

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2023. godine

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

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJIA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. godine

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 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)														
1	Airbus SE	AIR	787487732	385	0,00%	227,70	258,87	99.666,36	1,84%	Trgovački	0,00%			
2	Allianz SE	ALV	408457873	210	0,00%	392,93	416,98	87.566,42	1,62%	Trgovački	0,00%			
3	Alphabet Inc.	GOOGL	300763622	900	0,00%	163,17	214,04	192.632,66	3,56%	Trgovački	0,00%			
4	Amazon.com Inc.	AMZN	10174409620	735	0,00%	156,87	233,10	171.326,66	3,17%	Trgovački	0,00%			
5	American Tower Corporation	AMT	465605603	200	0,00%	388,49	346,79	69.357,06	1,28%	Trgovački	0,00%			
6	Apple Inc.	AAPL	16319441000	960	0,00%	238,49	346,84	332.965,36	6,16%	Trgovački	0,00%			
7	Archer-Daniels-Midland Company	ADM	562707786	450	0,00%	170,26	135,11	60.799,18	1,12%	Trgovački	0,00%			
8	ASML Holding N.V.	ASML	406474472	80	0,00%	985,35	1.296,72	103.737,22	1,92%	Trgovački	0,00%			
9	AstraZeneca PLC	AZN	1549400665	490	0,00%	124,33	127,97	62.707,63	1,16%	Trgovački	0,00%			
10	Bayer AG	BAYN	982424082	770	0,00%	94,52	99,10	76.308,47	1,41%	Trgovački	0,00%			
11	BNP Paribas SA	BNP	1234331646	1490	0,00%	104,15	112,89	168.206,86	3,11%	Trgovački	0,00%			
12	Booking Holdings Inc.	BKNG	37648373	20	0,00%	4.701,55	4.828,48	96.569,53	1,79%	Trgovački	0,00%			
13	British American Tobacco p.l.c.	BATS	2241392476	1090	0,00%	72,36	59,04	64.350,43	1,19%	Trgovački	0,00%			
14	Caterpillar Inc.	CAT	533353205	275	0,00%	437,05	439,96	120.989,96	2,24%	Trgovački	0,00%			
15	Centene Corporation	CNC	566259693	540	0,00%	150,38	120,61	65.128,18	1,20%	Trgovački	0,00%			
16	Citigroup Inc	C	1941920542	1340	0,00%	82,94	82,32	110.314,70	2,04%	Trgovački	0,00%			
17	Deutsche Boerse AG	DB1	190000000	300	0,00%	329,85	330,73	99.219,26	1,83%	Trgovački	0,00%			
18	Deutsche Post AG	DPW	1239059409	900	0,00%	68,81	87,48	78.735,85	1,46%	Trgovački	0,00%			
19	DSM Firmenich AG	DSFIR	174786029	395	0,00%	233,53	192,88	76.189,16	1,41%	Trgovački	0,00%			
20	Eaton Corporation plc	ETN	399000000	275	0,00%	287,80	359,59	98.886,73	1,83%	Trgovački	0,00%			
21	Ferrari N.V.	RACE	193923499	225	0,00%	444,43	585,77	131.798,49	2,44%	Trgovački	0,00%			
22	Glencore plc	GLEN	14020306944	7270	0,00%	12,18	10,06	73.151,55	1,35%	Trgovački	0,00%			

