

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 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 revizija d.o.o.Zenica | |
| godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda: | 2022 | |
| 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 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 Obveznički
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009
 JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 emitentata | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|--------|-------|--------|--------|--------------|--------|-----------|-------|
| 1 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABIBB 1.15 01/22/27 | 2000000000 | 100000 | 0,01% | 178,49 | 179,43 | 179.427,84 | 3,79% | Trgovački | 0,00% |
| 2 | Barclays Plc | BACR 3 3/8 04/02/25 | 2000000000 | 100000 | 0,01% | 194,45 | 193,35 | 193.353,35 | 4,09% | Trgovački | 0,00% |
| 3 | BMW Finance N.V. | BMW 0 1/2 02/22/25 | 1250000000 | 38000 | 0,00% | 184,38 | 185,22 | 70.382,50 | 1,49% | Trgovački | 0,00% |
| 4 | Citigroup Inc | C 1 1/2 07/24/26 | 1750000000 | 100000 | 0,01% | 183,04 | 183,57 | 183.574,20 | 3,88% | Trgovački | 0,00% |
| 5 | Comcast Corporation | CMCSA 0 3/4 02/20/32 | 1400000000 | 100000 | 0,01% | 155,02 | 154,06 | 154.060,73 | 3,26% | Trgovački | 0,00% |
| 6 | Commerzbank AG | CMZB 1 03/04/26 | 1250000000 | 20000 | 0,00% | 180,13 | 181,91 | 36.382,35 | 0,77% | Trgovački | 0,00% |
| 7 | Continental AG | CONGR 2 1/2 08/27/26 | 750000000 | 23000 | 0,00% | 189,13 | 189,40 | 43.562,59 | 0,92% | Trgovački | 0,00% |
| 8 | Deutsche Bahn Finance GmbH | DBHNGR 1 1/8 05/29/51 | 1000000000 | 23000 | 0,00% | 113,05 | 115,43 | 26.549,61 | 0,56% | Trgovački | 0,00% |
| 9 | Deutsche Post AG | DPWGR 0 3/4 01/15/28 | 750000000 | 16000 | 0,00% | 180,48 | 179,02 | 28.642,74 | 0,61% | Trgovački | 0,00% |
| 10 | Deutsche Telekom AG | DT 0 1/2 07/05/27 | 1250000000 | 46000 | 0,00% | 174,07 | 177,12 | 81.475,18 | 1,72% | Trgovački | 0,00% |
| 11 | DH Europe Finance II S.à r.L. | DHR 0 3/4 09/18/31 | 1750000000 | 112000 | 0,01% | 152,50 | 154,94 | 173.533,75 | 3,67% | Trgovački | 0,00% |
| 12 | E.ON SE | EOANGR 0.35 02/28/30 | 750000000 | 18000 | 0,00% | 153,54 | 157,68 | 28.382,22 | 0,60% | Trgovački | 0,00% |
| 13 | Fresenius SE & Co. KGaA | FREGR 0 3/4 01/15/28 | 750000000 | 40000 | 0,01% | 162,16 | 170,10 | 68.039,41 | 1,44% | Trgovački | 0,00% |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc | GS 3 3/8 03/27/25 | 2000000000 | 100000 | 0,01% | 194,38 | 192,96 | 192.962,19 | 4,08% | Trgovački | 0,00% |
| 15 | HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. | HEIGR 1 3/4 04/24/28 | 750000000 | 16000 | 0,00% | 175,38 | 179,94 | 28.789,82 | 0,61% | Trgovački | 0,00% |
| 16 | JP Morgan Chase & Co. | JPM 1.09 3/11/27 | 2000000000 | 100000 | 0,01% | 177,18 | 178,02 | 178.019,65 | 3,76% | Trgovački | 0,00% |
| 17 | Mercedes-Benz International Finance B.V. | MBGGR 0 3/8 11/08/26 | 1000000000 | 19000 | 0,00% | 175,44 | 177,08 | 33.645,36 | 0,71% | Trgovački | 0,00% |
| 18 | Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske | FRTR 1 1/4 05/25/34 | 44284000000 | 93000 | 0,00% | 159,81 | 164,33 | 152.825,82 | 3,23% | Trgovački | 0,00% |
| 19 | Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske | FRTR 1 1/2 05/25/31 | 49107000000 | 130000 | 0,00% | 175,95 | 177,73 | 231.044,15 | 4,88% | Trgovački | 0,00% |
