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	0	15.413
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	2	6		
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	2	7		
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	2	8		15.413
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2	2	9		
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2	3	0	0	311.215
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	1		311.215
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	2		
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	3	3		
9.	Finansijski rashodi		2	3	4		
10.	Neto negativne kursne razlike		2	3	5	85.684	42.248
11.	Ostali rashodi i gubici	4.1.	2	3	6	5.674	5.785
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	838.215	
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8		430.286
E.	Porez na dobit (240+241)		2	3	9		
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0		
2.	Odgođeni porez na dobit		2	4	1		
F.	Dobit (237+239)		2	4	2	838.215	
G.	Gubitak (238+239)		2	4	3	0	430.286
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU							
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)		2	4	4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6		
1.2.	Efekte proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	4	8		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	4	9		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)		2	5	0		
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	5	1		
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	5	2		
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3		

POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE						
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)	2	5	4	838.215	
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)	2	5	5	0	430.286
K.	Zarada po dionici					
	a) Osnovna zarada po dionici	2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici	2	5	7		

U Jarug

Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa

Broj licence: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGVIĆ
 Federacija BiH
 Licenca broj: CR-4685/5

M.P.

Direktor društva za upravljanje

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

Izvršni direktor društva za upravljanje

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 indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249681248

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	4.106.786	
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljaja 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	4.106.786	
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	213.969	-393.747
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	213.969	-393.747
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	1.167.972	4.500.533
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	3.235	
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	5.485.492	4.106.786
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	45.437,2513	0
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	12.594,2812	45.437,2513
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	34,6250	
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	57.996,9075	45.437,2513

U *Jasminka Gagović*Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa _____

Broj licence: _____

Direktor društva za upravljanje

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

MP
triglavfondovi
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Izvršni direktor društva za

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 direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
6640

Šifra djelatnosti po SKD
109

Šifra opštine
Unicredit banka

Naziv banke
3386902249681248

Broj računa

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

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP			01.01.23 do 31.12.2023	01.01.22 do 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7		
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4	0	1	79.561	49.602
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4	0	2		
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4	0	3	-3.116.008	-4.016.877
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	1.792.085	60.826
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	-56.423	-32.450
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4	1	2	-5.262	-5.279
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4	1	3	-3.600	-4.076
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4	1	4	-22.179	-12.558

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	12	24
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	-5.603	-1.091
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+)(-)	4	2	0	-1.337.417	-3.961.879
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4	2	1	1.168.319	4.500.544
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	-3.224	
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		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4	2	6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+)(-)	4	2	7	1.165.095	4.500.544
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+)(-)	4	2	8	-172.322	538.665
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	4	2	9	538.665	0
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	366.343	538.665

U doz

Dana 26-02-2024

Certificirani računovođa _____

Broj licence: _____

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

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

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za

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 Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax: 033-277-270	
e-mail adresu:	info@triglavfondovi.ba	
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-D-032-12	
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 depozitara 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 Kuntarič - 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	

Datum izvještaja: 26 -02- 2024

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:

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

Direktor društva za upravljanje

 triglavfondovi
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Izvršni direktor društva za upravljanje


Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 2

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

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	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 emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata														
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata														
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	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 DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
Ulaganja u obveznice domaćih emitenata														
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata														
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata														
1	Barclays Plc	BACR 3 3/8 04/02/25	2.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	194,45	195,05	195.054,93	3,56%	Trgovački	0,00%			
2	Bayer AG	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	1.500.000.000,00	36.000,00	0,00%	198,01	205,17	73.859,96	1,35%	Trgovački	0,00%			
3	BNP Paribas S.A.	BNP 3.625% 09/01/29	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	196,61	195,64	195.641,67	3,57%	Trgovački	0,00%			
4	Citigroup Inc	C 1 1/2 07/24/26	1.750.000.000,00	100.000,00	0,01%	183,04	188,84	188.835,39	3,44%	Trgovački	0,00%			
5	Commerzbank AG	CMZB 1 03/04/26	1.250.000.000,00	20.000,00	0,00%	180,13	186,88	37.375,91	0,68%	Trgovački	0,00%			
6	Continental AG	CONGR 2 1/2 08/27/26	750.000.000,00	23.000,00	0,00%	189,13	193,55	44.516,26	0,81%	Trgovački	0,00%			
7	Crédit Agricole S.A.	ACAFA 2 1/2 08/29/29	1.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	189,31	188,35	188.346,43	3,43%	Trgovački	0,00%			
8	Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	1.000.000.000,00	43.000,00	0,00%	112,58	123,47	53.092,77	0,97%	Trgovački	0,00%			
9	DH Europe Finance II S.à r.l.	DHR 0 3/4 09/18/31	1.750.000.000,00	112.000,00	0,01%	152,50	164,90	184.683,55	3,37%	Trgovački	0,00%			
10	DHL Group	DPWGR 1 5/8 12/05/28	750.000.000,00	16.000,00	0,00%	180,48	186,31	29.809,98	0,54%	Trgovački	0,00%			
11	E.ON SE	EOANGR 3 7/8 01/12/35	1.000.000.000,00	62.000,00	0,01%	198,15	203,33	126.063,41	2,30%	Trgovački	0,00%			
12	Fresenius SE & Co. KGaA	FREGR 0 3/4 01/15/28	750.000.000,00	40.000,00	0,01%	162,16	178,61	71.442,56	1,30%	Trgovački	0,00%			

13	ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	187,26	186,94	186.938,23	3,41%	Trgovački	0,00%				
14	JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.963 03/23/30	2.500.000.000,00	105.000,00	0,00%	174,56	181,91	191.007,34	3,48%	Trgovački	0,00%				
15	Mercedes-Benz International Finance B.V.	MBGGR 0 3/8 11/08/26	1.000.000.000,00	19.000,00	0,00%	175,44	182,58	34.689,58	0,63%	Trgovački	0,00%				
16	Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/36	47.051.000.000,00	236.000,00	0,00%	158,97	165,93	391.600,98	7,14%	Trgovački	0,00%				
17	Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/34	44.284.000.000,00	93.000,00	0,00%	159,81	172,31	160.247,02	2,92%	Trgovački	0,00%				
18	Italije	BTPS 6 05/01/31	29.762.750.000,00	239.000,00	0,00%	220,29	230,61	551.162,48	10,05%	Trgovački	0,00%				
19	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	11.146.000.000,00	84.500,00	0,00%	164,51	175,40	148.212,02	2,70%	Trgovački	0,00%				
20	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	NETHER 2 1/2 01/15/33	15.507.900.000,00	39.000,00	0,00%	188,13	199,22	77.696,13	1,42%	Trgovački	0,00%				
21	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	25.113.647.000,00	158.000,00	0,00%	167,71	178,20	281.549,16	5,13%	Trgovački	0,00%				
22	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2.35 07/30/33	20.773.707.000,00	46.000,00	0,00%	180,39	186,41	85.748,67	1,56%	Trgovački	0,00%				
23	Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.4 05/23/34	9.279.919.000,00	55.000,00	0,00%	182,46	191,57	105.365,45	1,92%	Trgovački	0,00%				
24	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CRO 1 1/8 6/19/29	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	165,87	177,57	177.569,81	3,24%	Trgovački	0,00%				
25	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	24.500.000.000,00	138.500,00	0,00%	239,42	244,91	339.199,01	6,18%	Trgovački	0,00%				
26	Morgan Stanley	MS 1 7/8 04/27/27	2.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	180,08	186,55	186.547,07	3,40%	Trgovački	0,00%				
27	Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	1.000.000.000,00	47.000,00	0,00%	148,00	162,16	76.214,20	1,39%	Trgovački	0,00%				
28	OMV AG	OMVAV 1 12/14/26	1.000.000.000,00	41.000,00	0,00%	178,98	186,25	76.364,01	1,39%	Trgovački	0,00%				
29	RCI Banque S.A.	RENAUL 1 5/8 05/26/26	750.000.000,00	10.000,00	0,00%	176,38	187,02	18.701,65	0,34%	Trgovački	0,00%				
30	Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	1.000.000.000,00	21.000,00	0,00%	170,51	179,76	37.749,67	0,69%	Trgovački	0,00%				
31	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	TMO 0.8% 10/18/2030	1.750.000.000,00	100.000,00	0,01%	161,19	169,82	169.824,72	3,10%	Trgovački	0,00%				
32	Toyota Motor Corporation	TOYOTA 4.05 09/13/29	1.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	205,80	205,17	205.166,57	3,74%	Trgovački	0,00%				
33	VISA Inc.	V 1 1/2 06/15/26	1.350.000.000,00	100.000,00	0,01%	183,83	188,89	188.894,06	3,44%	Trgovački	0,00%				
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata									5.079.170,62	92,59%					
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata															
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									5.079.170,62	92,59%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									5.079.170,62	92,59%					
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE															
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	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	% vlasništva 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 emitenata															
Ukupna finansijske derivate domaćih emitenata															
Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitenata															
Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenata															
UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE															
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	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 dozvoljene oblike finansijske imovine u zemlji													
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u zemlji													
Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u inostranstvu													
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu													
UKUPNA OSTALA ULAGANJA													
R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizaciji	% 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	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													
								Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja		
REKAPITULACIJA													
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH													
UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ													
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU									5.079.170,62	92,59%			
UKUPNA ULAGANJA									5.079.170,62	92,59%			