23	JP Morgan Chase & Co.	JPM	2937050466	335	0,00%	245,90	260,06	87.120,82	1,61%	Trgovački	0,00%				
24	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	MC	504757339	73	0,00%	1.393,02	1.687,88	123.215,33	2,28%	Trgovački	0,00%				
25	Medtronic plc	MDT	1341539178	530	0,00%	142,52	157,53	83.492,03	1,54%	Trgovački	0,00%				
26	Micron Technology, Inc.	MU	1094394354	900	0,00%	118,85	112,85	101.562,63	1,88%	Trgovački	0,00%				
27	Microsoft Corporation	MSFT	7479033135	535	0,00%	438,58	608,92	325.773,07	6,02%	Trgovački	0,00%				
28	Neste Oyj	NESTE	769211058	700	0,00%	84,14	68,96	48.273,80	0,89%	Trgovački	0,00%				
29	Nestlé S.A.	NESN	2750000000	410	0,00%	212,80	215,12	88.197,28	1,63%	Trgovački	0,00%				
30	NVIDIA Corporation	NVDA	2500000000	330	0,00%	267,98	756,40	249.613,52	4,61%	Trgovački	0,00%				
31	ONEOK, Inc.	OKE	446953842	500	0,00%	120,47	110,36	55.180,95	1,02%	Trgovački	0,00%				
32	PayPal Holdings, Inc.	PYPL	1158039929	1030	0,00%	126,11	119,32	122.899,92	2,27%	Trgovački	0,00%				
33	Royal Bank of Canada	RY	1402108000	600	0,00%	172,40	170,78	102.469,20	1,89%	Trgovački	0,00%				
34	Schneider Electric S.E.	SU	569033442	415	0,00%	255,67	325,57	135.110,50	2,50%	Trgovački	0,00%				
35	Shell plc	SHELL	7650025905	1170	0,00%	51,79	53,97	63.146,22	1,17%	Trgovački	0,00%				
36	Teladoc Health, Inc.	TDOC	161182633	1220	0,00%	43,37	45,27	55.235,31	1,02%	Trgovački	0,00%				
37	Thales S.A.	HO	213411309	375	0,00%	239,42	268,34	100.627,45	1,86%	Trgovački	0,00%				
38	The Procter & Gamble Company	PG	2399296841	275	0,00%	277,98	271,33	74.614,98	1,38%	Trgovački	0,00%				
39	The TJX Companies, Inc.	TJX	1171635933	490	0,00%	145,96	151,61	74.290,62	1,37%	Trgovački	0,00%				
40	TotalEnergies SE	TTE	2490262024	450	0,00%	104,79	102,78	46.250,49	0,86%	Trgovački	0,00%				
41	United Health Group Incorporated	UNH	938171603	100	0,00%	972,19	859,44	85.943,53	1,59%	Trgovački	0,00%				
42	Veolia Environnement S.A.	VIE	699725266	1180	0,00%	46,94	56,62	66.813,11	1,24%	Trgovački	0,00%				
43	Verizon Communications Inc.	VZ	4199643701	700	0,00%	72,25	66,50	46.549,76	0,86%	Trgovački	0,00%				
44	Vivendi SE	VIV	1108561850	2600	0,00%	17,43	16,44	42.745,84	0,79%	Trgovački	0,00%				
45	Volkswagen AG	VOW3	206205445	180	0,00%	227,70	240,45	43.280,95	0,80%	Trgovački	0,00%				
Ukupno ulaganje u dionice inostranih emitenata									4.663.015,01	86,21%					
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova															
1	iShares Russell 2000 ETF	IWM	300950000	325	0,00%	319,72	334,8586	108.829,05	2,01%	Trgovački	0,00%				
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova									108.829,05	2,01%					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata									4.771.844,06	88,22%					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA									4.771.844,06	88,22%					
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 DUŽNIČKE INSTRUMENTE															
Ulaganja u obveznice domaćih emitenata															
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenta															
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata															
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta															
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta															
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata															
Ukupna ulaganja u obveznice inostarnih emitenata															

Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu													
UKUPNA OSTALA ULAGNJA													
R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom trošku	% 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													
REKAPITULACIJA								Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja		
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BiH													
UKUPNA ULAGNJA U R SRPSKOJ													
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU									4.771.844,06	88,22%			
UKUPNA ULAGNJA									4.771.844,06	88,22%			

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Prilog 3a

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan
30.06.2023.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	652.961,48	12,03%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	4.771.844,06	87,94%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	4.663.015,01	85,94%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	0,00	0,00%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	108.829,05	2,01%
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.)	1.371,92	0,03%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	1.371,92	0,03%
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	5.426.177,46	
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	5.170,85	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	10.980,64	
7.	Ostale obaveze	1.000,00	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	17.151,49	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	5.409.025,97	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	53.633,1221	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	100,8523	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	100,8523	