| 20 | Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije | BTPS 6 05/01/31 | 30762750000 | 182000 | 0,00% | 218,90 | 224,49 | 408.572,10 | 8,63% | Trgovački | 0,00% |
| 21 | Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije | BGB 1 1/4 04/22/33 | 10430000000 | 56500 | 0,00% | 163,33 | 167,73 | 94.768,57 | 2,00% | Trgovački | 0,00% |
| 22 | Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske | NETHER 2 1/2 01/15/33 | 15507900000 | 39000 | 0,00% | 188,13 | 192,59 | 75.110,33 | 1,59% | Trgovački | 0,00% |
| 23 | Ministarstvo finansija Kraljevine Španije | SPGB 1 1/4 10/31/30 | 25113647000 | 158000 | 0,00% | 167,71 | 170,41 | 269.250,12 | 5,69% | Trgovački | 0,00% |
| 24 | Ministarstvo finansija Portugala | PGB 0.475 10/18/30 | 10330000000 | 21500 | 0,00% | 158,04 | 163,61 | 35.175,11 | 0,74% | Trgovački | 0,00% |
| 25 | Ministarstvo finansija Republike Austrije | RAGB 2.4 05/23/34 | 8579919000 | 30000 | 0,00% | 182,13 | 184,24 | 55.271,76 | 1,17% | Trgovački | 0,00% |
| 26 | Ministarstvo finansija Republike Hrvatske | CRO 1 1/8 6/19/29 | 1500000000 | 100000 | 0,01% | 165,87 | 170,74 | 170.743,96 | 3,61% | Trgovački | 0,00% |
| 27 | Ministarstvo finansija Republike Njemačke | DBR 4 3/4 07/04/34 | 24500000000 | 69000 | 0,00% | 238,44 | 239,16 | 165.016,94 | 3,49% | Trgovački | 0,00% |
| 28 | Ministarstvo finansija Republike Njemačke | DBR 0 1/2 02/15/28 | 28500000000 | 38000 | 0,00% | 177,16 | 178,19 | 67.712,87 | 1,43% | Trgovački | 0,00% |
| 29 | Morgan Stanley | MS 1 7/8 04/27/27 | 2000000000 | 100000 | 0,01% | 180,08 | 179,58 | 179.584,31 | 3,80% | Trgovački | 0,00% |
| 30 | Nestlé Finance International Ltd. | NESNVX 3/8 05/12/32 | 1000000000 | 47000 | 0,00% | 148,00 | 155,55 | 73.107,17 | 1,54% | Trgovački | 0,00% |
| 31 | OMV AG | OMVAV 1 12/14/26 | 1000000000 | 41000 | 0,00% | 178,98 | 179,64 | 73.653,62 | 1,56% | Trgovački | 0,00% |
| 32 | RCI Banque S.A. | RENAUL 1 5/8 05/26/26 | 750000000 | 10000 | 0,00% | 176,38 | 180,19 | 18.019,06 | 0,38% | Trgovački | 0,00% |
| 33 | Siemens Financieringsmat NV | SIEGR 1 3/8 09/06/30 | 1000000000 | 21000 | 0,00% | 170,51 | 171,64 | 36.045,16 | 0,76% | Trgovački | 0,00% |
| 34 | Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. | TMO 0.8% 10/18/2030 | 1750000000 | 100000 | 0,01% | 161,19 | 160,77 | 160.769,23 | 3,40% | Trgovački | 0,00% |
| 35 | VISA Inc. | V 1 1/2 06/15/26 | 1350000000 | 100000 | 0,01% | 183,83 | 183,42 | 183.417,74 | 3,88% | Trgovački | 0,00% |
| 36 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | VW 0 7/8 01/31/28 | 1000000000 | 100000 | 0,01% | 168,29 | 167,22 | 167.223,47 | 3,53% | Trgovački | 0,00% |
| 37 | Würth Finance International B.V. | WURTH 0 3/4 11/22/27 | 750000000 | 24000 | 0,00% | 172,34 | 173,17 | 41.560,61 | 0,88% | Trgovački | 0,00% |
| Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitentata | | | | | | | | 4.359.655,59 | 92,15% | | |
| Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitentata | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitentata | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitentata | | | | | | | | 4.359.655,59 | 92,15% | | |
| UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE | | | | | | | | 4.359.655,59 | 92,15% | | |

