

Prilog 1.

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

**4200135320009 04-04**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**6640**

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

Šifra opštine

**Unicredit banka**

Naziv banke

**3386902249682121**

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)**

na dan 30.06.2024. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	30.6.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	<b>5.</b>	0   0   1	339.338	458.942
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	<b>6.</b>	0   0   2	8.479.519	5.932.193
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala	<b>6.</b>	0   0   3	8.479.519	5.932.193
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0   0   4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0   0   5		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0   0   6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0   0   7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0   0   8		
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0   0   9		
4.2.	Obveznice		0   1   0		
4.3.	Depoziti		0   1   1		
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0   1   2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0   1   3		

Bar kod

Kontrolni broj:

5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4		
6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		
7.	Odgođena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)	7.	0	1	7	1.642	2.444
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi	7.	0	1	8	1.642	2.444
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9		
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1		
<b>A.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>		0	2	2	8.820.499	6.393.579
	<b>OBAVEZE</b>						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4		
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5		
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7		
4.	Odgođene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	8.	0	3	0	25.800	23.946
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	8.1.	0	3	2	17.992	14.040
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	8.2.	0	3	3	3.363	2.778
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	8.3.	0	3	5	4.445	7.128
<b>B.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>	8.	0	3	6	25.800	23.946
	<b>NETO IMOVINA</b>						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	9.	0	3	7	7.499.729	5.961.704
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	9.	0	3	9	7.499.729	5.961.704
2.	Dionička premija		0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1		
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2		
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3		
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		0	4	4		
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	4	5		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		0	4	6		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		0	4	7		
5.	Dobit (049+050)	9.	0	4	8	1.725.257	838.215

Kontrolni broj:

5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	838.215	
5.2.	Dobit tekućeg perioda	9.	0	5	0	887.042	838.215
6.	Gubitak (052+053)	9.	0	5	1	430.287	430.286
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	9.	0	5	2	430.287	430.286
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3		
<b>C.</b>	<b>UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)</b>	<b>9.</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8.794.699</b>	<b>6.369.633</b>
<b>D.</b>	<b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>9.</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>73.785,3365</b>	<b>60268,4132</b>
<b>E.</b>	<b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>	<b>9.</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>119,1930</b>	<b>105,6878</b>
<b>F.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8		
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9		

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Dana \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

Kontrolni broj:

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda  
Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda  
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje  
**4200135320009 04-04**

Matični broj i JIB društva za upravljanje  
**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
**6640**

Šifra djelatnosti po SKD  
**109**

Šifra opštine  
**Unicredit banka**

Naziv banke  
**3386902249682121**

Broj računa

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

za period od 01.01. do 30.06.2024. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. 2024	01.01. do 30.06. 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>BILANS USPJEHA</b>				
<b>A.</b>	<b>Prihodi (202+206+207+212+216+217)</b>	<b>3.</b>	2   0   1	1.021.228	678.667
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2   0   2		
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2   0   3		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2   0   4		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2   0   5		
2.	Prihodi od dividendi	<b>3.1.</b>	2   0   6	49.320	55.192
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)	<b>3.2.</b>	2   0   7	126.009	20.063
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2   0   8		
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2   0   9		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	<b>3.2.</b>	2   1   0	126.009	20.063
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2   1   1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	<b>3.3.</b>	2   1   2	739.923	603.392
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	<b>3.3.</b>	2   1   3	739.923	603.392
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2   1   4		
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2   1   5		
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2   1   6	105.970	
6.	Ostali prihodi i dobiti		2   1   7	6	20
<b>B.</b>	<b>Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)</b>	<b>4.</b>	2   1   8	134.186	129.961
1.	Naknada društvu za upravljanje	<b>4.1.</b>	2   1   9	93.979	59.045

2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	4.1.	2	2	0	13.261	2.866
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1		
4.	Naknada banci depozitaru	4.1.	2	2	2	18.267	11.494
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3		
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	4.1.	2	2	4	3.007	1.889
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	0	0
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	2	6		
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	2	7		
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	2	8		
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2	2	9		
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2	3	0	0	0
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	1		
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	2		
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	3	3		
9.	Finansijski rashodi		2	3	4		
10.	Neto negativne kursne razlike		2	3	5		51.872
11.	Ostali rashodi i gubici	4.1.	2	3	6	5.672	2.795
<b>C.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja (201-218)</b>		2	3	7	887.042	548.706
<b>D.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja (218-201)</b>		2	3	8		
<b>E.</b>	<b>Porez na dobit (240+241)</b>		2	3	9		
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0		
2.	Odgođeni porez na dobit		2	4	1		
<b>F.</b>	<b>Dobit (237+239)</b>		2	4	2	887.042	548.706
<b>G.</b>	<b>Gubitak (238+239)</b>		2	4	3	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>							
<b>H.</b>	<b>Ostali ukupni rezultat (+245+250)</b>		2	4	4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6		
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	4	8		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	4	9		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)		2	5	0		
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	5	1		
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	5	2		
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3		

POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE						
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)	2	5	4	887.042	548.706
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)	2	5	5	0	0
<b>K. Zarada po dionici</b>						
	a) Osnovna zarada po dionici	2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici	2	5	7		

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Dana \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda

**Mehmed paše Sokolovića 15**

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

**4200135320009 04-04**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektnu poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**6640**

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

Šifra opštine

**Unicredit banka**

Naziv banke

**3386902249682121**

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA**

za period završen na dan 30.06.2024. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka	2024	2023
1	2	3	4
<b>1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>	3   0   1	6.369.633	4.252.781
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3   0   2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3   0   3		
<b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)</b>	3   0   4	6.369.633	4.252.781
5. Dobit/(gubitak) za period	3   0   5	887.042	838.215
6. Ostali ukupni rezultat za period	3   0   6		
<b>7. Ukupni rezultat (+305+306)</b>	3   0   7	887.042	838.215
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3   0   8	1.546.607	1.296.083
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3   0   9	8.583	17.446
10. Ostale promjene	3   1   0		
<b>11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)</b>	3   1   1	8.794.699	6.369.633
<b>Broj udjela/dionica fonda u periodu</b>			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3   1   2	60.268,4132	47.344,4222
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3   1   3	13.856,7337	13.092,1107
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3   1   4	339,8104	168,1197
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3   1   5	73.785,3365	60.268,4132

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

Dana \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

MP

Izvršni direktor društva za upravljanje

**OIF Triglav Globalni dionički**

Naziv investicijskog fonda  
Mehmed paše Sokolovića 15  
Sjedište i adresainvesticijskog fonda  
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo  
Naziv društva za upravljanje  
**4200135320009 04-04**  
Matični broj i JIB društva za upravljanje  
**JP-D-032-11**  
Registarski broj fonda  
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**6640**

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

Šifra opštine

**Unicredit banka**

Naziv banke

**3386902249682121**

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**  
za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06.2024	01.01. do 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1		
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2	50.825	89.973
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	-4.644.274	-2.228.403
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4		
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6	3.093.424	1.055.909
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4 0 8		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4 1 1	-92.131	-132.100
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-12.870	-6.375
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-2.873	-4.092
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-17.683	-25.600

1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		( - )	4	1	5		
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		( - )	4	1	6		
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		( - )	4	1	7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		( + )	4	1	8	6	92
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		( - )	4	1	9	-7.446	-5.756
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-1.633.022</b>	<b>-1.256.352</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		( + )	4	2	1	1.548.571	1.280.715
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		( - )	4	2	2	-8.442	-15.785
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		( - )	4	2	3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		( - )	4	2	4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		( + )	4	2	5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		( - )	4	2	6	-26.711	-3.337
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1.513.418</b>	<b>1.261.593</b>
<b>C.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>-119.604</b>	<b>5.241</b>
<b>D.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>458.942</b>	<b>453.701</b>
<b>E.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		
<b>F.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>339.338</b>	<b>458.942</b>

U \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Dana \_\_\_\_\_

Broj licence: \_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

Sarajevo 10.07.2024

## Zabilješke uz finansijski izvještaj za period 01.01.-30.06.2024

### Napomene uz bilans stanja

#### Napomena 1

Ukupna imovina OIF Triglav Globalni dionički iznosi 8.820.499 KM. Pregled ulaganja dat je u prilogu 2. posebnih izvještaja. Potraživanja se odnose na potraživanja za nenaplaćenu dividendu u iznosu od 1.642 KM. Pregled potraživanja od dividendi dat je u tabeli, je dat u tabeli.

Potraživanje	Valuta	Iznos u valuti	Iznos u KM
Dividenda AMT	USD	189,38	346,00
Dividenda DHR	USD	28,54	52,14
Dividenda RL	USD	144,37	263,77
Dividenda RY	CAD	708,97	945,21
Dividenda TMO	USD	19,11	34,91
Ukupno			1.642,04

#### Napomena 2

Ukupne obaveze na dan 30.06.2024.godine iznose 25.800 KM i odnose se na:

- Obaveze prema Društvu za upravljanje za juni u iznosu od 17.992 KM
  - Obaveza za upravljačku proviziju 17.601 KM
  - Obaveza ulaznu I izlaznu naknadu 391 KM
- Obavezu prema banci depozitaru za juni mjesec 3.363 KM.
- Ostale obaveze u iznosu od 4.445 KM odnose se na:
  - Obaveze prema externom revizoru, ukalkulisani iznos od 3.491 KM,
  - Obaveze po osnovu kupovine I prodaje vrijednosnih papira 391 KM
  - Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire za mjesec juni 2024.godine u iznosu od 563 KM

#### Napomena 3.

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 1.546.606,93 KM (1.548.570,45 KM umanjeno za 1.963,50 KM ulazne naknade). Otkupljeno je udjela u vrijednosti od 8.583,10 KM.