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Prilog 4

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.-30.06.2023. godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	59.044,70	75,61%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	11.494,13	14,72%
4	Naknada za reviziju	2.610,02	3,34%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2.866,21	3,67%
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	1.889,48	2,42%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	185,05	0,24%
14	Ukupno troškovi:	78.089,59	100,00%
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	75.223,38	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period	4.762.387,98	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za----- period	1,58%	

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odg. lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5a

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-30.06.2023.godine

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
12.06.2023	Dionice	DE0007164600 / SAP	SAP SE	Po fer vrijednosti kroz BU	350	65.982,86	84.294,32	18.311,46
12.06.2023	Dionice	DE000A1EWWW0 / ADS	Adidas AG	Po fer vrijednosti kroz BU	200	49.858,02	65.929,35	16.071,33
12.06.2023	Dionice	GB00B0SWJX34 / LSEG	London Stock Exchange Group plc	Po fer vrijednosti kroz BU	400	62.944,32	79.277,28	16.332,97
21.04.2023	Dionice	NL0000009827 / DSM	Koninklijke DSM N.V.	Po fer vrijednosti kroz BU	395	88.302,79	92.242,81	3.940,02
14.06.2023	Dionice	US16411R2085 / LNG	Cheniere Energy, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	155	42.464,11	41.193,30	-1.270,81
14.06.2023	Dionice	US65339F1012 / NEE	NextEra Energy, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	260	39.857,41	34.982,05	-4.875,36
14.06.2023	Dionice	US7170811035 / PFE	Pfizer Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	1255	117.918,60	90.559,47	-27.359,13
20.06.2023	Dionice	US7427181091 / PG	The Procter & Gamble Company	Po fer vrijednosti kroz BU	100	27.797,72	26.710,45	-1.087,26

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. godine

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
Dionice	CA7800871021 / RY	Royal Bank of Canada	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	100.870,64	102.469,20	1.598,57
Dionice	CH0038863350 / NESN	Nestle S.A.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	87.820,23	88.197,28	377,05
Dionice	CH1216478797 / DSFIR	DSM Firmenich AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	92.242,81	76.189,16	-16.053,65
Dionice	DE0005552004 / DPW	Deutsche Post AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	61.925,49	78.735,85	16.810,36
Dionice	DE0005810055 / DB1	Deutsche Boerse AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	98.955,22	99.219,26	264,04
Dionice	DE0008404005 / ALV	Allianz SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	82.514,51	87.566,42	5.051,91
Dionice	DE000BAY0017 / BAYN	Bayer AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	72.776,92	76.308,47	3.531,54
Dionice	FI0009013296 / NESTE	Neste Oyj	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	58.897,86	48.273,80	-10.624,07
Dionice	FR0000120271 / TTE	TotalEnergies SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	47.157,59	46.250,49	-907,10
Dionice	FR0000121014 / MC	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	101.690,45	123.215,33	21.524,89
Dionice	FR0000121329 / HO	Thales S.A.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	89.783,26	100.627,45	10.844,20
Dionice	FR0000121972 / SU	Schneider Electric S.E.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	106.101,43	135.110,50	29.009,07
Dionice	FR0000124141 / VIE	Veolia Environnement S.A.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	55.389,11	66.813,11	11.424,00
Dionice	FR0000127771 / VIV	Vivendi SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	45.329,10	42.745,84	-2.583,26
Dionice	FR0000131104 / BNP	BNP Paribas SA	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	155.180,44	168.206,86	13.026,41
Dionice	GB0002875804 / BATS	British American Tobacco p.l.c.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	80.968,53	64.350,43	-16.618,10
Dionice	GB00BP6MXD84 / SHELL	Shell plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	60.594,74	63.146,22	2.551,48
Dionice	IE00B8KQN827 / ETN	Eaton Corporation plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	77.176,89	98.886,73	21.709,84
Dionice	IE00BTN1Y115 / MDT	Medtronic plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	73.654,95	83.492,03	9.837,09
Dionice	JE00B4T3BW64 / GLEN	Glencore plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	90.908,69	73.151,55	-17.757,15
Dionice	NL0000235190 / AIR	Airbus SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	87.665,58	99.666,36	12.000,78
Dionice	NL0010273215 / ASML	ASML Holding N.V.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	78.827,77	103.737,22	24.909,45
Dionice	NL0011585146 / RACE	Ferrari N.V.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	99.996,70	131.798,49	31.801,80
Dionice	US02079K3059 / GOOGL	Alphabet Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	144.010,48	192.632,66	48.622,18
Dionice	US0231351067 / AMZN	Amazon.com Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	112.584,97	171.326,66	58.741,70
Dionice	US03027X1000 / AMT	American Tower Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	75.765,63	69.357,06	-6.408,57
Dionice	US0378331005 / AAPL	Apple Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	223.507,53	332.965,36	109.457,84
Dionice	US0394831020 / ADM	Archer-Daniels-Midland Company	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	74.711,54	60.799,18	-13.912,36
Dionice	US0463531089 / AZN	AstraZeneca PLC	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	59.404,46	62.707,63	3.303,17
Dionice	US09857L1089 / BKNG	Booking Holdings Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	93.893,45	96.569,53	2.676,08
Dionice	US1491231015 / CAT	Caterpillar Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	118.110,84	120.989,96	2.879,12
Dionice	US15135B1017 / CNC	Centene Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	79.186,99	65.128,18	-14.058,80
Dionice	US1729674242 / C	Citigroup Inc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	108.373,89	110.314,70	1.940,81
Dionice	US46625H1005 / JPM	JP Morgan Chase & Co.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	80.327,98	87.120,82	6.792,84