| 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 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 ULAGNJA U R SRPSKOJ | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGNJA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ##### | ##### | 92,15% | | | |
| | | | | | | | | ##### | ##### | 92,15% | | | |

Prilog 2

X

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2023. 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (2+3+4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (7+8+9+10) | 12 (6-11) | 13 | 14 (12-13) | 15 | 16 (14*15/365) | 17 | 18 (12/17) |
| 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 | 3.590.659,86 | 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% | 143,61 | 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% | 143,61 | 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% | 143,61 | 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 | 3.945.166,28 | 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 | 91,6808 |
| 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% | 145,01 | 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 | 4.867,44 | 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 | 5.011,49 | 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 | 5.155,54 | 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 | 5.298,87 | 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 | 4.193.599,05 | 0,00 | 8.192,55 | 5.442,02 | 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 | 5.584,67 | 0,00 | 13.857,24 | 4.165.318,70 | 0,00 | 4.165.470,48 | 1,25% | 142,85 | 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 | 5.727,70 | 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 | 5.870,16 | 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 | 6.012,62 | 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 | 6.155,08 | 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 | 6.297,47 | 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 | 6.439,37 | 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 | 6.580,90 | 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 | 6.722,26 | 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 | 2.428,10 | 0,00 | 9.500,65 | 4.132.997,29 | 0,00 | 4.133.147,90 | 1,25% | 141,55 | 45437,2513 | 90,9605 |
| 18.02.2023 | 183.345,62 | 3.913.918,53 | 45.458,51 | 0,00 | 4.142.722,67 | 0,00 | 7.152,50 | 2.569,65 | 0,00 | 9.722,15 | 4.133.000,52 | 0,00 | 4.133.151,13 | 1,25% | 141,55 | 45437,2513 | 90,9606 |
| 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 | 4.068.031,76 | 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 | 4.068.188,29 | 1,25% | 139,32 | 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 | 4.084.179,96 | 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 | 4.095.585,34 | 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 | 8.938,40 | 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% | 140,66 | 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% | 142,72 | 45.448,3070 | 91,6897 |
| 16.03.2023 | 182.742,12 | 3.926.545,22 | 46.816,49 | 0,00 | 4.156.103,83 | 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% | 142,01 | 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 | 45.448,8512 | 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 | 45.448,8512 | 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 | 45.448,8512 | 92,0361 |
| 27.03.2023 | 189.393,05 | 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% | 142,77 | 45.448,8512 | 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 | 50.000,00 | 62.247,06 | 4.152.974,96 | 0,00 | 4.153.126,29 | 1,25% | 142,23 | 45.448,8512 | 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% | 143,94 | 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 | 2.550,00 | 15.242,33 | 4.194.323,37 | 0,00 | 4.194.476,21 | 1,25% | 143,65 | 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 | 46.023,9426 | 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 | 39.455,77 | 0,00 | 4.225.660,62 | 0,00 | 2.960,01 | 5.984,78 | 0,00 | 8.944,79 | 4.216.715,83 | 0,00 | 4.216.869,48 | 1,25% | 144,41 | 46.024,2094 | 91,6195 |