26-02-2024

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sastavila izvještaj: _____

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

 **triglav fondovi**
 Direktor društva za upravljanje
 Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-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
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
01.01.2023	538.664,66	3.544.529,05	35.284,89	0,00	4.118.478,60	0,00	7.209,48	4.494,16	0,00	11.703,64	4.106.774,96	0,00	4.106.924,61	1,25%	140,65	45437,2513	90,3834
02.01.2023	538.664,66	3.553.114,24	35.489,42	0,00	4.127.268,33	0,00	7.284,06	4.635,10	0,00	11.919,16	4.115.349,17	0,00	4.115.499,13	1,25%	140,94	45437,2513	90,5721
03.01.2023	538.664,66	3.567.059,01	35.693,95	0,00	4.141.417,62	0,00	7.358,67	4.776,52	0,00	12.135,19	4.129.282,43	0,00	4.129.432,90	1,25%	141,42	45437,2513	90,8788
04.01.2023	538.664,66	3.580.659,86	35.898,48	0,00	4.165.223,00	0,00	7.433,33	4.918,75	0,00	12.352,08	4.152.870,92	0,00	4.153.022,25	1,25%	142,23	45437,2513	91,3979
05.01.2023	538.664,66	3.582.184,89	36.103,00	0,00	4.156.952,56	0,00	7.507,97	5.060,69	0,00	12.568,66	4.144.383,90	0,00	4.144.534,92	1,25%	141,94	45437,2513	91,2111
06.01.2023	538.664,66	3.603.607,41	36.307,53	0,00	4.178.579,60	0,00	7.582,66	5.203,36	0,00	12.786,02	4.165.793,58	0,00	4.165.945,38	1,25%	142,67	45437,2513	91,6823
07.01.2023	538.664,66	3.603.607,41	36.512,06	0,00	4.178.784,13	0,00	7.657,35	5.346,03	0,00	13.003,38	4.165.780,75	0,00	4.165.932,55	1,25%	142,67	45437,2513	91,6821
08.01.2023	538.664,66	3.603.607,41	36.716,59	0,00	4.178.988,66	0,00	7.732,04	5.488,70	0,00	13.220,74	4.165.767,92	0,00	4.165.919,72	1,25%	142,67	45437,2513	91,6818
09.01.2023	538.664,66	3.603.940,19	36.921,12	0,00	4.179.525,97	0,00	7.806,73	5.631,38	0,00	13.438,11	4.166.087,86	0,00	4.166.239,67	1,25%	142,68	45437,2513	91,6888
10.01.2023	537.073,01	3.591.662,69	37.125,65	0,00	4.165.861,35	0,00	6.290,14	5.773,64	0,00	12.063,78	4.153.797,57	0,00	4.153.948,93	1,25%	142,26	45437,2513	91,4183
11.01.2023	537.073,01	3.955.637,24	42.073,88	0,00	4.534.784,13	347.489,23	6.682,61	5.916,61	0,00	360.088,44	4.174.695,69	0,00	4.174.847,81	1,25%	142,97	45437,2513	91,8783
12.01.2023	537.073,01	3.970.154,55	42.278,41	0,00	4.549.505,97	347.489,23	6.757,35	6.060,08	0,00	360.306,65	4.189.199,32	0,00	4.189.351,97	1,25%	143,47	45437,2513	92,1975
13.01.2023	345.920,94	3.974.218,27	42.482,94	0,00	4.362.622,15	156.337,16	6.833,41	6.203,69	0,00	169.374,25	4.193.247,90	0,00	4.193.400,70	1,25%	143,81	45437,2513	92,2866
14.01.2023	345.920,94	3.974.218,27	42.707,66	0,00	4.362.846,87	156.337,16	6.909,47	6.347,30	0,00	169.593,92	4.193.252,95	0,00	4.193.405,75	1,25%	143,81	45437,2513	92,2867
15.01.2023	345.920,94	3.974.218,27	42.932,39	0,00	4.363.071,60	156.337,16	6.985,53	6.490,91	0,00	169.813,59	4.193.258,00	0,00	4.193.410,80	1,25%	143,81	45437,2513	92,2868
16.01.2023	348.414,63	3.970.997,52	40.663,43	0,00	4.360.075,57	156.337,16	7.061,58	6.634,41	0,00	170.033,14	4.190.042,43	0,00	4.190.195,11	1,25%	143,50	45437,2513	92,2160
17.01.2023	192.077,46	3.992.609,24	40.888,15	0,00	4.225.574,86	0,00	7.139,00	6.778,65	0,00	13.917,65	4.211.657,21	0,00	4.211.810,68	1,25%	144,24	45437,2513	92,6917
18.01.2023	192.077,46	4.014.597,91	41.112,88	0,00	4.247.788,25	0,00	7.216,47	6.923,64	0,00	14.140,11	4.233.648,15	0,00	4.233.802,42	1,25%	144,99	45437,2513	93,1757
19.01.2023	192.077,46	4.000.977,80	41.337,60	0,00	4.234.392,86	0,00	7.293,91	7.068,17	0,00	14.362,08	4.220.030,79	0,00	4.220.184,57	1,25%	144,53	45437,2513	92,8760
20.01.2023	192.077,46	3.978.117,18	41.562,32	0,00	4.211.756,97	0,00	7.371,30	7.211,91	0,00	14.583,21	4.197.173,76	0,00	4.197.326,70	1,25%	143,74	45437,2513	92,3730
21.01.2023	192.077,46	3.978.117,18	41.787,05	0,00	4.211.981,69	0,00	7.448,69	7.355,65	0,00	14.804,34	4.197.177,35	0,00	4.197.330,29	1,25%	143,74	45437,2513	92,3730
22.01.2023	192.077,46	3.978.117,18	42.011,77	0,00	4.212.206,41	0,00	7.526,08	7.499,39	0,00	15.025,47	4.197.180,95	0,00	4.197.333,89	1,25%	143,74	45437,2513	92,3731
23.01.2023	194.326,66	3.971.636,31	39.987,29	0,00	4.205.950,27	0,00	7.603,46	7.642,91	0,00	15.246,37	4.190.703,90	0,00	4.190.856,61	1,25%	143,52	45437,2513	92,2306
24.01.2023	194.326,66	3.981.977,88	40.212,02	0,00	4.216.516,56	0,00	7.680,86	7.786,79	0,00	15.467,65	4.201.048,91	0,00	4.201.202,00	1,25%	143,88	45437,2513	92,4583
25.01.2023	194.326,66	3.982.564,64	40.436,74	0,00	4.217.328,04	0,00	7.758,26	7.930,69	0,00	15.688,95	4.201.639,10	0,00	4.201.792,21	1,25%	143,90	45437,2513	92,4712
26.01.2023	194.326,66	3.970.343,45	40.661,46	0,00	4.205.331,58	0,00	7.835,63	8.074,17	0,00	15.909,80	4.189.421,78	0,00	4.189.574,44	1,25%	143,48	45437,2513	92,2024
27.01.2023	194.326,66	3.962.900,89	40.886,19	0,00	4.198.113,74	0,00	7.912,99	8.217,39	0,00	16.130,38	4.181.983,37	0,00	4.182.135,76	1,25%	143,22	45437,2513	92,0387
28.01.2023	194.326,66	3.962.900,89	41.110,91	0,00	4.198.338,47	0,00	7.990,35	8.360,61	0,00	16.350,96	4.181.987,51	0,00	4.182.139,90	1,25%	143,22	45437,2513	92,0387
29.01.2023	194.326,66	3.962.900,89	41.335,64	0,00	4.198.563,19	0,00	8.067,71	8.503,83	0,00	16.571,54	4.181.991,65	0,00	4.182.144,04	1,25%	143,22	45437,2513	92,0388
30.01.2023	194.326,66	3.945.165,28	41.560,36	0,00	4.181.053,31	0,00	8.145,03	8.646,45	0,00	16.791,48	4.164.261,83	0,00	4.164.413,58	1,25%	142,62	45437,2513	91,6486
31.01.2023	194.311,92	3.949.764,92	41.785,09	0,00	4.185.861,92	0,00	8.228,35	8.789,22	0,00	17.017,57	4.168.844,36	0,00	4.168.996,27	1,25%	142,77	45437,2513	91,7495
01.02.2023	194.311,92	3.946.641,17	42.009,81	0,00	4.182.962,90	0,00	8.308,37	8.931,89	0,00	17.240,26	4.165.722,65	0,00	4.165.874,45	1,25%	142,67	45437,2513	91,8808
02.02.2023	194.311,92	4.014.935,27	42.234,53	0,00	4.251.481,72	0,00	8.388,54	9.076,90	0,00	17.465,44	4.234.016,28	0,00	4.234.170,57	1,25%	144,01	45437,2513	93,1838
03.02.2023	189.534,34	3.987.093,13	42.459,26	0,00	4.219.086,72	0,00	8.045,98	8.867,44	0,00	12.913,42	4.206.173,31	0,00	4.206.326,58	1,25%	144,05	45437,2513	92,5710
04.02.2023	189.534,34	3.987.093,13	42.683,98	0,00	4.219.311,45	0,00	8.126,09	9.011,49	0,00	13.137,58	4.206.173,87	0,00	4.206.327,14	1,25%	144,05	45437,2513	92,5710
05.02.2023	189.534,34	3.987.093,13	42.908,71	0,00	4.219.536,17	0,00	8.206,20	9.155,54	0,00	13.361,74	4.206.174,44	0,00	4.206.327,71	1,25%	144,05	45437,2513	92,5711
06.02.2023	189.350,58	3.965.882,45	43.133,43	0,00	4.198.366,46	0,00	8.112,50	9.298,87	0,00	13.411,37	4.184.955,09	0,00	4.185.107,59	1,25%	143,33	45437,2513	92,1041
07.02.2023	189.350,58	3.960.890,31	43.358,15	0,00	4.198.599,05	0,00	8.192,55	9.442,02	0,00	13.634,57	4.179.964,48	0,00	4.180.116,79	1,25%	143,15	45437,2513	91,9942
08.02.2023	189.350,58	3.946.242,48	43.582,88	0,00	4.179.175,94	0,00	8.272,57	9.584,67	0,00	13.857,24	4.165.318,70	0,00	4.165.470,48	1,25%	142,65	45437,2513	91,6719
09.02.2023	189.350,58	3.957.138,11	43.807,60	0,00	4.190.296,30	0,00	8.352,61	9.727,70	0,00	14.080,31	4.176.215,99	0,00	4.176.368,17	1,25%	143,03	45437,2513	91,9117
10.02.2023	189.350,58	3.940.670,66	44.032,33	0,00	4.174.053,57	0,00	8.432,62	9.870,16	0,00	14.302,78	4.159.750,79	0,00	4.159.902,37	1,25%	142,46	45437,2513	91,5493
11.02.2023	189.350,58	3.940.670,66	44.257,05	0,00	4.174.278,29	0,00	8.512,63	10.012,62	0,00	14.525,25	4.159.753,04	0,00	4.159.904,62	1,25%	142,46	45437,2513	91,5494
12.02.2023	189.350,58	3.940.670,66	44.481,78	0,00	4.174.503,01	0,00	8.592,64	10.155,08	0,00	14.747,72	4.159.755,29	0,00	4.159.906,87	1,25%	142,46	45437,2513	91,5494
13.02.2023	189.350,58	3.938.640,26	44.706,50	0,00	4.172.697,34	0,00	8.672,64	10.297,47	0,00	14.970,11	4.157.727,23	0,00	4.157.878,73	1,25%	142,39	45437,2513	91,5048
14.02.2023	189.331,02	3.924.205,29	44.931,22	0,00	4.158.467,53	0,00	8.752,61	10.439,37	0,00	15.191,98	4.143.275,55	0,00	4.143.426,53	1,25%	141,90	45437,2513	91,1868
15.02.2023	189.702,63	3.913.563,69	44.784,34	0,00	4.148.050,66	0,00	8.832,56	10.580,90	0,00	15.413,46	4.132.637,20	0,00	4.132.787,79	1,25%	141,53	45437,2513	90,9526
16.02.2023	189.702,63	3.908.584,71	45.009,06	0,00	4.143.296,41	0,00	8.912,50	10.722,26	0,00	15.634,76	4.127.661,65	0,00	4.127.812,06	1,25%	141,36	45437,2513	90,8431
17.02.2023	183.345,62	3.913.918,53	45.233,79	0,00	4.142.497,94	0,00	7.072,55	10.872,55	0,00	9.500,65							

19.02.2023	183.345.62	3.913.918.53	45.683.24	0.00	4.142.947.39	0.00	7.232.45	2.711.20	0.00	9.943.65	4.133.003.74	0.00	4.133.154.35	1.25%	141.55	45437.2513	90.9607
20.02.2023	183.345.62	3.912.238.51	45.907.96	0.00	4.141.492.10	0.00	7.312.40	2.852.69	0.00	10.165.09	4.131.327.01	0.00	4.131.477.56	1.25%	141.49	45437.2513	90.9238
21.02.2023	185.812.49	3.890.763.83	44.665.81	0.00	4.121.242.14	0.00	7.892.30	2.993.44	500.00	11.385.74	4.109.856.40	0.00	4.110.006.16	1.25%	140.75	45437.2513	90.4513
22.02.2023	186.184.10	3.893.651.18	44.518.93	0.00	4.124.354.21	0.00	7.472.21	3.134.33	0.00	10.606.54	4.113.747.67	0.00	4.113.897.58	1.25%	140.89	45.448.3070	90.5149
23.02.2023	186.184.10	3.902.971.82	44.743.65	0.00	4.133.899.57	0.00	7.552.14	3.275.54	0.00	10.827.68	4.123.071.89	0.00	4.123.222.14	1.25%	141.21	45.448.3070	90.7200
24.02.2023	186.184.10	3.887.460.95	44.968.38	0.00	4.118.613.42	0.00	7.632.03	3.416.22	0.00	11.048.25	4.107.565.17	0.00	4.107.714.85	1.25%	140.68	45.448.3070	90.3788
25.02.2023	186.184.10	3.887.460.95	45.193.10	0.00	4.118.838.15	0.00	7.711.92	3.556.90	0.00	11.268.82	4.107.569.33	0.00	4.107.719.01	1.25%	140.68	45.448.3070	90.3789
26.02.2023	186.184.10	3.887.460.95	45.417.83	0.00	4.119.062.87	0.00	7.791.81	3.697.58	0.00	11.489.39	4.107.573.48	0.00	4.107.723.16	1.25%	140.68	45.448.3070	90.3790
27.02.2023	186.184.10	3.881.601.67	45.642.55	0.00	4.113.428.32	0.00	7.871.69	3.838.05	0.00	11.709.74	4.101.718.58	0.00	4.101.868.04	1.25%	140.47	45.448.3070	90.2502
28.02.2023	186.292.32	3.867.928.49	45.744.06	0.00	4.099.964.87	0.00	7.957.43	3.978.06	0.00	11.935.49	4.088.029.38	0.00	4.088.178.35	1.25%	140.01	45.448.3070	89.9490
01.03.2023	186.292.32	3.850.045.71	45.968.78	0.00	4.082.306.81	0.00	8.034.54	4.117.45	0.00	12.151.99	4.070.154.82	0.00	4.070.303.13	1.25%	139.39	45.448.3070	89.5557
02.03.2023	186.292.32	3.843.136.85	46.193.50	0.00	4.075.622.67	0.00	8.111.64	4.256.61	0.00	12.368.25	4.063.254.42	0.00	4.063.402.49	1.25%	139.16	45.448.3070	89.4039
03.03.2023	186.292.32	3.847.897.60	46.418.23	0.00	4.080.608.15	0.00	8.188.75	4.395.93	0.00	12.584.68	4.068.023.47	0.00	4.068.171.71	1.25%	139.32	45.448.3070	89.5088
04.03.2023	186.292.32	3.847.897.60	46.642.95	0.00	4.080.832.87	0.00	8.265.86	4.535.25	0.00	12.801.11	4.068.031.78	0.00	4.068.180.00	1.25%	139.32	45.448.3070	89.5090
05.03.2023	186.292.32	3.847.897.60	46.867.67	0.00	4.081.057.59	0.00	8.342.97	4.674.57	0.00	13.017.54	4.068.040.05	0.00	4.068.189.29	1.25%	139.29	45.448.3070	89.5092
06.03.2023	186.683.49	3.846.943.44	46.701.23	0.00	4.080.328.16	0.00	8.420.07	4.813.86	0.00	13.233.93	4.067.094.23	0.00	4.067.242.43	1.25%	139.29	45.448.3070	89.4884
07.03.2023	186.683.49	3.850.570.53	46.925.95	0.00	4.084.119.36	0.00	8.748.89	4.953.27	0.00	13.702.16	4.070.477.80	0.00	4.070.626.13	1.25%	139.41	45.448.3070	89.5628
08.03.2023	186.683.49	3.861.751.19	47.150.67	0.00	4.089.575.94	0.00	8.826.03	5.093.06	0.00	13.919.09	4.081.666.25	0.00	4.081.814.99	1.25%	139.79	45.448.3070	89.8090
09.03.2023	180.610.27	3.863.054.49	47.375.39	0.00	4.091.040.14	0.00	6.809.81	1.254.83	0.00	8.064.64	4.082.975.50	0.00	4.083.124.28	1.25%	139.83	45.448.3070	89.8378
10.03.2023	180.610.27	3.894.871.49	47.600.11	0.00	4.123.081.86	0.00	6.887.02	1.395.75	0.00	8.282.77	4.114.799.09	0.00	4.114.949.03	1.25%	140.92	45.448.3070	90.5380
11.03.2023	180.610.27	3.894.871.49	47.824.83	0.00	4.123.306.58	0.00	6.964.23	1.536.67	0.00	8.500.90	4.114.805.68	0.00	4.114.955.62	1.25%	140.92	45.448.3070	90.5382
12.03.2023	180.610.27	3.894.871.49	48.049.53	0.00	4.123.531.29	0.00	7.041.44	1.677.59	0.00	8.719.03	4.114.812.26	0.00	4.114.962.20	1.25%	140.92	45.448.3070	90.5383
13.03.2023	182.742.12	3.929.017.42	46.142.38	0.00	4.157.901.92	0.00	7.118.72	1.819.68	0.00	9.938.40	4.148.963.52	0.00	4.149.114.70	1.25%	142.09	45.448.3070	91.2897
14.03.2023	182.742.12	3.887.038.45	46.367.09	0.00	4.116.147.65	0.00	7.195.91	1.960.34	0.00	9.156.25	4.106.991.40	0.00	4.107.141.06	1.25%	142.09	45.448.3070	90.3662
15.03.2023	182.742.12	3.947.181.80	46.591.79	0.00	4.176.515.71	0.00	7.273.23	2.103.06	0.00	9.376.29	4.167.139.42	0.00	4.167.291.27	1.25%	142.71	45.448.3070	91.6897
16.03.2023	182.742.12	3.926.545.22	46.816.49	0.00	4.158.103.83	0.00	7.350.51	2.245.07	0.00	9.595.58	4.146.508.25	0.00	4.146.659.35	1.25%	142.02	45.448.3070	91.2357
17.03.2023	182.742.12	3.951.779.92	47.041.20	0.00	4.181.563.24	0.00	7.427.84	2.387.94	0.00	9.815.78	4.171.747.46	0.00	4.171.899.47	1.25%	142.87	45.448.3070	91.7910
18.03.2023	182.742.12	3.951.779.92	47.265.90	0.00	4.181.787.94	0.00	7.505.17	2.530.81	0.00	10.035.98	4.171.751.96	0.00	4.171.903.97	1.25%	142.87	45.448.3070	91.7911
19.03.2023	182.742.12	3.951.779.92	47.490.61	0.00	4.182.012.65	0.00	7.582.50	2.673.68	0.00	10.256.18	4.171.756.47	0.00	4.171.908.48	1.25%	142.87	45.448.3070	91.7912
20.03.2023	182.742.12	3.952.642.82	47.715.31	0.00	4.183.100.25	0.00	7.659.84	2.816.58	0.00	10.476.42	4.172.623.83	0.00	4.172.775.88	1.25%	142.90	45.448.3070	91.8103
21.03.2023	182.742.12	3.932.612.03	47.940.02	0.00	4.163.294.17	0.00	7.737.13	2.958.80	0.00	10.695.93	4.152.598.24	0.00	4.152.749.56	1.25%	142.22	45.448.3070	91.3697
22.03.2023	182.742.12	3.922.894.25	48.164.72	0.00	4.153.801.09	0.00	7.815.85	3.100.68	0.00	10.916.53	4.142.884.56	0.00	4.143.035.52	1.25%	141.88	45.448.3070	91.1560
23.03.2023	182.792.12	3.955.795.55	48.389.42	0.00	4.186.977.10	0.00	7.894.64	3.243.69	50.00	11.188.33	4.175.788.77	0.00	4.175.940.93	1.25%	143.01	45.448.3070	91.8800
24.03.2023	182.792.12	3.962.882.70	48.614.13	0.00	4.194.288.95	0.00	7.973.45	3.386.95	0.00	11.360.40	4.182.928.55	0.00	4.183.080.98	1.25%	143.26	45.448.3070	92.0360
25.03.2023	182.792.12	3.962.882.70	48.838.83	0.00	4.194.513.65	0.00	8.052.26	3.530.21	0.00	11.582.47	4.182.931.18	0.00	4.183.083.61	1.25%	143.26	45.448.3070	92.0360
26.03.2023	182.792.12	3.962.882.70	49.063.54	0.00	4.194.738.36	0.00	8.131.07	3.673.47	0.00	11.804.54	4.182.933.82	0.00	4.183.086.25	1.25%	143.26	45.448.3070	92.0361
27.03.2023	189.383.05	3.948.694.01	42.687.32	0.00	4.180.774.38	0.00	8.209.85	3.816.24	0.00	12.026.09	4.168.748.29	0.00	4.168.900.20	1.25%	142.73	45.448.3070	91.7240
28.03.2023	239.393.05	3.932.917.00	42.911.97	0.00	4.215.222.02	0.00	8.288.59	3.958.47	50.00	12.247.06	4.152.974.96	0.00	4.153.126.29	1.25%	142.27	45.448.3070	91.3769
29.03.2023	241.893.05	3.932.959.18	43.136.63	0.00	4.217.988.86	0.00	8.367.44	4.102.41	2.500.00	14.969.85	4.203.019.01	0.00	4.203.172.16	1.25%	143.64	45.996.0354	91.3779
30.03.2023	241.943.05	3.924.261.37	43.361.28	0.00	4.209.565.70	0.00	8.446.27	4.246.06	2.500.00	15.242.33	4.194.323.37	0.00	4.194.476.21	1.25%	143.95	45.996.0354	91.1888
31.03.2023	241.928.05	3.937.306.31	43.585.94	0.00	4.222.820.29	0.00	8.531.16	4.390.15	2.500.00	15.421.31	4.207.398.98	0.00	4.207.552.29	1.25%	144.09	45.996.5837	91.4720
01.04.2023	241.928.05	3.937.306.31	43.810.59	0.00	4.223.044.95	0.00	8.610.91	4.534.24	2.500.00	15.645.15	4.207.399.80	0.00	4.207.553.11	1.25%	144.09	45.996.5837	91.4720
02.04.2023	241.928.05	3.937.306.31	44.035.25	0.00	4.223.269.60	0.00	8.690.66	4.678.33	2.500.00	15.868.99	4.207.400.61	0.00	4.207.553.92	1.25%	144.09	45.996.5837	91.4720
03.04.2023	248.553.98	3.953.365.27	37.658.92	0.00	4.239.578.17	0.00	8.795.45	4.823.06	0.00	13.618.51	4.225.959.66	0.00	4.226.113.65	1.25%	144.73	46.024.2094	91.8209
04.04.2023	248.553.98	3.952.547.79	37.883.53	0.00	4.238.985.30	0.00	8.850.24	4.968.26	0.00	13.818.50	4.225.166.80	0.00	4.225.320.76	1.25%	144.70	46.024.2094	91.8031
05.04.2023	241.600.78	3.972.216.95	38.108.14	0.00	4.251.925.86	0.00	1.977.67	5.113.64	0.00	7.091.31	4.244.834.55	0.00	4.244.989.23	1.25%	145.38	46.024.2094	92.2305
06.04.2023	241.600.78	3.971.511.63	38.332.74	0.00	4.251.445.15	0.00	2.057.50	5.258.99	0.00	7.316.49	4.244.128.66	0.00	4.244.283.31	1.25%	145.35	46.024.2094	92.2151
07.04.2023	241.600.78	3.971.511.63	38.557.35	0.00	4.251.669.75	0.00	2.137.33	5.404.34	0.00	7.541.67	4.244.128.08	0.00	4.244.282.73	1.25%	145.35	46.024.2094	92.2151
08.04.2023	241.600.78	3.971.511.63	38.781.95	0.00	4.251.894.36	0.00	2.217.16	5.549.69	0.00	7.766.85	4.244.127.51	0.00	4.244.282.16	1.25%	145.35	46.024.2094	92.2151
09.04.2023	241.600.78	3.971.511.63	39.006.56	0.00	4.252.118.96	0.00	2.296.99	5.695.04	0.00	7.992.03	4.244.126.93	0.00	4.244.281.58	1.25%	145.35	46.024.2094	92.2151
10.04.2023	241.600.78	3.971.511.63	39.231.16	0.00	4.252.343.57	0.00	2.880.24	5.840.37	0.00	8.720.61	4.243.622.96	0.00	4.243.777.59	1.25%	145.33	46.024.2094	92.2041
11.04.2023	241.600.78	3.944.604.07															