Dionice	US5949181045 / MSFT	Microsoft Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	229.684,36	325.773,07	96.088,70
Dionice	US5951121038 / MU	Micron Technology, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	106.808,94	101.562,63	-5.246,30
Dionice	US67066G1040 / NVDA	NVIDIA Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	86.233,56	249.613,52	163.379,96
Dionice	US6826801036 / OKE	ONEOK, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	58.739,28	55.180,95	-3.558,33
Dionice	US70450Y1038 / PYPL	PayPal Holdings, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	128.238,67	122.899,92	-5.338,75
Dionice	US7427181091 / PG	The Procter & Gamble Company	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	74.675,63	74.614,98	-60,65
Dionice	US8725401090 / TJX	The TJX Companies, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	69.743,29	74.290,62	4.547,33
Dionice	US87918A1051 / TDOC	Teladoc Health, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	51.592,22	55.235,31	3.643,09
Dionice	US91324P1021 / UNH	United Health Group Incorporated	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	94.801,80	85.943,53	-8.858,28
Dionice	US92343V1044 / VZ	Verizon Communications Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	49.315,96	46.549,76	-2.766,20
Dionice	DE0007664039 / VOW3	Volkswagen AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	40.985,59	43.280,95	2.295,36
Udjeli	US4642876555 / IWM	iShares Russell 2000 ETF	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	101.326,60	108.829,05	7.502,45
				4.168.452,58	4.771.844,08	603.391,55

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: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

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-D-032-11

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 30.06.2023. 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	1.397.428,58	100%	1210,21	0,09%
Ukupno	1.397.428,58		1210,21	0,09%

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički

Prilog 6

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-30.06.2023. godine

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	4.252.410,07	0,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	47344,4222	0,0000
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	89,8186	
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	5.409.025,97	3.674.991,11
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	53633,1221	40102,9106
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	100,8523	91,6390
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	98,6364	91,4551
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	101,5423	98,7513
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	98,6364	91,4551
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	101,5423	98,7513
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	99,8798	94,5089
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,58%	1,07%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,10%	0,00%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	12,27%	