| 12.04.2023 | 241.630,78 | 3.933.702,24 | 39.680,37 | 0,00 | 4.215.013,40 | 0,00 | 3.039,76 | 6.128,82 | 30,00 | 9.198,58 | 4.205.814,82 | 0,00 | 4.205.968,08 | 1,25% | 144,04 | 46.024,2094 | 91,3827 |
| 13.04.2023 | 241.630,78 | 3.934.990,07 | 39.904,98 | 0,00 | 4.216.525,83 | 0,00 | 3.119,51 | 6.272,90 | 30,00 | 9.422,41 | 4.207.103,42 | 0,00 | 4.207.256,72 | 1,25% | 144,08 | 46.024,2094 | 91,4107 |
| 14.04.2023 | 241.680,78 | 3.924.442,12 | 40.129,59 | 0,00 | 4.206.252,49 | 0,00 | 3.199,24 | 6.417,22 | 50,00 | 9.666,46 | 4.196.586,03 | 0,00 | 4.196.738,95 | 1,25% | 143,72 | 46.024,5311 | 91,1815 |
| 15.04.2023 | 241.680,78 | 3.924.442,12 | 40.354,19 | 0,00 | 4.206.477,09 | 0,00 | 3.278,97 | 6.561,95 | 0,00 | 9.840,92 | 4.196.636,17 | 0,00 | 4.196.789,10 | 1,25% | 143,73 | 46.025,0685 | 91,1815 |
| 16.04.2023 | 241.680,78 | 3.924.442,12 | 40.578,80 | 0,00 | 4.206.701,70 | 0,00 | 3.358,70 | 6.705,68 | 0,00 | 10.064,38 | 4.196.637,32 | 0,00 | 4.196.790,25 | 1,25% | 143,73 | 46.025,0685 | 91,1816 |
| 17.04.2023 | 236.529,85 | 3.916.297,82 | 40.803,40 | 0,00 | 4.193.631,07 | 0,00 | 2.654,03 | 2.458,98 | 25,00 | 5.138,01 | 4.188.493,06 | 0,00 | 4.188.645,69 | 1,25% | 143,45 | 46.025,0685 | 91,0046 |
| 18.04.2023 | 736.529,85 | 3.896.273,40 | 229.628,36 | 0,00 | 4.862.431,61 | 162.301,83 | 2.733,75 | 2.602,64 | 500.025,00 | 667.663,22 | 4.194.768,39 | 0,00 | 4.194.921,24 | 1,25% | 143,66 | 46.025,0685 | 91,1409 |
| 19.04.2023 | 736.529,85 | 3.884.666,97 | 229.836,79 | 0,00 | 4.851.033,61 | 162.301,83 | 2.814,54 | 2.763,03 | 25,00 | 167.904,40 | 4.683.129,22 | 0,00 | 4.683.299,87 | 1,25% | 160,39 | 51.511,0797 | 90,9150 |
| 20.04.2023 | 767.327,37 | 3.894.919,25 | 37.267,25 | 0,00 | 4.699.513,87 | 321,37 | 2.895,36 | 2.924,27 | 0,00 | 6.141,00 | 4.693.372,86 | 0,00 | 4.693.543,89 | 1,25% | 160,74 | 51.511,3489 | 91,1134 |
| 21.04.2023 | 767.327,37 | 3.888.511,71 | 37.479,96 | 0,00 | 4.693.319,04 | 321,37 | 2.976,16 | 3.084,79 | 0,00 | 6.382,32 | 4.686.936,72 | 0,00 | 4.687.107,51 | 1,25% | 160,52 | 51.511,3489 | 90,9884 |
| 22.04.2023 | 767.327,37 | 3.888.511,71 | 37.692,68 | 0,00 | 4.693.531,76 | 321,37 | 3.056,96 | 3.245,31 | 0,00 | 6.623,64 | 4.686.908,11 | 0,00 | 4.687.078,90 | 1,25% | 160,52 | 51.511,3489 | 90,9879 |
| 23.04.2023 | 767.327,37 | 3.888.511,71 | 37.905,38 | 0,00 | 4.693.744,46 | 321,37 | 3.137,76 | 3.405,83 | 0,00 | 6.864,96 | 4.686.879,50 | 0,00 | 4.687.050,29 | 1,25% | 160,52 | 51.511,3489 | 90,9873 |
| 24.04.2023 | 769.256,30 | 3.887.743,41 | 36.189,15 | 0,00 | 4.693.188,86 | 321,37 | 3.218,56 | 3.566,32 | 0,00 | 7.106,25 | 4.686.082,60 | 0,00 | 4.686.253,36 | 1,25% | 160,49 | 51.511,3489 | 90,9718 |
| 25.04.2023 | 769.256,30 | 3.908.428,97 | 36.401,85 | 0,00 | 4.714.087,12 | 321,37 | 3.299,41 | 3.727,52 | 0,00 | 7.348,30 | 4.706.738,82 | 0,00 | 4.706.910,34 | 1,25% | 161,20 | 51.511,3489 | 91,3729 |
| 26.04.2023 | 769.262,48 | 3.907.923,84 | 36.614,55 | 0,00 | 4.713.800,87 | 321,37 | 3.380,26 | 3.888,70 | 0,00 | 7.590,33 | 4.706.210,54 | 0,00 | 4.706.382,04 | 1,25% | 161,18 | 51.511,3489 | 91,3626 |
| 27.04.2023 | 769.262,48 | 3.894.640,74 | 36.827,25 | 0,00 | 4.700.730,47 | 321,37 | 3.461,08 | 4.049,42 | 0,00 | 7.831,87 | 4.692.898,60 | 0,00 | 4.693.069,61 | 1,25% | 160,72 | 51.511,3489 | 91,1042 |
| 28.04.2023 | 769.262,48 | 3.924.339,85 | 37.039,96 | 0,00 | 4.730.642,29 | 321,37 | 3.541,96 | 4.211,16 | 0,00 | 8.074,49 | 4.722.567,79 | 0,00 | 4.722.739,88 | 1,25% | 161,74 | 51.511,3489 | 91,6801 |
| 29.04.2023 | 769.247,52 | 3.924.339,85 | 37.252,66 | 0,00 | 4.730.840,03 | 321,37 | 3.622,84 | 4.372,90 | 0,00 | 8.317,11 | 4.722.522,91 | 0,00 | 4.722.695,00 | 1,25% | 161,74 | 51.511,3489 | 91,6793 |
| 30.04.2023 | 769.247,52 | 3.924.339,85 | 37.465,36 | 0,00 | 4.731.052,73 | 321,37 | 3.709,69 | 4.534,63 | 0,00 | 8.565,69 | 4.722.487,03 | 0,00 | 4.722.659,11 | 1,25% | 161,73 | 51.511,3489 | 91,6786 |
| 01.05.2023 | 769.247,52 | 3.924.339,85 | 37.678,06 | 0,00 | 4.731.265,43 | 321,37 | 3.789,68 | 4.696,36 | 0,00 | 8.807,41 | 4.722.458,02 | 0,00 | 4.722.630,09 | 1,25% | 161,73 | 51.511,3489 | 91,6780 |