02.05.2023	779.926.35	3.933.632.44	27.210.96	0.00	4.740.769.76	321.37	3.869.69	4.858.41	0.00	9.049.47	4.731.720.29	0.00	4.731.892.70	1.25%	162.05	51.511.3489	91.8578
03.05.2023	779.926.35	3.934.946.86	27.422.70	0.00	4.742.295.91	321.37	3.949.70	5.020.51	0.00	9.291.58	4.733.004.33	0.00	4.733.176.79	1.25%	162.10	51.511.3489	91.8827
04.05.2023	779.738.98	3.947.217.76	27.634.44	0.00	4.754.591.18	144.00	4.029.74	5.183.02	0.00	9.356.76	4.745.234.42	0.00	4.745.407.33	1.25%	162.51	51.511.3489	92.1202
05.05.2023	777.904.91	3.929.581.66	27.846.18	0.00	4.735.332.75	0.00	2.420.47	5.344.93	0.00	7.765.40	4.727.567.35	0.00	4.727.739.62	1.25%	161.91	51.511.3489	91.7772
06.05.2023	777.904.91	3.929.581.66	28.057.92	0.00	4.735.544.49	0.00	2.500.47	5.506.84	0.00	8.007.31	4.727.537.18	0.00	4.727.709.45	1.25%	161.91	51.511.3489	91.7766
07.05.2023	777.904.91	3.929.581.66	28.269.66	0.00	4.735.756.23	0.00	2.580.47	5.668.75	0.00	8.249.22	4.727.507.01	0.00	4.727.679.28	1.25%	161.91	51.511.3489	91.7760
08.05.2023	777.904.91	3.923.956.15	28.481.40	0.00	4.730.342.45	0.00	2.660.46	5.830.46	0.00	8.490.92	4.721.851.53	0.00	4.722.023.59	1.25%	161.71	51.511.3489	91.6662
09.05.2023	777.904.91	3.918.743.57	28.693.14	0.00	4.725.341.81	0.00	2.740.44	5.991.99	0.00	8.732.43	4.716.609.18	0.00	4.716.781.05	1.25%	161.53	51.511.3489	91.5645
10.05.2023	777.904.91	3.928.792.60	28.904.87	0.00	4.735.602.39	0.00	2.820.44	6.153.87	0.00	9.874.31	4.726.628.08	0.00	4.726.800.32	1.25%	161.88	51.511.3489	91.7590
11.05.2023	777.904.91	3.941.347.93	29.116.61	0.00	4.748.369.46	0.00	2.900.47	6.316.18	0.00	9.216.65	4.739.152.81	0.00	4.738.325.51	1.25%	162.31	51.511.3489	92.0021
12.05.2023	773.434.42	3.931.801.20	28.983.64	0.00	4.734.219.25	0.00	2.690.46	1.943.53	30.00	4.663.99	4.729.555.26	0.00	4.728.727.61	1.25%	161.98	51.511.3489	91.8158
13.05.2023	773.434.42	3.931.801.20	29.195.37	0.00	4.734.430.99	0.00	2.770.47	2.105.51	30.00	4.905.98	4.729.525.01	0.00	4.728.697.36	1.25%	161.98	51.511.3489	91.8152
14.05.2023	773.434.42	3.931.801.20	29.407.11	0.00	4.734.642.73	0.00	2.850.48	2.267.48	30.00	5.147.96	4.729.494.77	0.00	4.728.867.11	1.25%	161.97	51.511.3489	91.8146
15.05.2023	773.484.42	3.924.818.57	29.618.85	0.00	4.727.921.84	0.00	2.429.52	2.930.47	50.00	5.409.99	4.722.511.85	0.00	4.722.683.94	1.25%	161.74	51.511.6724	91.6785
16.05.2023	773.509.42	3.913.373.23	29.830.58	0.00	4.716.713.23	0.00	3.010.44	2.591.36	25.00	5.626.80	4.711.086.43	0.00	4.711.258.10	1.25%	161.34	51.512.2123	91.4557
17.05.2023	773.509.42	3.909.573.21	30.042.32	0.00	4.713.124.95	0.00	3.090.40	2.752.82	0.00	5.843.22	4.707.281.73	0.00	4.707.453.26	1.25%	161.21	51.512.4829	91.3814
18.05.2023	773.509.42	3.889.077.22	30.254.05	0.00	4.692.840.70	0.00	3.170.31	2.913.33	0.00	6.083.64	4.696.757.06	0.00	4.696.927.84	1.25%	160.51	51.512.4829	90.9829
19.05.2023	773.509.42	3.897.754.05	30.465.79	0.00	4.701.729.26	0.00	3.250.24	3.074.14	0.00	6.324.38	4.695.404.88	0.00	4.695.575.98	1.25%	160.81	51.512.4829	91.1508
20.05.2023	773.509.42	3.897.754.05	30.677.53	0.00	4.701.941.00	0.00	3.330.17	3.234.95	0.00	6.565.12	4.695.375.88	0.00	4.695.546.98	1.25%	160.81	51.512.4829	91.1503
21.05.2023	773.509.42	3.897.754.05	30.889.26	0.00	4.701.952.73	0.00	3.410.10	3.394.76	0.00	6.805.86	4.695.346.87	0.00	4.695.517.97	1.25%	160.81	51.512.4829	91.1487
22.05.2023	773.509.42	3.891.102.88	31.101.00	0.00	4.695.713.30	0.00	3.490.02	3.556.34	0.00	7.046.36	4.688.666.94	0.00	4.688.837.80	1.25%	160.58	51.512.4829	91.0200
23.05.2023	774.917.62	3.890.419.51	29.904.54	0.00	4.699.512.67	0.00	3.569.94	3.716.89	0.00	7.286.83	4.687.954.84	0.00	4.688.125.67	1.25%	160.58	51.512.4829	91.0062
24.05.2023	774.917.62	3.891.414.99	30.116.26	0.00	4.696.448.87	0.00	3.649.86	3.877.48	0.00	7.527.34	4.688.921.53	0.00	4.689.092.40	1.25%	160.58	51.512.4829	91.0250
25.05.2023	781.005.14	3.885.303.92	24.240.47	0.00	4.690.549.53	0.00	3.729.76	4.037.86	0.00	7.767.62	4.682.781.91	0.00	4.682.952.55	1.25%	160.39	51.512.4829	90.9058
26.05.2023	781.322.96	3.874.687.01	24.134.33	0.00	4.680.144.30	0.00	3.809.64	4.197.87	0.00	8.007.51	4.672.136.79	0.00	4.672.307.04	1.25%	160.01	51.512.4829	90.6991
27.05.2023	781.322.96	3.874.687.01	24.346.00	0.00	4.680.355.97	0.00	3.889.52	4.357.88	0.00	8.247.40	4.672.108.57	0.00	4.672.278.82	1.25%	160.01	51.512.4829	90.6986
28.05.2023	781.322.96	3.874.687.01	24.557.68	0.00	4.680.567.65	0.00	3.969.40	4.517.89	0.00	8.487.29	4.672.080.36	0.00	4.672.250.61	1.25%	160.01	51.512.4829	90.6980
29.05.2023	781.829.03	3.891.795.93	24.263.29	0.00	4.697.888.24	0.00	4.049.32	4.678.48	0.00	8.727.80	4.689.160.44	0.00	4.689.331.31	1.25%	160.59	51.512.4829	91.0296
30.05.2023	781.829.03	3.916.010.84	24.474.96	0.00	4.722.314.83	0.00	4.129.29	4.839.90	0.00	9.969.19	4.713.345.64	0.00	4.713.517.39	1.25%	161.42	51.512.4829	91.4991
31.05.2023	781.814.05	3.931.462.66	24.686.64	0.00	4.737.963.35	0.00	4.215.35	5.001.85	0.00	9.217.20	4.726.746.15	0.00	4.728.918.46	1.25%	161.95	51.512.4829	91.7981
01.06.2023	781.814.05	3.937.320.55	24.898.31	0.00	4.744.032.91	0.00	4.296.26	5.164.00	0.00	9.460.26	4.734.572.65	0.00	4.734.745.18	1.25%	162.15	51.512.4829	91.9112
02.06.2023	781.613.65	3.929.540.43	25.109.98	0.00	4.736.264.07	0.00	4.377.15	5.325.87	0.00	9.703.02	4.726.561.05	0.00	4.728.733.28	1.25%	161.87	51.510.3069	91.7595
03.06.2023	781.613.65	3.929.540.43	25.321.66	0.00	4.736.475.74	0.00	4.458.04	5.487.74	0.00	9.945.78	4.726.529.96	0.00	4.728.702.19	1.25%	161.87	51.510.3069	91.7589
04.06.2023	781.613.65	3.929.540.43	25.533.33	0.00	4.736.687.41	0.00	4.538.93	5.649.61	0.00	10.188.54	4.726.498.87	0.00	4.728.671.10	1.25%	161.87	51.510.3069	91.7583
05.06.2023	781.613.65	3.916.110.51	25.745.01	0.00	4.723.469.17	0.00	4.619.79	5.811.02	0.00	10.430.81	4.713.038.36	0.00	4.713.210.10	1.25%	161.41	51.510.3069	91.4970
06.06.2023	786.752.48	3.917.214.21	25.956.68	0.00	4.700.655.97	5.138.83	4.700.65	5.972.47	15.811.95	15.811.95	4.714.111.41	0.00	4.714.283.19	1.25%	161.45	51.510.3069	91.5178
07.06.2023	785.034.20	3.906.047.04	26.168.35	0.00	4.717.249.59	0.00	3.063.62	6.133.71	0.00	9.197.33	4.708.052.26	0.00	4.708.223.82	1.25%	161.24	51.566.4581	91.3007
08.06.2023	785.034.20	3.909.700.61	26.380.03	0.00	4.721.114.84	0.00	3.144.48	6.295.07	0.00	9.439.55	4.711.675.29	0.00	4.711.846.98	1.25%	161.24	51.566.4581	91.3709
09.06.2023	785.034.20	3.920.667.32	26.591.70	0.00	4.732.293.22	0.00	3.225.36	6.456.81	0.00	9.682.17	4.722.611.05	0.00	4.722.783.14	1.25%	161.74	51.566.4581	91.5830
10.06.2023	785.034.20	3.920.667.32	26.803.38	0.00	4.732.504.90	0.00	3.306.24	6.618.55	0.00	9.924.79	4.722.580.11	0.00	4.722.752.20	1.25%	161.74	51.566.4581	91.5824
11.06.2023	785.034.20	3.920.667.32	27.015.05	0.00	4.732.716.57	0.00	3.387.12	6.780.29	0.00	10.167.41	4.722.549.18	0.00	4.722.721.25	1.25%	161.74	51.566.4581	91.5818
12.06.2023	785.064.20	3.924.289.95	27.226.72	0.00	4.736.580.87	0.00	3.468.01	6.942.15	30.00	10.440.16	4.726.140.71	0.00	4.726.312.93	1.25%	161.66	51.566.4581	91.6515
13.06.2023	779.741.30	3.916.393.97	27.438.40	0.00	4.723.573.67	0.00	3.228.83	2.102.19	0.00	5.331.02	4.718.242.65	0.00	4.718.414.58	1.25%	161.59	51.566.7822	91.4977
14.06.2023	779.766.30	3.909.317.23	27.650.07	0.00	4.716.733.60	0.00	3.309.69	2.263.54	25.00	5.598.23	4.711.135.37	0.00	4.711.307.05	1.25%	161.35	51.566.7822	91.3599
15.06.2023	779.766.30	3.895.628.88	27.861.75	0.00	4.703.256.93	0.00	3.390.52	2.424.67	0.00	5.815.19	4.697.441.74	0.00	4.697.612.92	1.25%	160.88	51.567.0531	91.0939
16.06.2023	779.816.30	3.906.120.54	28.073.42	0.00	4.714.010.26	0.00	3.471.37	2.585.91	50.00	6.107.28	4.707.902.98	0.00	4.708.074.54	1.25%	161.24	51.567.0531	91.2967
17.06.2023	779.816.30	3.906.120.54	28.285.09	0.00	4.714.221.93	0.00	3.552.22	2.747.65	0.00	6.299.87	4.707.922.06	0.00	4.708.093.62	1.25%	161.24	51.567.0531	91.2961
18.06.2023	779.816.30	3.906.120.54	28.496.77	0.00	4.714.433.61	0.00	3.633.07	2.908.89	0.00	6.541.96	4.707.891.65	0.00	4.708.063.21	1.25%	161.24	51.567.0531	91.2955
19.06.2023	779.816.30	3.816.059.01	107.443.47	0.00	4.703.318.78	111.37	3.713.89	3.069.73	0.00	6.894.99	4.696.423.79	0.00	4.696.594.92	1.25%	160.84	51.567.0531	91.0732
20.06.2023	782.016.61	4.367.602.27	106.737.81	0.00	5.256.356.69	534.087.79	3.794.76	3.231.22	0.00	541.113.77	4.715.242.92	0.00	4.715.414.75	1.25%	161.49	51.567.0531	91.4381
21.06.2023	860.751.63	4.360.397.67	28.214.44	0.00	5.249.363.75	534.087.79	3.875.06	3.392.46	0.00	541.355.31	4.708.008.44	0.00	4.708.180.00	1.25%	161.24	51.567.0531	91.2978
22.06.2023	327.057.55	4.342.681.28	28.42														