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-30.06.2023.godine

PRIHODI OD DIVIDENDE				
Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Verizon Communications Inc.	VZ	700	0,6525	584,65
Cheniere Energy, Inc.	LNG	155	0,395	77,78
AstraZeneca PLC	AZN	490	0,2755	243,55
Koninklijke DSM N.V.	DSM	395	0,05	38,63
NVIDIA Corporation	NVDA	330	0,04	16,95
Neste Oyj	NESTE	700	0,25	239,59
Allianz SE	ALV	210	11,4	3.447,31
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,86	314,97
Deutsche Post AG	DPW	900	1,85	2.397,57
Pfizer Inc.	PFE	1255	0,41	644,51
The Procter & Gamble Company	PG	375	0,91329	433,56
Caterpillar Inc.	CAT	185	1,2	281,03
ASML Holding N.V.	ASML	80	1,37	182,21
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,65	213,39
Shell plc	SHELL	1170	0,2716	621,51
Neste Oyj	NESTE	700	0,51	488,76
Verizon Communications Inc.	VZ	700	0,6525	572,90
Ferrari N.V.	RACE	150	1,81	392,95
Royal Bank of Canada	RY	600	1,32	779,39
BNP Paribas SA	BNP	1490	3,9	8.524,00
Thales S.A.	HO	300	2,24	985,74
United Health Group Incorporated	UNH	100	1,88	234,71
AstraZeneca PLC	AZN	490	0,985	622,44
JP Morgan Chase & Co.	JPM	335	1	419,23
American Tower Corporation	AMT	200	1,56	387,79
Caterpillar Inc.	CAT	185	1,2	276,86
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	MC	60	7	616,09
Adidas AG	ADS	200	0,7	201,59
Citigroup Inc	C	1340	0,51	855,47
Apple Inc.	AAPL	960	0,23	282,78
Royal Bank of Canada	RY	600	0,9861	904,22
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	450	0,45	258,26
The TJX Companies, Inc.	TJX	490	0,295	184,34
ONEOK, Inc.	OKE	500	0,955	595,33
Citigroup Inc	C	1340	0,51	852,04
Bayer AG	BAYN	770	2,4	2.661,08
Schneider Electric S.E.	SU	415	3,15	1.917,57
The TJX Companies, Inc.	TJX	490	0,3325	203,70
Volkswagen AG	VOW3	180	8,76	2.270,72
Microsoft Corporation	MSFT	535	0,68	459,94
Vivendi SE	VIV	2600	0,001876923	9,54
NVIDIA Corporation	NVDA	330	0,04	16,86
Medtronic plc	MDT	530	0,69	488,33
Shell plc	SHELL	1170	0,267795	612,80
NextEra Energy, Inc.	NEE	260	0,4675	155,30
ONEOK, Inc.	OKE	500	0,955	601,69
British American Tobacco p.l.c.	BATS	1090	0,544505	1.300,05
Medtronic plc	MDT	530	0,68	485,95
Airbus SE	AIR	285	1,8	852,84
Vivendi SE	VIV	2600	0,25	953,47
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	450	0,45	254,79
Koninklijke DSM N.V.	DSM	395	0,00142	1,10
Glencore plc	GLEN	7270	0,202541	2.879,91
NextEra Energy, Inc.	NEE	260	0,4675	157,67
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,86	326,81
British American Tobacco p.l.c.	BATS	1090	0,5772	1.394,10
Apple Inc.	AAPL	960	0,24	289,60
SAP SE	SAP	350	2,05	1.033,19
American Tower Corporation	AMT	200	1,57	397,35
Pfizer Inc.	PFE	1255	0,41	646,58
Microsoft Corporation	MSFT	535	0,68	465,49
The Procter & Gamble Company	PG	375	0,9407	441,30

Nestle S.A.	NESN	410	2,95	1.568,99
London Stock Exchange Group plc	LSEG	400	0,753	668,27
JP Morgan Chase & Co.	JPM	335	1	432,64
ASML Holding N.V.	ASML	80	1,69	224,76
Veolia Environnement S.A.	VIE	1180	1,12	1.938,62
Cheniere Energy, Inc.	LNG	155	0,395	76,48
TotalEnergies SE	TTE	450	0,74	488,47
Royal Bank of Canada	RY	600	-0,207083333	-124,25
iShares Russell 2000 ETF	IWM	325	0,508675	210,79
iShares Russell 2000 ETF	IWM	325	0,630667	257,94
				55.192,53

PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE

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

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate

PRIHODI OD NAJMA

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

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. 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	6.583,1938	1			6.583,1938	1
5	Investicijska društva			40.080,6698	1	40.080,6698	1
6	Ostala pravne osobe	1667,7462	1			1667,7462	1
7	Fizičke osobe	5.301,5123	47			5.301,5123	47

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijska društva	74,73%
2	Penzioni fondovi	12,27%
3	Ostale pravne osobe	3,11%
4	Fizičke osobe	9,89%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____