| 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 | 4.725.341,61 | 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 | 8.974,31 | 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 | 4.739.325,51 | 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 | 4.729.727,61 | 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 | 4.729.697,36 | 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 | 4.729.667,11 | 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 | 4.686.757,06 | 0,00 | 4.686.927,84 | 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 | 4.702.152,73 | 0,00 | 3.410,10 | 3.395,76 | 0,00 | 6.805,86 | 4.695.346,87 | 0,00 | 4.695.517,97 | 1,25% | 160,81 | 51.512,4829 | 91,1497 |
| 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 | 4.695.241,67 | 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% | 160,55 | 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% | 160,59 | 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% | 160,38 | 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 | 8.969,19 | 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 | 4.728.746,15 | 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 | 4.726.733,28 | 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 | 4.726.702,19 | 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 | 4.726.671,10 | 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 | 4.729.923,36 | 0,00 | 4.700,65 | 5.972,47 | 5.138,83 | 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% | 161,36 | 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 | 4.722.549,16 | 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% | 161,86 | 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 | 51.567,5953 | 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 | 51.567,5953 | 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 | 51.567,5953 | 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 | 51.567,5953 | 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 | 51.567,5953 | 91,2978 |
| 22.06.2023 | 327.057,55 | 4.342.681,28 | 28.426,10 | 0,00 | 4.698.164,92 | 594,11 | 3.959,27 | 3.553,08 | 0,00 | 8.106,46 | 4.690.058,47 | 0,00 | 4.690.229,37 | 1,25% | 160,62 | 51.565,4047 | 90,9536 |
| 23.06.2023 | 327.057,55 | 4.371.547,33 | 28.660,48 | 0,00 | 4.727.265,36 | 594,11 | 4.043,54 | 3.714,69 | 0,00 | 8.352,34 | 4.718.913,03 | 0,00 | 4.719.084,98 | 1,25% | 161,61 | 51.565,4047 | 91,5132 |
| 24.06.2023 | 327.057,55 | 4.371.547,33 | 28.894,86 | 0,00 | 4.727.499,75 | 594,11 | 4.127,81 | 3.876,30 | 0,00 | 8.598,22 | 4.718.901,53 | 0,00 | 4.719.073,48 | 1,25% | 161,61 | 51.565,4047 | 91,5129 |
| 25.06.2023 | 327.057,55 | 4.371.547,33 | 29.129,24 | 0,00 | 4.727.734,13 | 594,11 | 4.212,08 | 4.037,91 | 0,00 | 8.844,10 | 4.718.890,03 | 0,00 | 4.719.061,98 | 1,25% | 161,61 | 51.565,4047 | 91,5127 |
| 26.06.2023 | 327.057,55 | 4.380.807,52 | 29.363,63 | 0,00 | 4.737.228,70 | 594,11 | 4.296,37 | 4.199,84 | 0,00 | 9.090,32 | 4.728.138,38 | 0,00 | 4.728.310,67 | 1,25% | 161,93 | 51.565,4047 | 91,6921 |
| 27.06.2023 | 351.769,15 | 4.366.216,58 | 29.598,01 | 0,00 | 4.747.583,74 | 306,11 | 4.380,63 | 4.361,27 | 25.000,00 | 34.048,01 | 4.713.535,73 | 0,00 | 4.713.707,49 | 1,25% | 161,43 | 51.565,4047 | 91,4089 |
| 28.06.2023 | 351.769,15 | 4.373.406,64 | 29.832,39 | 0,00 | 4.755.008,18 | 306,11 | 4.464,96 | 4.523,80 | 0,00 | 9.294,87 | 4.745.713,31 | 0,00 | 4.745.886,24 | 1,25% | 162,53 | 51.838,9010 | 91,5473 |
| 29.06.2023 | 351.769,15 | 4.354.118,46 | 30.066,77 | 0,00 | 4.735.954,38 | 306,11 | 4.549,25 | 4.685,67 | 0,00 | 9.541,03 | 4.726.413,35 | 0,00 | 4.726.585,59 | 1,25% | 161,87 | 51.838,9010 | 91,1750 |
| 30.06.2023 | 351.438,22 | 4.359.655,59 | 30.301,15 | 0,00 | 4.741.394,96 | 0,00 | 4.639,49 | 4.847,73 | | 9.487,22 | 4.731.907,74 | 0,00 | 4.732.080,17 | 1,25% | 162,06 | 51.838,9010 | 91,2810 |
| Ukupno | 79.612.794,32 | 711.978.850,00 | 7.330.912,87 | 0,00 | 798.922.557,19 | 2.721.749,75 | 1.030.845,96 | 849.545,83 | 593.693,83 | 5.195.835,37 | 793.726.721,78 | 0,00 | 793.755.644,90 | 226,25% | 27.183,40 | 8.682.286,67 | 16.546,89 |
| Prosjeak | 439.849,69 | 3.933.584,81 | 40.502,28 | 0,00 | 4.413.936,78 | 15.037,29 | 5.695,28 | 4.693,62 | 3.280,08 | 28.706,27 | 4.385.230,51 | 0,00 | 4.385.390,30 | 1,25% | 150,18 | 47.968,4347 | 91,4193 |