#### Napomena 4.

Na dan 30.06.2024.godine vrijednost neto imovine iznosi 8.794.699 KM.

### Napomene uz bilans uspjeha

#### Napomena 5

Ukupan prihod od dividende u izvještajnom periodu iznosi 49.320 KM. Pregled dividendi po dionicama dat je u prilogu 7. posebnih obrazaca.

#### Napomena 6

Prodane su dionice 35 emitenta u vrijednosti 3.090.021 KM. Pregled realiziranih dobitaka dat je u prilogu 5a I iznosi 126.009 KM.

Vrijednost prodatih dionica	Realizirani dobitak	Kursne razlike	Efekat
3.090.021	126.009	31.245	157.254

#### Napomena 7

U izvještajnom periodu kupljene su dionice u vrijednosti od 4.640.042 KM (Prilog 5). Vrijednost portfelja na dan 30.06.2024 iznosi 8.479.519 KM (Prilog 2). Neto nerealizirani dobitci iznose 739.923 KM. Pregled nerealiziranih gubitaka i dobitaka dat je u prilogu 5b.

Napomena 8

Ukupni rashodi Fonda u iznosu od 134.186 KM. Poslovni rashodi odnose se na sljedeće troškove:

- Naknada Društvu za upravljanje	93.979 KM
<i>Saglasno Statutu i Prospektu Fonda naplaćuje se iznos od 2,5% od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda</i>	
- Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	13.261 KM
<i>Troškovi preboja i namire iznose 7.344 KM, troškovi NLB brokera 4.087,37 KM (2.089,84 EUR-a) i troškovi ino brokera 1.830,11 KM.</i>	
- Naknada za depozitarne i skrbničke poslove	18.267 KM
<i>Ugovor o obavljanju depozitarnih i skrbničkih poslova.</i>	
- Naknada za eksternu reviziju	3.491 KM
<i>Ugovor o obavljanju eksterne revizije za 2023. godinu</i>	
- Naknada KVP	3.007 KM
<i>Odluka o tarifi naknada (Sl novine FBiH broj 10/22 od 09.02.2022) član 55. stav 1. 0,08 % od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda</i>	
- Troškovi objave	1.941 KM
- Bankarska provizija	240 KM

Napomena 9

Fond je u periodu od 01.01.-30.06.2024.godine ostvario dobit u iznosu od 887.042 KM.

Napomena 10

Na dan 30.06.2024. godine vrijednost udjela je iznosila 119,1930 KM.

**Identifikacija povezanih lica u smislu člana 2. Tačka o) Zakona o investicijskim fondovima**

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo. Pravni osnov Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/3-19-37/22 od 15.03.2022.godine kojim se Društvu daje dozvola za upravljanje Fondom. Fakturisano na ime naknade za upravljanje za period od 01.01. do 30.06.2024. god. iznos 93.979 KM, uplaćeno 89.788 KM. Obaveza po osnovu UP za juni 2024 u iznosu od 17.600 KM uplaćena u julu 2024.

Depozitar - Unicredit banka d.o.o. Sarajevo. Pravni osnov Ugovor o vršenju depozitarnih poslova broj 306/2020 zaključen dana 08.09.2020.godine i Aneks Ugovora o naknadama od 01.09.2023.godine. Fakturisano u 2024. godini na ime depozitarnih i skrbničkih poslova iznos od 18.267 KM i na osnovu preboja i namire iznos od 7.344 KM. Plaćeno na ime depozitarnih poslova iznos od 17.683 KM i na ime preboja i namire 7.200 KM. Obaveza od 3.507 KM plaćena u julu 2024.godine.

Broker - NLB broker d.o.o. Ljubljana. Pravni osnov Ugovora o obavljanju brokerskih poslova broj 165/22 zaključen dana 01.04.2022.godine. Fakturisano u toku 2024 godine iznos od 4.087,37 KM (2.089,84 EUR), plaćeno 3.840,04 KM (1.963,38 EUR). Obaveza od 247,33 KM plaćena u julu 2024.godine.

Vanjski revizor - Expert d.o.o. Zenica. Pravni osnov Ugovora obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2022. godinu broj 82/22 zaključen dana 14.02.2022. godine i ugovora o reviziji za 2023. Obračunati troškovi za 2024. godinu u iznosu 3.491 KM. Plaćena revizija finansijskih izvještaja za 2023. godinu u iznosu od 5.265 KM.