13.07.2023	351.449.69	4.363.062.79	26.488.01	0.00	4.741.000.48	0.00	3.693.711	2.096.91	0.00	5.790.62	4.735.209.86	0.00	4.735.382.41	1.25%	162.17	51.839.2276	91.3441
14.07.2023	351.474.69	4.360.278.92	26.722.39	0.00	4.738.475.99	0.00	3.777.12	2.258.98	25.00	6.061.10	4.732.414.89	0.00	4.732.587.33	1.25%	162.07	51.839.2276	91.2902
15.07.2023	351.474.69	4.360.278.92	26.956.76	0.00	4.738.710.37	0.00	3.860.53	2.421.31	0.00	6.281.84	4.732.428.53	0.00	4.732.600.98	1.25%	162.08	51.839.4987	91.2900
16.07.2023	351.474.69	4.360.278.92	27.191.14	0.00	4.738.944.75	0.00	3.943.94	2.583.38	0.00	6.527.32	4.732.417.43	0.00	4.732.589.87	1.25%	162.07	51.839.4987	91.2898
17.07.2023	351.524.69	4.361.967.21	27.425.52	0.00	4.740.917.42	0.00	4.027.36	2.745.51	50.00	6.822.87	4.734.094.55	0.00	4.734.267.06	1.25%	162.13	51.839.4987	91.3222
18.07.2023	351.505.13	4.388.473.67	27.659.90	0.00	4.767.638.70	0.00	4.110.83	2.909.05	0.00	7.019.88	4.760.618.82	0.00	4.760.792.29	1.25%	163.04	51.840.0407	91.8329
19.07.2023	351.505.13	4.379.978.96	27.894.28	0.00	4.759.378.36	0.00	4.194.29	3.071.80	0.00	7.266.09	4.752.112.27	0.00	4.752.285.44	1.25%	163.05	51.840.0407	91.6688
20.07.2023	351.505.13	4.366.728.27	28.128.65	0.00	4.746.362.05	0.00	4.277.72	3.234.10	0.00	7.511.82	4.738.850.23	0.00	4.738.022.82	1.25%	162.30	51.840.0407	91.4129
21.07.2023	351.505.13	4.372.618.50	28.363.03	0.00	4.752.486.66	0.00	4.361.16	3.396.60	0.00	7.757.76	4.744.728.90	0.00	4.744.901.80	1.25%	162.50	51.840.0407	91.5263
22.07.2023	351.505.13	4.372.618.50	28.597.41	0.00	4.752.721.04	0.00	4.444.80	3.559.10	0.00	8.003.70	4.744.717.34	0.00	4.744.890.24	1.25%	162.50	51.840.0407	91.5261
23.07.2023	351.505.13	4.372.618.50	28.831.79	0.00	4.752.955.42	0.00	4.528.04	3.721.60	0.00	8.249.64	4.744.705.78	0.00	4.744.878.68	1.25%	162.50	51.840.0407	91.5259
24.07.2023	354.438.88	4.381.570.79	26.132.42	0.00	4.762.142.08	0.00	4.611.50	3.884.40	0.00	8.495.90	4.753.646.18	0.00	4.753.819.40	1.25%	162.80	51.840.0407	91.6983
25.07.2023	356.438.88	4.377.313.34	26.366.78	0.00	4.760.118.99	0.00	4.694.95	4.047.06	2.000.00	10.742.01	4.749.376.98	0.00	4.749.550.05	1.25%	162.66	51.840.0407	91.6160
26.07.2023	356.438.88	4.366.461.49	26.601.13	0.00	4.749.501.50	0.00	4.778.38	4.229.41	0.00	9.007.79	4.740.493.71	0.00	4.740.666.45	1.25%	162.35	51.861.6526	91.4065
27.07.2023	356.438.88	4.374.026.21	26.835.49	0.00	4.757.300.58	0.00	4.861.83	4.392.02	0.00	9.253.85	4.748.046.73	0.00	4.748.219.75	1.25%	162.51	51.861.6526	91.5522
28.07.2023	356.438.88	4.374.103.72	27.069.85	0.00	4.757.612.44	0.00	4.945.28	4.554.63	0.00	9.499.91	4.748.112.53	0.00	4.748.285.55	1.25%	162.51	51.861.6526	91.5534
29.07.2023	356.438.88	4.374.103.72	27.304.20	0.00	4.757.846.80	0.00	5.028.73	4.717.24	0.00	9.745.97	4.748.100.83	0.00	4.748.273.85	1.25%	162.51	51.861.6526	91.5532
30.07.2023	356.438.88	4.374.103.72	27.538.56	0.00	4.758.081.16	0.00	5.112.18	4.879.85	0.00	9.992.03	4.748.099.13	0.00	4.748.262.15	1.25%	162.51	51.861.6526	91.5530
31.07.2023	356.423.88	4.374.940.39	27.772.91	0.00	4.759.137.18	0.00	5.201.59	5.042.49	0.00	10.244.08	4.748.893.10	0.00	4.749.066.15	1.25%	162.54	51.861.6526	91.5685
01.08.2023	356.423.88	4.364.415.83	28.007.27	0.00	4.748.846.98	0.00	5.285.02	5.204.77	0.00	10.489.79	4.738.357.19	0.00	4.738.529.66	1.25%	162.28	51.861.6526	91.3653
02.08.2023	354.600.30	4.368.157.33	28.241.63	0.00	4.750.999.26	0.00	5.345.27	5.367.18	0.00	9.912.45	4.742.086.81	0.00	4.742.259.61	1.25%	162.41	51.861.6526	91.4372
03.08.2023	349.235.44	4.361.080.06	28.475.98	0.00	4.739.791.48	0.00	5.307.32	486.85	0.00	3.794.17	4.734.997.31	0.00	4.735.169.85	1.25%	162.16	51.861.6526	91.3005
04.08.2023	349.235.44	4.361.238.96	28.710.34	0.00	4.739.184.73	0.00	3.990.74	649.02	0.00	4.039.76	4.735.144.97	0.00	4.735.317.52	1.25%	162.17	51.861.6526	91.3034
05.08.2023	349.235.44	4.361.238.96	28.944.70	0.00	4.739.419.09	0.00	3.474.16	811.19	0.00	4.285.35	4.735.133.74	0.00	4.735.306.29	1.25%	162.17	51.861.6526	91.3032
06.08.2023	349.235.44	4.361.238.96	29.179.05	0.00	4.739.653.44	0.00	3.557.58	973.36	0.00	4.530.94	4.735.122.50	0.00	4.735.295.05	1.25%	162.17	51.861.6526	91.3030
07.08.2023	349.235.44	4.360.604.90	29.413.41	0.00	4.739.253.74	0.00	3.641.00	1.135.51	0.00	4.776.51	4.734.477.23	0.00	4.734.649.76	1.25%	162.15	51.861.6526	91.2905
08.08.2023	349.255.44	4.382.924.83	29.647.76	0.00	4.761.828.03	0.00	3.724.47	1.298.42	20.00	5.042.89	4.756.785.14	0.00	4.756.958.48	1.25%	162.91	51.861.6526	91.7207
09.08.2023	349.255.44	4.377.027.53	29.882.12	0.00	4.756.165.09	0.00	3.807.92	1.461.33	0.00	5.269.25	4.750.895.84	0.00	4.751.068.96	1.25%	162.71	51.861.6526	91.6067
10.08.2023	349.255.44	4.370.567.21	30.116.48	0.00	4.749.939.12	0.00	3.891.36	1.623.82	0.00	5.515.18	4.744.423.94	0.00	4.744.596.83	1.25%	162.49	51.861.6526	91.4819
11.08.2023	349.285.44	4.352.315.50	30.350.83	0.00	4.731.951.77	0.00	3.974.76	1.785.68	30.00	5.790.44	4.726.161.33	0.00	4.726.333.55	1.25%	161.88	51.861.6526	91.1298
12.08.2023	349.285.44	4.352.315.50	30.585.19	0.00	4.732.186.12	0.00	4.058.16	1.947.84	0.00	6.006.00	4.726.180.12	0.00	4.726.320.33	1.25%	161.88	51.862.1944	91.1296
13.08.2023	349.285.44	4.352.315.50	30.819.54	0.00	4.732.420.48	0.00	4.141.56	2.109.70	0.00	6.251.26	4.726.169.22	0.00	4.726.373.45	1.25%	161.88	51.862.1944	91.1294
14.08.2023	349.335.44	4.347.966.69	31.053.90	0.00	4.728.356.03	0.00	4.224.95	2.271.41	50.00	6.546.36	4.721.809.67	0.00	4.721.981.73	1.25%	161.17	51.862.1944	91.0453
15.08.2023	349.335.44	4.334.621.26	31.288.26	0.00	4.731.244.96	0.00	4.308.31	2.433.17	0.00	6.741.48	4.708.503.48	0.00	4.708.675.06	1.25%	161.26	51.862.7381	90.7878
16.08.2023	349.335.44	4.341.354.68	31.522.61	0.00	4.722.212.73	0.00	4.391.69	2.594.66	0.00	6.986.35	4.715.226.38	0.00	4.715.398.21	1.25%	161.49	51.862.7381	90.9174
17.08.2023	349.360.44	4.330.349.61	31.756.97	0.00	4.711.467.02	0.00	4.475.04	2.755.77	25.00	7.255.81	4.704.211.21	0.00	4.704.382.63	1.25%	161.11	51.862.7381	90.7050
18.08.2023	349.360.44	4.343.297.40	31.991.32	0.00	4.724.649.16	0.00	4.558.42	2.917.57	0.00	7.475.99	4.717.173.17	0.00	4.717.345.06	1.25%	161.55	51.863.0110	90.9545
19.08.2023	349.360.44	4.343.297.40	32.225.68	0.00	4.724.883.52	0.00	4.641.80	3.079.12	200.00	7.920.92	4.716.962.60	0.00	4.717.134.49	1.25%	161.55	51.863.0110	90.9543
20.08.2023	349.360.44	4.343.297.40	32.460.04	0.00	4.725.117.88	0.00	4.725.18	3.240.67	200.00	8.165.85	4.716.952.03	0.00	4.717.123.92	1.25%	161.55	51.860.8121	90.9541
21.08.2023	349.160.04	4.325.278.69	32.694.39	0.00	4.707.133.12	0.00	4.808.52	3.401.60	0.00	8.210.12	4.698.923.00	0.00	4.699.094.23	1.25%	160.93	51.860.8121	90.6064
22.08.2023	349.160.04	4.335.716.78	32.928.75	0.00	4.717.805.57	0.00	4.891.88	3.562.89	0.00	8.454.77	4.709.350.80	0.00	4.709.522.41	1.25%	161.29	51.860.8121	90.8075
23.08.2023	349.160.04	4.364.035.56	33.163.10	0.00	4.746.358.70	0.00	4.975.30	3.725.15	0.00	8.700.45	4.737.658.25	0.00	4.737.830.89	1.25%	162.26	51.860.8121	91.3533
24.08.2023	349.160.04	4.363.528.12	33.397.46	0.00	4.746.085.61	0.00	5.058.72	3.887.39	0.00	8.946.11	4.737.139.50	0.00	4.737.312.12	1.25%	162.24	51.860.8121	91.3433
25.08.2023	349.160.04	4.352.711.69	33.631.82	0.00	4.735.503.55	0.00	5.142.12	4.049.26	0.00	9.191.38	4.726.312.17	0.00	4.726.484.40	1.25%	161.87	51.860.8121	91.1346
26.08.2023	349.160.04	4.352.711.69	33.866.17	0.00	4.735.737.90	0.00	5.225.52	4.211.13	0.00	9.436.65	4.726.301.25	0.00	4.726.473.48	1.25%	161.87	51.860.8121	91.1343
27.08.2023	349.160.04	4.352.711.69	34.100.53	0.00	4.735.972.26	0.00	5.308.92	4.373.00	0.00	9.681.92	4.726.290.34	0.00	4.726.462.57	1.25%	161.87	51.860.8121	91.1341
28.08.2023	350.284.64	4.351.283.25	33.210.27	0.00	4.734.778.16	0.00	5.392.32	4.534.82	0.00	9.927.14	4.724.851.02	0.00	4.725.023.20	1.25%	161.82	51.860.8121	91.1084
29.08.2023	350.334.64	3.646.349.61	749.291.31	0.00	4.745.975.55	791.83	5.475.74	4.696.98	50.00	11.014.55	4.734.961.00	0.00	4.735.133.54	1.25%	162.16	51.860.8121	91.3013
30.08.2023	350.334.64	3.642.344.85	749.500.40	0.00	4.742.179.89	791.83	5.810.87	4.859.50	0.00	11.462.20	4.730.717.68	0.00	4.730.890.07	1.25%	162.02	51.861.3543	91.2186
31.08.2023	1.040.989.65	3.655.323.93	59.036.69	0.00	4.755.350.28	791.83	5.895.18	5.021.96	0.00	11.708.97	4.743.641.30	0.00	4.743.814.16	1.25%	162.46	51.861.3543	91.4677
01.09.2023	1.069.955.90	4.176.610.91	33.658.67	0.00	5.280.225.48	537.949.83	5.978.85	5.183.99	0.00	549.112.67	4.731.112.81	0.00	4.731.285.21	1.25%	162.03	51.861.3543	91.2262
02.09.2023	1.069.955.90	4.176.610.91	33.867.71	0.0													