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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 30.06.2023. godine

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izveštavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | | |
| 1. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 351.438,22 | 7,41% |
| 2. | Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) | 4.389.956,74 | 92,59% |
| 2.1. | Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova) | 0,00 | 0,00% |
| 2.2. | Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice) | 4.389.956,74 | 92,59% |
| 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 | 4.741.394,96 | 100,00% |
| II | OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | | |
| 4. | Obaveze po osnovu ulaganja | 0,00 | |
| 5. | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | 4.639,49 | |
| 6. | Obaveze prema društvu za upravljanje | 4.847,73 | |
| 7. | Ostale obaveze | 0,00 | |
| II=(4+5+6+7) | UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | 9.487,22 | |
| III=(I-II) | NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | 4.731.907,74 | |
| IV | BROJ DIONICA/UDJELA | 51.838,9010 | |
| V=(III/IV) | NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU | 91,2810 | |
| VI | CIJENA DIONICE /UDJELA | 91,2810 | |

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-O-032-12

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) | 27.183,43 | 62,16% |
| 2 | Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Naknada depozitaru | 10.792,04 | 24,68% |
| 4 | Naknada za reviziju | 2.610,02 | 5,97% |
| 5 | Naknada za računovodstvo | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Naknada berzi | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 1.233,24 | 2,82% |
| 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 | 1.739,69 | 3,98% |
| 12 | Rashodi po osnovu poreza | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Ostali troškovi | 170,72 | 0,39% |
| 14 | Ukupno troškovi: | 43.729,14 | 100,00% |
| 15 | Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima | 42.495,90 | |
| 16 | Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period | 4.385.230,51 | |
| 17 | Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za----- period | 0,97% | |

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica
društva za upravljanje:

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički
 Registar 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.-30.06.2023. 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 |
| | | | | | | | količina | prosječna cijena | vrijednost | količina | prosječna cijena | vrijednost | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 154,06 | 154.060,73 | 3,27% |
| 2 | 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% |
| 3 | 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% | 179,58 | 179.584,31 | 3,81% |
| 4 | 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% | 160,77 | 160.769,23 | 3,42% |
| 5 | 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% | 183,42 | 183.417,74 | 3,88% |
| 6 | 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% |
| 7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 167,22 | 167.223,47 | 3,55% |
| 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 | Površina m ² | Kupovina | | | Prodaja | | | Površina m ² | Cijena po m ² | Fer vrijednost | % učešća u NVI fonda |
| | | | | | | | Cijena po m ² | Fer vrijednost | Površina m ² | Cijena po m ² | Fer vrijednost | Površina m ² | | | | |
| 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 | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------|---------------------------|-------------|-------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | Naziv banke | Vrijednost depozita | % učešća u NVI | Naziv banke | Iznos | % učešća u NVI fonda | Ulaganja | | | Dospjeće | | Naziv banke | Vrijednost depozita | % učešća u NVI fonda |
| | | | | | | | Naziv banke | Iznos | % učešća u NVI fonda | Naziv banke | Iznos | | | |
| 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 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.-30.06.2023.godine

| Datum prodaje | Vrsta ulaganja | Simbol ili oznaka | Naziv emitenta | Oznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9* | Količina ili nominalna vrijednost | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Prodajna vrijednost | Realizirani dobitak/gubitak |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 19.6.2023 | Obveznice | XS2343821794 / VW 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 |
| | | | | | | | | |

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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 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 |
|----------------|-----------------------|--|---|---|------------------------------------|--|
| Obveznice | ABIBB 1.15 01/22/27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 178.489,05 | 179.427,84 | 938,79 |
| Obveznice | BACR 3 3/8 04/02/25 | Barclays Plc | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 194.448,62 | 193.353,35 | -1.095,27 |
| Obveznice | BMW 0 1/2 02/22/25 | BMW Finance N.V. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 70.062,91 | 70.382,50 | 319,59 |
| Obveznice | C 1 1/2 07/24/26 | Citigroup Inc | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 183.036,35 | 183.574,20 | 537,85 |
| Obveznice | CMCSA 0 3/4 02/20/32 | Comcast Corporation | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 155.023,00 | 154.060,73 | -962,27 |
| Obveznice | CMZB 1 03/04/26 | Commerzbank AG | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 36.026,39 | 36.382,35 | 355,96 |
| Obveznice | CONGR 2 1/2 08/27/26 | Continental AG | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 43.499,61 | 43.562,59 | 62,98 |
| Obveznice | DBHNGR 1 1/8 05/29/51 | Deutsche Bahn Finance GmbH | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 26.000,80 | 26.549,61 | 548,81 |
| Obveznice | DPWGR 1 5/8 12/05/28 | Deutsche Post AG | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 28.877,44 | 28.642,74 | -234,70 |
| Obveznice | DT 0 1/2 07/05/27 | Deutsche Telekom AG | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 80.071,68 | 81.475,18 | 1.403,50 |
| 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 | 173.533,75 | 2.733,78 |
| Obveznice | EOANGR 0.35 02/28/30 | E.ON SE | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 27.637,99 | 28.382,22 | 744,23 |
| Obveznice | FREGR 0 3/4 01/15/28 | Fresenius SE & Co. KGaA | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 64.863,15 | 68.039,41 | 3.176,26 |
| Obveznice | GS 3 3/8 03/27/25 | Goldman Sachs Group Inc | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 194.382,12 | 192.962,19 | -1.419,93 |
| Obveznice | HEIGR 1 3/4 04/24/28 | HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 28.060,06 | 28.789,82 | 729,76 |
| Obveznice | JPM 1.09 3/11/27 | JP Morgan Chase & Co. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 177.178,64 | 178.019,65 | 841,01 |
| Obveznice | MS 1 7/8 04/27/27 | Morgan Stanley | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 180.083,05 | 179.584,31 | -498,74 |
| Obveznice | MBGGR 0 3/8 11/08/26 | Mercedes-Benz International Finance B.V. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 33.333,21 | 33.645,36 | 312,15 |
| Obveznice | FRTR 1 1/2 05/25/31 | Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 228.730,41 | 231.044,15 | 2.313,74 |
| Obveznice | FRTR 1 1/4 05/25/34 | Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 148.624,11 | 152.825,82 | 4.201,71 |
| Obveznice | BTPS 6 05/01/31 | Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 398.391,62 | 408.572,10 | 10.180,48 |
| Obveznice | BGB 1 1/4 04/22/33 | Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 92.282,22 | 94.768,57 | 2.486,35 |
| Obveznice | NETHER 2 1/2 01/15/33 | Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 73.371,20 | 75.110,33 | 1.739,13 |
| Obveznice | SPGB 1 1/4 10/31/30 | Ministarstvo finansija Kraljevine Španije | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 264.985,63 | 269.250,12 | 4.264,49 |
| Obveznice | PGB 0.475 10/18/30 | Ministarstvo finansija Portugala | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 33.978,78 | 35.175,11 | 1.196,33 |
| Obveznice | RAGB 2.4 05/23/34 | Ministarstvo finansija Republike Austrije | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 54.638,07 | 55.271,76 | 633,69 |
| Obveznice | CRO 1 1/8 6/19/29 | Ministarstvo finansija Republike Hrvatske | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 165.873,94 | 170.743,96 | 4.870,02 |
| Obveznice | DBR 4 3/4 07/04/34 | Ministarstvo finansija Republike Njemačke | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 164.520,31 | 165.016,94 | 496,63 |
| Obveznice | DBR 0 1/2 02/15/28 | Ministarstvo finansija Republike Njemačke | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 67.320,45 | 67.712,87 | 392,42 |
| Obveznice | NESNVX 3/8 05/12/32 | Nestlé Finance International Ltd. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 69.558,90 | 73.107,17 | 3.548,27 |
| Obveznice | OMVAV 1 12/14/26 | OMV AG | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 73.380,98 | 73.653,62 | 272,64 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|-----------|
| Obveznice | RENAUL 1 5/8 05/26/26 | RCI Banque S.A. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 17.638,06 | 18.019,06 | 381,00 |
| Obveznice | SIEGR 1 3/8 09/06/30 | Siemens Financieringsmat NV | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 35.806,94 | 36.045,16 | 238,22 |
| Obveznice | TMO 0.8% 10/18/2030 | Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 161.191,69 | 160.769,23 | -422,46 |
| Obveznice | V 1 1/2 06/15/26 | VISA Inc. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 183.834,33 | 183.417,74 | -416,59 |
| Obveznice | VW 0 07/19/24 | Volkswagen Leasing GmbH | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 168.293,30 | 167.223,47 | -1.069,83 |
| Obveznice | WURTH 0 3/4 11/22/27 | Würth Finance International B.V. | Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 41.361,11 | 41.560,61 | 199,50 |
| Ukupno | | | | 4.315.656,10 | 4.359.655,61 | 43.999,50 |

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

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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.-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 | 1.302.662,16 | 100,00% | 657,24 | 0,05% |
| Ukupno | 1.302.662,16 | 100,00% | 657,24 | 0,05% |

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Prilog 6

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period1 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 | 4.106.774,96 | 0,00 |
| 2. | Broj dionica/udjela na početku perioda | 45.437,25 | 0,0000 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda | 90,3834 | |
| II | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda | | |
| 1. | Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda | 4.731.907,74 | 3.803.976,08 |
| 2. | Broj dionica/udjela na kraju perioda | 51.838,90 | 40.061,3188 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda | 91,2810 | 94,9538 |
| III | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda | | |
| 1. | Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu | 89,4039 | 92,4534 |
| 2. | Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu | 92,0361 | 97,1635 |
| 3. | Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela | 89,4039 | 92,4534 |
| 4. | Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela | 92,0361 | 97,1635 |
| 5. | Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela | 90,8780 | 94,6845 |
| IV | Finansijski pokazatelji | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda | 1,00% | 0,69% |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda | 0,03% | 0,00% |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | | |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda | 0,99% | |

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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

Prilog 7

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 |
|----------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------|
|----------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------|