23.09.2023	190.905.81	4.455.162,37	41.826,43	0,00	4.687.894,61	0,00	5.547,15	3.706,81	0,00	9.253,96	4.678.640,65	0,00	4.678.811,13	1,25%	160.23	51.864.5780	90.2088
24.09.2023	190.905.81	4.455.162,37	42.101,38	0,00	4.688.169,56	0,00	5.637,15	3.867,04	0,00	9.504,19	4.678.665,37	0,00	4.678.835,85	1,25%	160.23	51.864.5780	90.2093
25.09.2023	190.905.81	4.444.966,14	42.376,33	0,00	4.678.248,28	0,00	5.727,13	4.026,93	0,00	9.754,06	4.668.494,22	0,00	4.668.664,34	1,25%	159.89	51.864.5780	90.0132
26.09.2023	215.905.81	4.436.030,34	42.651,28	0,00	4.694.587,44	0,00	5.817,09	4.186,51	25.000,00	35.003,60	4.659.583,84	0,00	4.659.753,63	1,25%	159.58	51.864.5780	89.8414
27.09.2023	215.905.81	4.425.288,83	42.926,24	0,00	4.684.120,87	0,00	5.907,08	4.346,58	0,00	10.253,66	4.673.867,21	0,00	4.674.037,52	1,25%	160.07	52.142.8461	89.6358
28.09.2023	215.705,41	4.390.027,46	43.201,19	0,00	4.648.934,06	0,00	5.997,00	4.505,44	0,00	10.502,44	4.638.431,62	0,00	4.638.600,65	1,25%	158.86	52.140.6148	88.9600
29.09.2023	215.705,41	4.429.206,94	43.476,14	0,00	4.688.388,49	0,00	6.087,00	4.665,54	0,00	10.752,64	4.677.635,85	0,00	4.677.806,30	1,25%	160.20	52.140.6148	89.7119
30.09.2023	215.690,66	4.429.206,94	43.751,09	0,00	4.688.648,70	0,00	6.183,02	4.825,84	0,00	11.008,86	4.677.639,84	0,00	4.677.810,29	1,25%	160.20	52.140.6148	89.7120
01.10.2023	215.690,66	4.429.206,94	44.026,04	0,00	4.688.923,65	0,00	6.271,98	4.988,04	0,00	11.258,02	4.677.665,63	0,00	4.677.836,08	1,25%	160.20	52.140.6148	89.7125
02.10.2023	215.740,66	4.414.034,69	44.301,00	0,00	4.674.076,35	0,00	6.360,91	5.145,72	50,00	11.556,63	4.662.519,72	0,00	4.662.689,62	1,25%	159.68	52.140.6148	88.4220
03.10.2023	215.740,66	4.400.333,51	44.575,95	0,00	4.660.650,13	0,00	6.449,81	5.305,43	0,00	11.755,24	4.648.894,89	0,00	4.649.064,29	1,25%	159.21	52.141.1684	89.1598
04.10.2023	213.802,57	4.398.396,26	44.850,90	0,00	4.657.049,74	0,00	6.501,02	5.464,58	0,00	10.965,60	4.646.984,14	0,00	4.647.153,48	1,25%	159.15	52.141.1684	89.1231
05.10.2023	213.852,57	4.410.554,29	45.125,85	0,00	4.669.532,72	0,00	6.689,94	5.624,15	50,00	10.384,09	4.659.168,63	0,00	4.659.338,41	1,25%	159.57	52.141.1684	89.3568
06.10.2023	213.852,57	4.405.616,99	45.400,80	0,00	4.664.870,37	0,00	4.778,85	5.784,05	0,00	10.562,90	4.654.307,47	0,00	4.654.477,07	1,25%	159.40	52.141.7224	89.2626
07.10.2023	213.852,57	4.405.616,99	45.675,76	0,00	4.665.145,32	0,00	4.867,76	5.943,45	0,00	10.811,21	4.654.334,11	0,00	4.654.503,71	1,25%	159.40	52.141.7224	89.2631
08.10.2023	213.852,57	4.405.616,99	45.950,71	0,00	4.665.420,27	0,00	4.956,43	6.102,85	0,00	11.059,28	4.654.360,99	0,00	4.654.530,59	1,25%	159.40	52.141.7224	89.2637
09.10.2023	213.852,57	4.432.042,11	46.225,66	0,00	4.692.120,35	0,00	5.045,64	6.263,16	0,00	11.308,80	4.680.811,55	0,00	4.680.982,12	1,25%	160.31	52.141.7224	89.7709
10.10.2023	213.902,57	4.438.347,51	46.500,61	0,00	4.698.750,70	0,00	5.134,62	6.423,88	50,00	11.608,30	4.687.142,40	0,00	4.687.313,19	1,25%	160.52	52.141.7224	89.8924
11.10.2023	213.952,57	4.449.837,14	46.775,56	0,00	4.710.565,27	0,00	5.223,63	6.585,10	50,00	11.858,73	4.698.706,54	0,00	4.698.877,76	1,25%	160.92	52.142.2731	90.1132
12.10.2023	213.982,57	4.435.784,59	47.050,52	0,00	4.696.817,68	0,00	5.312,61	6.746,04	30,00	12.088,65	4.684.729,03	0,00	4.684.899,74	1,25%	160.44	52.142.8224	89.6442
13.10.2023	208.847,06	4.443.870,19	47.325,47	0,00	4.700.042,72	0,00	5.092,94	2.081,22	0,00	7.174,16	4.692.868,58	0,00	4.693.039,57	1,25%	160.72	52.143.1530	89.9987
14.10.2023	208.847,06	4.443.870,19	47.600,42	0,00	4.700.317,68	0,00	5.181,94	2.241,94	0,00	7.423,88	4.692.893,80	0,00	4.693.064,81	1,25%	160.72	52.143.1530	90.0021
15.10.2023	208.847,06	4.443.870,19	47.875,37	0,00	4.700.592,63	0,00	5.270,94	2.402,66	0,00	7.673,60	4.692.919,03	0,00	4.693.090,04	1,25%	160.72	52.143.1530	90.0007
16.10.2023	208.872,06	4.434.741,75	48.150,32	0,00	4.691.764,13	0,00	5.359,92	2.563,07	25,00	7.947,99	4.683.816,14	0,00	4.683.986,82	1,25%	160.47	52.143.1530	89.8261
17.10.2023	208.902,50	4.408.624,86	48.425,28	0,00	4.665.952,64	0,00	5.448,84	2.722,84	50,00	8.221,68	4.657.730,96	0,00	4.657.900,69	1,25%	159.52	52.143.4285	89.3254
18.10.2023	210.716,92	4.397.863,79	46.935,82	0,00	4.655.516,53	0,00	5.537,74	2.882,49	50,00	8.470,23	4.647.046,30	0,00	4.647.215,64	1,25%	159.15	52.143.9827	89.1195
19.10.2023	210.766,92	4.396.223,43	47.210,76	0,00	4.654.201,12	0,00	5.626,63	3.042,09	50,00	8.718,72	4.645.482,40	0,00	4.645.651,68	1,25%	159.10	52.144.5381	89.0886
20.10.2023	210.766,92	4.407.384,28	47.485,70	0,00	4.665.636,90	0,00	5.715,55	3.202,07	0,00	8.917,62	4.656.719,28	0,00	4.656.888,97	1,25%	159.48	52.145.0937	89.3031
21.10.2023	210.766,92	4.407.384,28	47.760,64	0,00	4.665.911,84	0,00	5.804,47	3.361,55	0,00	9.166,02	4.656.745,82	0,00	4.656.915,51	1,25%	159.48	52.145.0937	89.3036
22.10.2023	210.766,92	4.407.384,28	48.035,58	0,00	4.666.186,78	0,00	5.893,39	3.521,03	0,00	9.414,42	4.656.772,36	0,00	4.656.942,05	1,25%	159.48	52.145.0937	89.3041
23.10.2023	210.766,92	4.411.460,52	48.310,52	0,00	4.670.537,96	0,00	5.982,32	3.680,65	0,00	9.662,97	4.660.874,99	0,00	4.661.044,83	1,25%	159.62	52.145.0937	89.3828
24.10.2023	210.766,92	4.423.305,42	48.585,46	0,00	4.682.657,80	0,00	6.071,27	3.840,68	0,00	9.911,95	4.672.745,85	0,00	4.672.916,12	1,25%	160.03	52.145.0937	89.6105
25.10.2023	210.567,70	4.412.239,04	48.860,40	0,00	4.671.667,14	0,00	6.160,20	4.000,33	0,00	10.160,53	4.661.506,61	0,00	4.661.676,48	1,25%	159.65	52.142.8348	89.3988
26.10.2023	210.567,70	4.422.446,13	49.135,33	0,00	4.682.149,16	0,00	6.249,15	4.160,33	0,00	10.409,48	4.671.739,68	0,00	4.671.909,92	1,25%	160.00	52.142.8348	89.5950
27.10.2023	210.567,70	4.430.669,61	49.410,27	0,00	4.690.647,58	0,00	6.338,12	4.320,61	0,00	10.658,73	4.679.988,85	0,00	4.680.159,39	1,25%	160.28	52.142.8348	89.7532
28.10.2023	210.567,70	4.430.669,61	49.685,21	0,00	4.690.922,52	0,00	6.427,09	4.480,89	0,00	10.907,98	4.680.014,54	0,00	4.680.185,08	1,25%	160.28	52.142.8348	89.7537
29.10.2023	210.567,70	4.430.669,61	49.960,15	0,00	4.691.197,46	0,00	6.516,06	4.641,17	0,00	11.157,23	4.680.040,23	0,00	4.680.210,77	1,25%	160.28	52.142.8348	89.7542
30.10.2023	210.567,70	4.437.691,72	50.235,09	0,00	4.698.494,51	0,00	6.605,04	4.801,69	0,00	11.406,73	4.687.087,78	0,00	4.687.258,57	1,25%	160.52	52.142.8348	89.8894
31.10.2023	214.415,46	4.446.447,29	46.647,26	0,00	4.707.510,01	0,00	6.700,14	4.962,51	0,00	11.662,65	4.695.847,36	0,00	4.696.018,47	1,25%	160.62	52.142.8348	90.0574
1.11.2023	214.465,46	4.456.832,16	46.922,17	0,00	4.718.219,79	0,00	6.790,21	5.123,69	50,00	11.963,90	4.706.255,89	0,00	4.706.427,40	1,25%	161,18	52.142.8348	90.2570
2.11.2023	227.197,91	4.473.353,64	34.465,39	0,00	4.735.016,94	0,00	6.880,31	5.285,94	0,00	12.166,25	4.722.850,69	0,00	4.723.022,79	1,25%	161,75	52.143.3832	90.5743
3.11.2023	237.197,91	4.491.215,85	34.741,06	0,00	4.763.154,82	0,00	6.970,45	5.448,30	10.000,00	22.418,75	4.740.736,07	0,00	4.740.908,82	1,25%	162,36	52.143.3832	90.9173
4.11.2023	237.197,91	4.491.215,85	35.016,73	0,00	4.763.430,49	0,00	7.060,61	5.711,00	0,00	12.771,61	4.750.658,88	0,00	4.750.831,99	1,25%	162,70	52.252.2734	90.9177
5.11.2023	237.197,91	4.491.215,85	35.292,40	0,00	4.763.706,16	0,00	7.150,77	5.873,70	0,00	13.024,47	4.750.681,69	0,00	4.750.854,80	1,25%	162,70	52.252.2734	90.9182
6.11.2023	237.197,91	4.468.986,08	35.568,07	0,00	4.741.752,06	0,00	7.240,88	6.035,64	0,00	13.276,52	4.728.475,54	0,00	4.728.647,84	1,25%	161,94	52.252.2734	90.4932
7.11.2023	237.197,91	4.481.723,23	35.843,74	0,00	4.754.764,88	0,00	7.331,02	6.198,02	0,00	13.529,04	4.741.235,84	0,00	4.741.408,61	1,25%	162,38	52.252.2734	90.7374
8.11.2023	238.337,26	4.493.837,64	35.980,06	0,00	4.768.154,96	0,00	7.421,19	6.360,81	1.000,00	14.782,00	4.753.372,96	0,00	4.753.546,17	1,25%	162,79	52.252.2734	90.9697
9.11.2023	238.337,26	4.489.571,68	36.255,73	0,00	4.764.164,67	0,00	7.511,35	6.523,46	1.000,00	15.034,81	4.749.129,86	0,00	4.749.302,92	1,25%	162,65	52.252.2734	90.8885
10.11.2023	238.437,26	4.475.866,20	36.531,40	0,00	4.750.834,86	0,00	7.601,48	6.685,64	1.000,00	15.387,12	4.735.447,74	0,00	4.735.620,30	1,25%	162,18	52.252.2734	90.6266
11.11.2023	238.437,26	4.475.866,20	36.807,07	0,00	4.751.110,53	0,00	7.691,61	6.848,82	1.000,00	15.540,43	4.735.570,10	0,00	4.735.742,66	1,25%	162,18	52.253.3658	90.6271
12.11.2023	238.437,26	4.475.866,20	37.082,74	0,00	4.751.386,20	0,00	7.781,74	7.011,00	1.000,00	15.792,74	4.735.593,46	0,00	4.735.766,02	1,25%	162,18	52.253.3658	90.6275
13.11.2023	240.467,26	4.4															

04.12.2023	233.923,94	4.589.833,39	42.795,38	0,00	4.866.552,71	0,00	7.452,73	5.893,07	55,00	13.200,80	4.853.351,91	0,00	4.853.528,77	1,25%	166,22	52.290,1744	92.8158
05.12.2023	234.432,46	4.614.558,80	42.562,53	0,00	4.891.563,79	0,00	7.542,13	5.860,69	0,00	13.402,82	4.878.150,97	0,00	4.878.328,73	1,25%	167,07	52.290,7610	93.2890
06.12.2023	234.532,46	4.625.502,55	42.838,19	0,00	4.902.873,20	0,00	7.631,56	6.028,13	100,00	13.759,69	4.888.113,51	0,00	4.889.291,67	1,25%	167,44	52.290,7610	93.4986
07.12.2023	230.223,20	4.626.718,68	43.113,85	0,00	4.900.055,74	0,00	5.441,88	1.167,27	3.050,00	9.659,15	4.890.396,59	0,00	4.890.574,80	1,25%	167,49	52.291,2904	93.5222
08.12.2023	230.423,20	4.606.193,23	43.389,52	0,00	4.880.005,94	0,00	5.531,27	1.364,66	200,00	7.095,93	4.872.910,01	0,00	4.873.087,58	1,25%	166,89	52.323,5770	93.1303
09.12.2023	230.423,20	4.606.193,23	43.665,18	0,00	4.880.281,61	0,00	5.620,66	1.533,55	0,00	7.154,21	4.873.127,40	0,00	4.873.304,97	1,25%	166,89	52.325,7030	93.1307
10.12.2023	230.423,20	4.606.193,23	43.940,84	0,00	4.880.557,27	0,00	5.710,05	1.700,44	0,00	7.410,49	4.873.146,78	0,00	4.873.324,35	1,25%	166,89	52.325,7030	93.1310
11.12.2023	230.598,20	4.605.255,11	44.216,51	0,00	4.880.069,82	0,00	5.799,44	1.867,30	175,00	7.841,74	4.872.228,08	0,00	4.872.405,62	1,25%	166,86	52.325,7030	93.1135
12.12.2023	230.628,20	3.822.930,06	836.945,91	0,00	4.890.504,17	976,46	5.888,85	2.036,23	30,00	8.931,54	4.881.572,83	0,00	4.881.750,51	1,25%	167,18	52.327,5636	93.2887
13.12.2023	230.628,20	3.837.334,84	837.188,07	0,00	4.905.151,11	976,46	5.976,29	2.204,21	0,00	9.158,96	4.895.892,16	0,00	4.896.170,57	1,25%	167,68	52.327,8820	93.5637
14.12.2023	949.316,08	4.266.711,89	125.103,16	0,00	5.341.131,13	416.962,18	6.062,53	2.372,56	100,00	425.497,27	4.915.633,86	0,00	4.915.812,98	1,25%	168,35	52.327,8820	93.9391
15.12.2023	1.032.540,85	4.488.982,09	44.307,01	0,00	5.565.829,95	615.850,91	6.146,22	2.542,79	75,00	624.614,92	4.941.215,03	0,00	4.941.395,09	1,25%	169,23	52.328,8358	94.4261
16.12.2023	1.032.540,85	4.488.982,09	44.549,17	0,00	5.566.072,11	615.850,91	6.229,91	2.712,77	0,00	624.793,59	4.941.278,51	0,00	4.941.458,57	1,25%	169,23	52.329,7221	94.4259
17.12.2023	1.032.540,85	4.488.982,09	44.791,32	0,00	5.566.314,26	615.850,91	6.313,60	2.862,00	0,00	625.046,51	4.941.267,75	0,00	4.941.447,81	1,25%	169,23	52.329,7221	94.4256
18.12.2023	778.348,88	4.473.932,96	45.033,47	0,00	5.297.315,32	349.664,82	6.398,84	3.050,71	12.000,00	371.114,37	4.926.200,95	0,00	4.926.380,48	1,25%	168,71	52.329,7221	94.1377
19.12.2023	629.116,96	4.493.043,96	45.309,20	0,00	5.167.470,13	200.432,90	6.485,33	3.340,48	0,00	210.258,71	4.957.211,42	0,00	4.957.392,06	1,25%	169,77	52.455,9202	94.5024
20.12.2023	930.399,59	4.503.806,50	45.604,31	0,00	5.479.810,40	1.715,52	6.573,16	3.510,62	500.000,00	511.799,30	4.968.011,10	0,00	4.968.192,13	1,25%	170,14	52.455,9202	94.7083
21.12.2023	927.168,94	5.076.579,34	50.336,10	0,00	6.054.084,38	588.018,64	6.671,58	3.708,63	0,00	598.398,85	5.455.685,52	0,00	5.455.864,33	1,25%	188,85	57.711,7192	94.5334
22.12.2023	927.168,94	5.080.721,88	50.631,20	0,00	6.058.522,03	588.018,64	6.770,01	3.895,62	0,00	598.684,27	5.459.837,75	0,00	5.460.036,71	1,25%	188,99	57.711,7192	94.6054
23.12.2023	927.168,94	5.080.721,88	50.926,31	0,00	6.058.817,13	588.018,64	6.868,44	4.082,61	0,00	598.969,69	5.459.847,43	0,00	5.460.046,39	1,25%	188,99	57.711,7192	94.6055
24.12.2023	927.168,94	5.080.721,88	51.221,41	0,00	6.059.112,23	588.018,64	6.966,87	4.269,80	0,00	599.255,11	5.459.857,12	0,00	5.460.056,08	1,25%	188,99	57.711,7192	94.6057
25.12.2023	927.168,94	5.080.721,88	51.516,51	0,00	6.059.407,34	588.018,64	7.065,30	4.456,59	0,00	599.540,53	5.459.868,80	0,00	5.460.065,76	1,25%	188,99	57.711,7192	94.6059
26.12.2023	952.168,94	5.080.721,88	51.811,62	0,00	6.084.702,44	588.018,64	7.163,73	4.643,58	25.000,00	624.825,95	5.459.876,48	0,00	5.460.075,44	1,25%	188,99	57.711,7192	94.6060
27.12.2023	365.367,23	5.095.399,12	52.106,72	0,00	5.512.873,07	1.216,94	7.266,19	4.831,93	0,00	13.315,06	5.499.558,01	0,00	5.499.758,41	1,25%	188,35	57.975,9731	94.8593
28.12.2023	364.356,29	5.084.497,81	52.450,18	0,00	5.501.304,28	216,00	7.368,63	5.019,91	0,00	12.604,54	5.488.699,74	0,00	5.488.899,75	1,25%	187,98	57.975,9731	94.6720
29.12.2023	366.356,29	5.079.170,62	52.793,65	0,00	5.498.320,56	216,00	7.471,06	5.207,71	2.000,00	14.894,77	5.483.425,79	0,00	5.483.625,61	1,25%	187,80	57.975,9731	94.5810
30.12.2023	366.343,25	5.079.170,62	53.137,11	0,00	5.498.650,98	216,00	7.573,49	5.415,57	0,00	13.205,06	5.485.445,92	0,00	5.485.645,80	1,25%	187,88	57.996,9075	94.5817
31.12.2023	366.343,25	5.079.170,62	53.480,58	0,00	5.498.994,44	216,00	7.683,57	5.603,44	0,00	13.503,01	5.485.491,43	0,00	5.485.691,32	1,25%	187,87	57.996,9075	94.5825
Ukupno	142.276.911,66	1.530.458.093,09	17.540.076,26	0,00	1.690.275.081,01	#####	2.059.668,89	1.601.913,61	1.182.383,83	16.743.079,73	1.673.532.001,24	0,00	1.673.596.832,36	1,25%	57.314,96	18.321.213,39	33.337,42
Prosjeak	389.799,76	4.193.035,87	48.055,00	0,00	4.630.890,63	32.600,31	5.642,93	4.388,80	3.239,41	45.871,45	4.585.019,18	0,00	4.585.196,80	1,25%	57.314,96	50.195,1052	91.3354

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
 Federacija BiH
 I licenca broj: CR-4685/5

Direktor društva za upravljanje

[Signature]

Izvršni direktor društva za upravljanje

triglavfondovi
 Triglav Fondovi d.o.o. Sarajeva

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

**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	366.343,25	6,66%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	5.132.651,20	93,34%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim	0,00	0,00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	5.132.651,20	93,34%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	0,00	0,00%
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.)	0,00	0,00%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	0,00	0,00%
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	5.498.994,44	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	216,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	7.683,57	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	5.603,44	
7.	Ostale obaveze	0,00	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	13.503,01	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	5.485.491,43	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	57.996,9075	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	94,5825	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	94,5825	

26-02-2024

Datum izvještaja: _____

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

CERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
JASMINKA GAGOVIĆ
Federacija BiH
Licenca broj: CR-4685/5

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

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

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)	57.314,96	60,51%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	22.659,76	23,92%
4	Naknada za reviziju	5.265,00	5,56%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	5.478,06	5,78%
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	3.668,14	3,87%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	337,76	0,36%
14	Ukupno troškovi:	94.723,68	100,00%
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	89.245,62	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period	4.585.019,18	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,95%	

26-02-2024

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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

Direktor društva za upravljanje

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

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 5.