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 |
|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABIBB 1.15 01/22/27 | 180.401,47 | 1,150% | 1.115,37 |
| Barclays Plc | BACR 3 3/8 04/02/25 | 194.958,50 | 3,375% | 3.268,94 |
| BMW Finance N.V. | BMW 0 1/2 02/22/25 | 70.512,82 | 0,500% | 184,28 |
| Citigroup Inc | C 1 1/2 07/24/26 | 186.315,05 | 1,500% | 1.454,82 |
| Comcast Corporation | CMCSA 0 3/4 02/20/32 | 154.583,18 | 0,750% | 675,15 |
| Commerzbank AG | CMZB 1 03/04/26 | 36.508,46 | 1,000% | 193,63 |
| Continental AG | CONGR 2 1/2 08/27/26 | 44.508,49 | 2,500% | 557,69 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH | DBHNGR 1 1/8 05/29/51 | 26.593,86 | 1,125% | 250,84 |
| Deutsche Post AG | DPWGR 1 5/8 12/05/28 | 28.931,13 | 1,625% | 252,17 |
| Deutsche Telekom AG | DT 0 1/2 07/05/27 | 81.918,86 | 0,500% | 223,08 |
| DH Europe Finance II S.à r.L. | DHR 0 3/4 09/18/31 | 174.816,57 | 0,750% | 814,70 |
| E.ON SE | EOANGR 0.35 02/28/30 | 28.423,30 | 0,350% | 60,98 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | FREGR 0 3/4 01/15/28 | 68.306,26 | 0,750% | 290,97 |
| Goldman Sachs Group Inc | GS 3 3/8 03/27/25 | 194.675,54 | 3,375% | 3.268,64 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. | HEIGR 1 3/4 04/24/28 | 28.890,07 | 1,750% | 271,29 |
| HSBC Holding Inc. | HSBC 3.019 06/15/27 | | 3,019% | 1.569,18 |
| JP Morgan Chase & Co. | JPM 1.09 3/11/27 | 178.666,19 | 1,090% | 1.055,39 |
| Morgan Stanley | MS 1 7/8 04/27/27 | 180.225,57 | 1,875% | 80,15 |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. | MBGGR 0 3/8 11/08/26 | 33.734,70 | 0,375% | 69,10 |
| Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske | FRTR 1 1/2 05/25/31 | 231.419,29 | 1,500% | 1.890,23 |
| Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske | FRTR 1 1/4 05/25/34 | 153.049,46 | 1,250% | 1.126,87 |
| Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije | BTPS 6 05/01/31 | 412.054,33 | 6,000% | 10.621,12 |
| Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije | BGB 1 1/4 04/22/33 | 95.028,98 | 1,250% | 684,27 |
| Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske | NETHER 2 1/2 01/15/33 | 75.977,59 | 2,500% | 945,62 |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|--------|----------|
| Ministarstvo finansija Kraljevine Španije | SPGB 1 1/4 10/31/30 | 271.811,18 | 1,250% | 1.915,50 |
| Ministarstvo finansija Portugala | PGB 0.475 10/18/30 | 35.314,66 | 0,475% | 99,06 |
| Ministarstvo finansija Republike Austrije | RAGB 2.4 05/23/34 | 55.417,96 | 2,400% | 697,90 |
| Ministarstvo finansija Republike Hrvatske | CRO 1 1/8 6/19/29 | 170.810,09 | 1,125% | 1.090,92 |
| Ministarstvo finansija Republike Njemačke | DBR 4 3/4 07/04/34 | 171.356,92 | 4,750% | 3.178,77 |
| Ministarstvo finansija Republike Njemačke | DBR 0 1/2 02/15/28 | 67.850,31 | 0,500% | 184,28 |
| Nestlé Finance International Ltd. | NESNVX 3/8 05/12/32 | 73.153,32 | 0,375% | 170,82 |
| OMV AG | OMVAV 1 12/14/26 | 74.088,62 | 1,000% | 397,64 |
| RCI Banque S.A. | RENAUL 1 5/8 05/26/26 | 18.049,45 | 1,625% | 157,52 |
| Siemens Financieringsmat NV | SIEGR 1 3/8 09/06/30 | 36.504,70 | 1,375% | 280,06 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | VW 0 7/8 01/31/28 | 167.926,76 | 0,000% | 37,51 |
| Würth Finance International B.V. | WURTH 0 3/4 11/22/27 | 41.772,80 | 0,750% | 174,58 |
| Thermo Fisher Scientific B.V. | TMO 0.8% 10/18/2030 | 161.862,35 | 0,800% | 304,35 |
| VISA Inc. | V 1 1/2 06/15/26 | 183.537,97 | 1,500% | 64,15 |

PRIHODI OD NAJMA

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

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Prilog 8

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG 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 | 5.486,0112 | 1 | | | 5.486,0112 | 1 |
| 3 | Investicijski fondovi | | | | | | |
| 4 | Penzijski fondovi | 6196,0964 | 1 | | | 6196,0964 | 1 |
| 5 | Investicijska društva | | | 40.056,40 | 1 | 40056,3967 | 1 |
| 6 | Ostala prvine osobe | | | | | | |
| 7 | Fizičke osobe | 100,3967 | 8 | | | 100,3967 | 8 |

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 | 77,27% |
| 2 | Penzijski fondovi | 11,95% |
| 3 | Osiguravajuća društva | 10,58% |
| 4 | Fizičke osobe | 0,19% |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime odgovornog lica: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____