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

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
							Nominalna vrijednost	prosječna cijena	vrijednost	Nominalna vrijednost	prosječna cijena	vrijednost					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																	
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE																	
1	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 1.15 01/22/27	0,01%	178,49	178.489,05	4,40%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	180,43	180.425,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	Crédit Agricole S.A.	ACAFP 2 1/2 08/29/29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	189,31	189.306,74	0,00	0,00	0,00	0,01%	188,35	188.346,43	3,43%	
3	Bayer AG	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36.000,00	198,01	71.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	205,17	73.859,96	1,35%	
4	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	0,00%	163,33	92.282,22	2,27%	28.000,00	166,90	46.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	175,40	148.212,02	2,70%	
5	BMW Finance N.V.	BMW 0 1/2 02/22/25	0,00%	184,38	70.062,92	1,71%	0,00	0,00	0,00	38.000,00	188,44	71.606,57	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
6	BNP Paribas S.A.	BNP 3.625% 09/01/29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	196,61	196.605,90	0,00	0,00	0,00	0,01%	195,64	195.641,67	3,57%	
7	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 6 05/01/31	0,00%	219,90	398.391,62	9,79%	57.000,00	225,48	128.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	230,61	551.162,48	10,05%	
8	Comcast Corporation	CMCSA 0 3/4 02/20/32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	155,02	155.023,00	100.000,00	160,32	160.315,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
9	Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	0,00%	113,05	26.000,80	0,64%	20.000,00	112,03	22.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	123,47	53.092,77	0,97%	
10	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 0 1/2 02/15/28	0,00%	177,16	67.320,45	1,65%	0,00	0,00	0,00	38.000,00	178,69	67.902,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
11	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	138.500,00	239,31	331.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	244,91	339.199,01	6,18%	
12	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34 STARA	0,00%	238,44	164.520,31	4,08%	0,00	0,00	0,00	69.000,00	238,44	164.520,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
13	Deutsche Telekom AG	DT 0 1/2 07/05/27	0,00%	174,07	80.071,68	1,96%	0,00	0,00	0,00	46.000,00	180,33	82.950,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
14	E.ON SE	EOANGR 0.35 02/28/30	0,00%	153,54	27.637,99	0,68%	0,00	0,00	0,00	18.000,00	158,24	28.483,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
15	E.ON SE	EOANGR 3 7/8 01/12/35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62.000,00	196,93	122.854,07	0,00	0,00	0,00	0,01%	203,33	126.063,41	2,30%	
16	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/2 05/25/31	0,00%	175,95	228.730,41	5,63%	0,00	0,00	0,00	130.000,00	176,45	229.385,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
17	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	236.000,00	160,01	375.157,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	165,93	391.600,98	7,14%	
18	Goldman Sachs Group Inc	GS 3 3/8 03/27/25	0,01%	194,38	194.382,12	4,86%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	195,32	195.322,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
19	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	HEIDMATFINLU 1 3/4 04/24/28	0,00%	175,38	28.060,06	0,69%	0,00	0,00	0,00	16.000,00	179,83	28.773,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
20	Heidelberg Materials AG	HEIGR 3 3/4 05/31/32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	184,60	27.689,57	15.000,00	192,27	28.840,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
21	HSBC Holding Inc.	HSBC 3 019 06/15/27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	187,72	187.722,52	100.000,00	187,78	187.779,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
22	ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	187,26	187.260,94	0,00	0,00	0,00	0,01%	186,94	186.938,23	3,41%	
23	JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.09 3/11/27	0,01%	177,18	177.178,64	4,36%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	180,83	180.826,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
24	JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.963 03/23/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	105.000,00	174,56	183.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	181,91	191.007,34	3,48%	
25	Morgan Stanley	MS 1 7/8 04/27/27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	180,08	180.083,05	0,00	0,00	0,00	0,01%	186,55	186.547,07	3,40%	
26	Ministarstvo finansija Portugala	PGB 0.475 10/18/30	0,00%	158,04	33.978,78	0,83%	0,00	0,00	0,00	21.500,00	168,61	36.252,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
27	Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.4 05/23/34	0,00%	182,13	54.638,07	1,35%	25.000,00	182,87	45.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	191,57	105.365,45	1,92%	
28	Ministarstvo finansija Republike Španije	SPGB 2.35 07/30/33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46.000,00	180,89	82.978,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	186,41	85.748,67	1,56%	
29	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	TMO 0.8% 10/18/2030	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	161,19	161.191,69	0,00	0,00	0,00	0,01%	169,82	169.824,72	3,10%	
30	Toyota Motor Corporation	TOYOTA 4.05 09/13/29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	205,80	205.797,32	0,00	0,00	0,00	0,01%	205,17	205.166,57	3,74%	
31	VISA Inc.	V 1 1/2 06/15/26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	183,83	183.834,33	0,00	0,00	0,00	0,01%	188,89	188.894,06	3,44%	
32	Volkswagen Leasing GmbH	VW 0 07/19/24	0,00%	184,04	77.298,31	1,88%	0,00	0,00	0,00	42.000,00	187,46	78.735,03	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
33	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VW 0 7/8 01/31/28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	168,29	168.293,30	100.000,00	174,35	174.354,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
34	Würth Finance International B.V.	WURTH 0 3/4 11/22/27	0,00%	172,34	41.361,11	1,01%	0,00	0,00	0,00	24.000,00	178,10	42.743,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
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	Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	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 vrijednost						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

ULAGANJA U NEKRETNINE												

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

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
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 : DIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 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	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
29.8.2023	Obveznice	DE0001102440 / DBR 0 1/2 02/15/28	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	Fer vrijednost kroz BU	3.800.000	67.320,45	67.902,39	581,94
31.8.2023	Obveznice	DE0001135226 / DBR 4 3/4 07/04/34	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	Fer vrijednost kroz BU	6.900.000	164.520,31	164.520,31	0,00
29.8.2023	Obveznice	FR0012993103 / FRTR 1 1/2 05/25/31	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	Fer vrijednost kroz BU	130.000	228.730,41	229.385,88	655,48
29.8.2023	Obveznice	BE6301510028 / ABIIB 1.15 01/22/27	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Fer vrijednost kroz BU	100	178.489,05	180.425,32	1.936,27
29.8.2023	Obveznice	XS1810653540 / HEIDMATFINLU 1 3/4 04/24/28	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	Fer vrijednost kroz BU	16	28.060,06	28.773,23	713,17
29.8.2023	Obveznice	XS1960248919 / JPM 1.09 3/11/27	JP Morgan Chase & Co.	Fer vrijednost kroz BU	100	177.178,64	180.826,26	3.647,62
29.8.2023	Obveznice	XS2047500926 / EOANGR 0.35 02/28/30	E.ON SE	Fer vrijednost kroz BU	18	27.637,99	28.483,09	845,10
19.6.2023	Obveznice	XS2343821794 / VVW 0 07/19/24	Volkswagen Leasing GmbH	Fer vrijednost kroz BU	42	77.298,31	78.735,03	1.436,71
18.4.2023	Obveznice	XS2486589596 / HSBC 3.019 06/15/27	HSBC Holding Inc.	Fer vrijednost kroz BU	100	187.722,52	187.779,24	56,72
12.12.2023	Obveznice	PTOTELOE0028 / PGB 0.475 10/18/30	Ministarstvo finansija Portugala	Fer vrijednost kroz BU	2.150.000	33.978,78	36.252,02	2.273,24
12.12.2023	Obveznice	XS2024715794 / DT 0 1/2 07/05/27	Deutsche Telekom AG	Fer vrijednost kroz BU	46	80.071,68	82.950,66	2.878,98
12.12.2023	Obveznice	XS2114852564 / CMCSA 0 3/4 02/20/32	Comcast Corporation	Fer vrijednost kroz BU	100	155.023,00	160.315,47	5.292,48
12.12.2023	Obveznice	XS2149207354 / GS 3 3/8 03/27/25	Goldman Sachs Group Inc	Fer vrijednost kroz BU	100	194.382,12	195.322,87	940,75
12.12.2023	Obveznice	XS2176534795 / WURTH 0 3/4 11/22/27	Würth Finance International B.V.	Fer vrijednost kroz BU	24	41.361,11	42.743,96	1.382,85
12.12.2023	Obveznice	XS2438616240 / VW 0 7/8 01/31/28	Volkswagen Leasing GmbH	Fer vrijednost kroz BU	100	168.293,30	174.354,42	6.061,12
12.12.2023	Obveznice	XS2447561403 / BMW 0 1/2 02/22/25	BMW Finance N.V.	Fer vrijednost kroz BU	38	70.062,92	71.606,57	1.543,66
12.12.2023	Obveznice	XS2577874782 / HEIGR 3 3/4 05/31/32	Heidelberg Materials AG	Fer vrijednost kroz BU	15	27.689,57	28.840,77	1.151,20

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
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 : OIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 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
Obveznice	RAGB 2.4 05/23/34	Ministarstvo finansija Republike Austrije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	100.355,10	105.365,45	5.010,35
Obveznice	BGB 1 1/4 04/22/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139.013,34	148.212,02	9.198,68
Obveznice	DBR 4 3/4 07/04/34	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	331.594,50	339.199,01	7.604,51
Obveznice	SPGB 2.35 07/30/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	82.978,43	85.748,67	2.770,24
Obveznice	SPGB 1 1/4 10/31/30	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	264.985,63	281.549,16	16.563,53
Obveznice	FRTR 1 1/4 05/25/36	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	375.157,73	391.600,98	16.443,25
Obveznice	FRTR 1 1/4 05/25/34	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148.624,11	160.247,02	11.622,91
Obveznice	BTPS 6 05/01/31	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	526.481,77	551.162,48	24.680,71
Obveznice	NETHER 2 1/2 01/15/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	73.371,20	77.696,13	4.324,93
Obveznice	CRO 1 1/8 6/19/29	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	165.873,94	177.569,81	11.695,86
Obveznice	MBGGR 0 3/8 11/08/26	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	33.333,21	34.689,58	1.356,37
Obveznice	CMZB 1 03/04/26	Commerzbank AG	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	36.026,39	37.375,91	1.349,52
Obveznice	RENAUL 1 5/8 05/26/26	RCI Banque S.A.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	17.638,07	18.701,65	1.063,58
Obveznice	ACAFP 2 1/2 08/29/29	Crédit Agricole S.A.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	189.306,74	188.346,43	-960,31
Obveznice	BNP 3 625% 09/01/29	BNP Paribas S.A.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	196.605,90	195.641,67	-964,22
Obveznice	MS 1 7/8 04/27/27	Morgan Stanley	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	180.083,05	186.547,07	6.464,02
Obveznice	OMVAV 1 12/14/26	OMV AG	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	73.380,98	76.364,01	2.983,03
Obveznice	C 1 1/2 07/24/26	Citigroup Inc	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	183.036,35	188.835,39	5.799,04
Obveznice	SIEGR 1 3/8 09/06/30	Siemens Financieringsmat NV	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	35.806,94	37.749,67	1.942,73
Obveznice	INTNED 2 1/2 11/15/30	ING Groep N.V.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	187.260,94	186.938,23	-322,71
Obveznice	DPWGR 1 5/8 12/05/28	DHL Group	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	28.877,44	29.809,98	932,54
Obveznice	DHR 0 3/4 09/18/31	DH Europe Finance II S.à r.L.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	170.799,97	184.683,55	13.883,58
Obveznice	FREGR 0 3/4 01/15/28	Fresenius SE & Co. KGaA	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	64.863,15	71.442,56	6.579,41
Obveznice	BACR 3 3/8 04/02/25	Barclays Plc	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	194.448,62	195.054,93	606,31
Obveznice	NESNVX 3/8 05/12/32	Nestlé Finance International Ltd.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	69.558,90	76.214,20	6.655,30
Obveznice	CONGR 2 1/2 08/27/26	Continental AG	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	43.499,62	44.516,26	1.016,64
Obveznice	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	Deutsche Bahn Finance GmbH	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	48.407,57	53.092,77	4.685,19
Obveznice	TMO 0.8% 10/18/2030	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	161.191,69	169.824,72	8.633,03
Obveznice	JPM 1.963 03/23/30	JP Morgan Chase & Co.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	183.285,72	191.007,34	7.721,62
Obveznice	V 1 1/2 06/15/26	VISA Inc.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	183.834,33	188.894,06	5.059,73
Obveznice	EOANGR 3 7/8 01/12/35	E.ON SE	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	122.854,07	126.063,41	3.209,34
Obveznice	TOYOTA 4.05 09/13/29	Toyota Motor Corporation	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	205.797,32	205.166,57	-630,76
Obveznice	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	Bayer AG	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	71.285,07	73.859,96	2.574,89

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

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
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 : OIF Triglav Obveznički

Prilog 5c -

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

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

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
NLB broker	4.908.093,03	100,00%	2.454,06	0,05%
Ukupno	4.908.093,03	100,00%	2.454,06	0,05%

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
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 : OIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

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	4.106.785,65	1.099.994,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	45.437,25	10.999,9400
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	90,3837	100,0000
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	5.485.491,43	4.106.785,65
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	57.996,91	45.437,2513
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	94,5825	90,3837
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	88,9600	90,2570
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	94,8593	92,2762
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	88,9600	90,2570
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	94,8593	92,2762
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	91,3354	91,1333
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	2,07%	1,78%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,68%	0,00%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	4,65%	-9,62%

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
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 : Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

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
----------------	--------	---------------------------	----------------------	----------------

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
Crédit Agricole S.A.	ACAFP 2 1/2 08/29/29	188.346,43	2,500%	53,44
Barclays Plc	BACR 3 3/8 04/02/25	195.054,93	3,375%	6.587,44
Bayer AG	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	73.859,96	4,625%	1.040,99
BNP Paribas S.A.	BNP 3.625% 09/01/29	195.641,67	3,625%	232,45
Citigroup Inc	C 1 1/2 07/24/26	188.835,39	1,500%	2.930,23
Commerzbank AG	CMZB 1 03/04/26	37.375,91	1,000%	390,28
Continental AG	CONGR 2 1/2 08/27/26	44.516,26	2,500%	1.123,54
Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	53.092,77	1,125%	644,72
Deutsche Post AG	DPWGR 1 5/8 12/05/28	29.809,98	1,625%	508,42
DH Europe Finance II S.à r.L.	DHR 0 3/4 09/18/31	184.683,55	0,750%	1.641,62
E.ON SE	EOANGR 3 7/8 01/12/35	126.063,41	0,350%	702,03
Fresenius SE & Co. KGaA	FREGR 0 3/4 01/15/28	71.442,56	0,750%	586,75
ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	186.938,23	2,500%	53,43
JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.963 03/23/30	191.007,34	1,963%	1.277,67
Morgan Stanley	MS 1 7/8 04/27/27	186.547,07	1,875%	1.923,76
Mercedes-Benz International Finance B.V.	MBGGR 0 3/8 11/08/26	34.689,58	0,375%	139,30
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/36	391.600,98	1,500%	1.219,19
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/34	160.247,02	1,250%	2.269,91
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 6 05/01/31	551.162,48	6,000%	22.732,46
Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	148.212,02	1,250%	1.597,53
Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	NETHER 2 1/2 01/15/33	77.696,13	2,500%	1.906,93
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	281.549,16	1,250%	3.861,00
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2.35 07/30/33	85.748,67	2,350%	414,65
Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.4 05/23/34	105.365,45	2,400%	1.780,99
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CRO 1 1/8 6/19/29	177.569,81	1,125%	2.197,10
Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	339.199,01	4,750%	7.396,48
Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	76.214,20	0,375%	344,11
OMV AG	OMVAV 1 12/14/26	76.364,01	1,000%	801,79
RCI Banque S.A.	RENAUL 1 5/8 05/26/26	18.701,65	1,625%	317,30
Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	37.749,67	1,375%	564,26
Thermo Fisher Scientific B.V.	TMO 0.8% 10/18/2030	169.824,72	0,800%	1.092,25

Toyota Motor Corporation	TOYOTA 4.05 09/13/29	205.166,57	4,050%	-	86,56
VISA Inc.	V 1 1/2 06/15/26	188.894,06	1,500%	-	1.539,01
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VW 0 7/8 01/31/28	0,00	0,000%	-	820,51
Würth Finance International B.V.	WURTH 0 3/4 11/22/27	0,00	0,750%	-	335,60
Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 0 1/2 02/15/28	0,00	0,500%	-	247,40
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/2 05/25/31	0,00	1,500%	-	2.536,30
Anheuser-Busch InBev SA	ABIBB 1.15 01/22/27	0,00	1,150%	-	1.497,41
E.ON SE	EOANGR 0.35 02/28/30	0,00	0,350%	-	81,86
Heidelberg Materials AG	HEIGR 1 3/4 04/24/28	0,00	3,750%	-	364,06
HSBC Holding Inc.	HSBC 3.019 06/15/27	0,00	3,190%	-	1.569,18
JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.09 3/11/27	0,00	1,090%	-	1.416,53
BMW Finance N.V.	BMW 0 1/2 02/22/25	0,00	0,500%	-	354,30
Comcast Corporation	CMCSA 0 3/4 02/20/32	0,00	0,750%	-	1.346,30
Deutsche Telekom AG	DT 0 1/2 07/05/27	0,00	0,500%	-	428,34
Goldman Sachs Group Inc	GS 3 3/8 03/27/25	0,00	3,375%	-	6.280,53
Heidelberg Materials AG	HEIGR 3 3/4 05/31/32	0,00	1,750%	-	303,43
Ministarstvo finansija Portugala	PGB 0.475 10/18/30	0,00	0,475%	-	190,35

PRIHODI OD NAJMA

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

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____


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

Direktor društva za upravljanje

triglavfondovi
 Triglav Fondovi 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
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

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						
3	Investicijski fondovi						
4	Penzijski fondovi	7.580,1201	1			7.580,1201	1
5	Investicijska društva			40.080,6698	1	40.080,6698	1
6	Ostala pravne osobe	4.771,7843	2			4771,7843	2
7	Fizičke osobe	7.835,8390	97			7.835,8390	97

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	66,50%
2	Penzioni fondovi	12,58%
3	Ostale pravne osobe	7,92%
4	Fizičke osobe	13,00%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: 26-02-2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

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

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

ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TRIGLAV OBVEZNIČKI

NA DAN 31.12.2023

1. OPĆI PODACI I DJELATNOST

Firma Fonda: Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Skrraćena firma Fonda: OIF Triglav Obveznički
U inostranom poslovanju Fond posluje pod firmom: Triglav Obveznički

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 Obveznički 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: 05/3-19-142/20 od 11.11.2021. godine Društvu je izdata dozvola za osnivanje Fonda.

Rješenjem Komisije broj: 05/3-19-36/22 od 15.03.2022. godine Društvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom.

Prospektom Fonda utvrđeno je da je cilj Fonda ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prihoda od kamata i dobiti od razlike u cijeni finansijskih instrumenata, u periodu dužem od godine dana. Investicijski cilj Fonda se ostvaruje ulaganjem pretežno u obveznice, jedinice investicijskih fondova koji ulažu u instrumente sa fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite. Pri ostvarenju osnovnog cilja uvažavaju se načela sigurnosti, profitabilnosti i diverzifikacije rizika kod ulaganja imovine Fonda. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond.

2. OSNOVNE RAČUNOVDSTVENE POLITIKE

Izveštaj o usklađenosti

Izveštaji 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 investicione 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 mjere 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 obračunavanu na stanja potraživanja ili 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 mjere 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 dobitci od ulaganja uključuju sve pozitivne razlike između prodajne cijene prodatih ulaganja i njihove nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine.

Nerealizovani dobitci od ulaganja uključuju pozitivne razlike između nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine i dnevne tržišne cijene ulaganja. Nerealizovani dobitci povećavaju vrijednost ulaganja mjenjenih 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, Prospekta 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 1,25% 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 mjesečno.

(f) Iskazivanje, priznavanje i mjerenje imovine i obaveza

Imovina i obaveze se priznaju po nastanku poslovnog događaja, 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 mjerenju ili priznavanju koja bi inače nastala zbog mjerenja 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.

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

- po amortiziranom trošku,
- 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 dospelja ili finansijska imovina raspoloživa za prodaju pri čemu Uprava donosi posebnu Odluku o klasifikaciji te imovine.

ii) Mjerenje finansijske imovine po amortiziranom trošku

Finansijska imovina se mjeri po amortiziranom trošku 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) Mjerenje 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) Mjerenje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Finansijska imovina se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha osim ako se mjeri po amortiziranom trošku 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 trošku koji je fer vrijednost primljene naknade. Transakcijski troškovi se uključuju u početno mjerenje takve finansijske obaveze. Naknadno mjerenje obavlja se po amortizacijskom trošku. Za finansijske obaveze s kratkoročnim dospeljem bez utvrđene kamatne stope uobičajeno se mjere prema iznosu troška 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 mjerenju ili priznavanju koja bi inače nastala zbog mjerenja 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 dobiti ili gubici koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti imovine i obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, te svi dobiti ili gubici koji nastaju zbog promjena u iznosu amortizacijskog troška imovine i obaveza klasificirane po amortizacijskom trošku, dok promjene u fer vrijednosti imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit se evidentiraju kroz kapital.

vii) Početno i naknadno mjerenje finansijske imovine i finansijskih obaveza

Finansijska imovina i finansijske obaveze se **početno priznaju** po fer vrijednosti, uvećano ili umanjeno, u slučaju finansijske imovine ili finansijskih obaveza koja nisu određene po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili isporukom finansijske imovine ili 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 ili 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 dospjeća 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
4.

Opis	2023.	2022.	Index
Prihodi od kamata	87.730	48.692	180
Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja	31.397	0	-
Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti	189.553	0	-
Ostali prihodi i dobiti	13	24	54
Svega	308.693	48.716	634

4.1. PRIHODI OD KAMATA

Prihodi od kamata ostvareni u ukupnom iznosu od 87.730 KM, odnose se na prihode od kamata na državne obveznice (48.353 KM), te prihode na korporativne obveznice (39.377 KM).

4.2. REALIZOVANI NETO DOBICI OD PRODAJE ULAGANJA

Realizovani dobitci u iznosu od 31.397 KM nastali su prodajom obveznica.

4.3. NEREALIZOVANI NETO DOBICI PO OSNOVU PROMJENE FER VRIJEDNOSTI

U okviru nerealiziranih neto dobitaka priznati su nerealizovani rezultati svođenja na fer vrijednost u zavisnosti od kretanja na tržištu u ukupnom iznosu od 189.553 KM.

5. RASHODI

Opis	2023.	2022.	Index
Poslovni rashodi	94.724	66.931	142
Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja	0	583	0
Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti	0	374.949	0
Svega	94.724	442.463	21

5.1. POSLOVNI RASHODI

	2023.	2022.
Naknada društvu za upravljanje	57.315	36.793
Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	5.478	5.279
Naknada banci depozitaru	22.660	14.149
Naknada Komisiji za vrijednosne papire FBiH	3.668	4.355
Ostali rashodi i gubici	5.603	6.355
Ukupno	94.724	66.931

Naknada Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije obračunata je u iznosu od 57.315 KM po stopi od 1,25% na prosječnu godišnju neto vrijednost imovine.

Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja obuhvataju troškove prijeboja i namire fakturisane od strane depozitara (3.024 KM), te troškove brokerskih provizija (2.454 KM).

Naknada banci depozitaru (UniCredit Bank d.d) obračunata je u iznosu od 22.660 KM.

Naknada Komisiji za vrijednosne papire uključuje naknadu za nadzor obračunatu u visini od 0,08% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda (3.668 KM).

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

6. GOTOVINA

Opis	2023.	2022.	Index
Transakcijski račun kod Unicredit banke	366.341	538.665	68
Devizni račun kod Unicredit banke	2	0	-
Svega	366.343	538.665	68

7. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

Opis	2023.	2022.	Index
Ulaganja u dužničke instrumente	5.132.651	3.579.609	143
Svega	5.132.651	3.579.609	143

7.1. STRUKTURA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

Opis	2023.	2022.
<i>Ulaganja u državne obveznice u inostranstvu</i>	2.318.351	1.692.717
<i>Ulaganja u korporativne obveznice u inostranstvu</i>	2.760.820	1.851.812
<i>Potraživanja po osnovu kamata na državne obveznice</i>	23.314	16.199
<i>Potraživanja po osnovu kamata na korporativne obveznice</i>	30.166	18.881
Ukupno ulaganja u dužničke instrumente	5.132.651	3.579.609

7.1.1. PROMJENE NA ULAGANJIMA U OBVEZNICE

U izvještajnom periodu kupljene su obveznice emitenata na ino tržištu ukupne vrijednosti od 3.088.386 KM, dok je izvršena prodaja obveznica ukupne vrijednosti 1.774.697 KM.

7.1.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KAMATA

Pregled potraživanja od kamate, stečenih kamata prilikom kupovine i prihoda od kamate na obveznice dat je u sljedećoj tabeli:

Potraživanja za kamate 31.12.2022 i stečena kamata		Potraživanja za kamate 31.12.2023.		Dospjele naplaćene kamate I naplaćena kamata prilikom prodaje obveznica		Prihod od kamate	
EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM
32.059	62.703	27.344	53.481	49.571	96.952	44.855	87.730

8. OBAVEZE

Opis	2023.	2022.	Index
Obaveze prema društvu za upravljanje	5.603	4.353	129
Obaveze prema banci depozitaru	2.072	1.591	130
Ostale obaveze	5.827	5.544	105
Svega	13.502	11.488	118

8.1. OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Obaveze prema društvu za upravljanje odnose se na naknadu za decembar 2023. godine (5.414 KM), te obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu (189 KM).

8.2. OBAVEZE PREMA BANCIM DEPOZITARU

Obaveze prema banci depozitaru obuhvataju obaveze za naknade za decembar 2023. godine u iznosu od 2.072 KM.

8.3. OSTALE OBAVEZE

	2023.	2022.
Obaveze po osnovu eksterne revizije	5.265	5.265
Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire	346	279
Obaveze prijetoja i poravnanja	216	0
Svega	5.827	5.544

9. NETO IMOVINA FONDA

Opis	2023.	2022.	Index
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	5.132.651	3.579.609	143
Gotovina	366.343	538.665	68
Ukupno imovina	5.498.994	4.118.274	134
Obaveze	13.502	11.488	118
Neto imovina	5.485.492	4.500.533	122
Broj udjela	57.996,9075	45.437,2513	128
Neto imovina po udjelu	94,5825	90,3837	105

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 1.167.972 KM (1.168.319 KM umanjeno za 347 KM ulazne naknade). Otkupljeno je udjela u vrijednosti od 3.235 KM (otkup radi kupovine udjela u drugom fondu u iznosu od 1.000 KM i izlazak u iznosu od 2.246 KM umanjeno za izlaznu naknadu od 11 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 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

Obaveze	2023.	2022.
<i>Triglav Fondovi</i>	5.603	4.353
<i>Unicredit banka</i>	2.072	1.591
<i>NLB broker d.o.o. Ljubljana</i>	0	0
Svega	7.675	5.944

Rashodi	2023.	2022.
<i>Triglav Fondovi naknada za upravljanje</i>	57.315	36.793
<i>Unicredit banka depozitni i skrbnički poslovi</i>	22.660	14.149
<i>Unicredit banka preboj i namira</i>	3.024	3.240
<i>NLB Broker d.o.o. Ljubljana</i>	2.454	2.039
<i>Expert Zenica revizija (ukalkulisano, nije fakturisano)</i>	5.265	5.265
Svega	90.718	61.486

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 izlažu 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.

Kamatni rizik je rizik smanjenja vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca u koje je uložena imovina fonda zbog promjene kamatnih stopa na tržištu. Upravljanje kamatnim rizikom za obveznički fond se vrši ulaganjem u izbalansirani portfolio državnih i korporativnih obveznica investicijskog ranga, te prilagođavanjem duracije portfolija.

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 cjelosti ili djelomično, podmiriti svoje obaveze

o dospjeću, 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. Rizik druge ugovorne strane je vrsta kreditnog rizika vezana za mogućnost da druga ugovorna strana u transakciji neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze prema Fondu. Društvo upravlja kreditnim rizikom tako ulaže u obveznice investicijskog ranga, analizira bonitet i kreditni rejting emitenata u čije vrijednosne papire je uložena imovina Fonda, te kontinuirano prati urednost u podmirivanju obaveza druge strane.

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 smanjenoj 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 (euroobveznice) 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.

Operativni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neodgovarajućih ili neuspjelih unutrašnjih postupaka, zbog ljudskog faktora ili zbog vanjskih događaja te zbog neusklađenosti poslovanja sa važećim pravnim propisima. Operativnim rizikom se upravlja kroz uspostavljeni sistem internih procedura i kontrola. Operativni rizik je umanjen i kroz ulogu banke depozitara koja dnevnom kontrolom transakcija i utvrđivanjem neto vrijednosti imovine Fonda umanjuje mogućnost pogreške.

Rizik skrbništva je rizik da skrbnik ne pruža skrbničke usluge odgovarajućeg kvaliteta, sigurnosti, potrebnom brzinom i u traženom obimu, odnosno rizik promjene vrijednosti ulaganja Fonda i rizik promjene sigurnosti poslovanja proizašle iz grešaka skrbnika u pružanju skrbničkih usluga. Mjere za upravljanje ovim rizikom obuhvataju izbor banke skrbnika kao i kontinuirano praćenje njenog poslovanja i nadzor nad radom skrbnika.

13. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

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

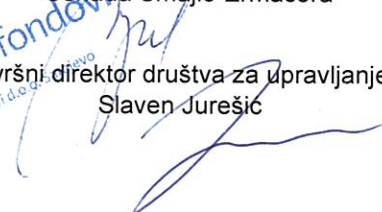
Sarajevo, 26.02.2023

Certificirani računovođa
Jasminka Gagović



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

Direktor društva za upravljanje
Senada Smajić-Ermacora



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