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

Broj licence: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2024 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	033-277-270, 033-277-271	
e-mail adresa:	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 d.o.o.Zenica	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2023	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
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:	033-277-270, 033-277-271	
e-mail adresa:	info@triglavfondovi.ba	
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	03-19-33/00, 24.04.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/3-19-37/22, 15.03.2022	
imena i prezimena članova uprave Društva:	mr Senada Smajić – Ermacora - direktor, mr Slaven Jurešić - izvršni direktor	
mandatni period članova uprave Društva:	2022-2026	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Andrej Petek, CFA - predsjednik, Bakir Pilav - član, Tomaž Kuntarič - član	
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	2021-2025	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Zlatan Filipović - predsjednik, Sašo Ivanović - član I Kenan Kaknjo - član	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	2022-2026	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora;	Expert d.o.o.Zenica	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2023	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 2

**IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024.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
<b>ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>														
<b>Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)</b>														
<b>Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)</b>														
<b>Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova</b>														
<b>Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova</b>														
<b>Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata</b>														
<b>Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)</b>														
1	Adidas AG	ADS	180.000.000,00	230,00	0,00%	360,19	436,15	100.314,52	1,14%	Trgovački	0,00%			
2	Allianz SE	ALV	391.719.000,00	158,00	0,00%	473,21	507,54	80.190,99	0,91%	Trgovački	0,00%			
3	Alphabet Inc.	GOOGL	12.516.000.000,00	900,00	0,00%	247,25	332,79	299.513,34	3,41%	Trgovački	0,00%			
4	Amazon.com Inc.	AMZN	10.334.030.000,00	1.230,00	0,00%	287,50	353,07	434.279,27	4,94%	Trgovački	0,00%			
5	American Tower Corporation	AMT	466.165.100,00	167,00	0,00%	382,10	355,14	59.307,90	0,67%	Trgovački	0,00%			
6	Apple Inc.	AAPL	15.552.750.000,00	1.100,00	0,00%	331,12	384,81	423.288,81	4,81%	Trgovački	0,00%			
7	ASML Holding N.V.	ASML	403.138.400,00	189,00	0,00%	1.368,15	1.885,81	356.418,33	4,05%	Trgovački	0,00%			
8	AstraZeneca PLC	AZN	3.099.853.000,00	1.150,00	0,00%	124,62	142,49	163.863,13	1,86%	Trgovački	0,00%			
9	Avery Dennison Corporation	AVY	80.508.660,00	210,00	0,00%	391,87	399,48	83.890,59	0,95%	Trgovački	0,00%			
10	BNP Paribas SA	BNP	1.147.477.000,00	1.130,00	0,00%	122,42	116,43	131.566,53	1,50%	Trgovački	0,00%			
11	Bristol-Myers Squibb Company	BMJ	2.022.193.000,00	830,00	0,00%	95,94	75,88	62.977,37	0,72%	Trgovački	0,00%			
12	Carnival Corporation & plc	CCL	1.263.627.000,00	3.400,00	0,00%	27,17	34,20	116.286,49	1,32%	Trgovački	0,00%			
13	Cisco Systems, Inc.	CSCO	4.063.476.000,00	1.040,00	0,00%	91,26	86,80	90.274,04	1,03%	Trgovački	0,00%			
14	Citizens Financial Group, Inc.	CFG	458.756.700,00	1.215,00	0,00%	56,32	65,83	79.980,67	0,91%	Trgovački	0,00%			
15	Constellation Brands, Inc.	STZ	182.796.400,00	150,00	0,00%	449,44	470,06	70.508,55	0,80%	Trgovački	0,00%			
16	CVS Health Corporation	CVS	1.258.450.000,00	510,00	0,00%	134,56	107,90	55.031,09	0,63%	Trgovački	0,00%			
17	Danaher Corporation	DHR	739.701.700,00	151,00	0,00%	451,18	456,48	68.928,81	0,78%	Trgovački	0,00%			
18	Darden Restaurants, Inc.	DRI	119.410.800,00	230,00	0,00%	297,66	276,47	63.587,05	0,72%	Trgovački	0,00%			
19	DHL Group	DHL	1.239.059.000,00	1.015,00	0,00%	87,01	73,91	75.019,48	0,85%	Trgovački	0,00%			
20	Eaton Corporation plc	ETN	399.300.000,00	275,00	0,00%	426,25	572,86	157.537,51	1,79%	Trgovački	0,00%			
21	Electronic Arts Inc.	EA	267.350.500,00	200,00	0,00%	255,54	254,56	50.911,88	0,58%	Trgovački	0,00%			
22	Emerson Electric Co.	EMR	571.700.000,00	445,00	0,00%	198,95	201,27	89.562,96	1,02%	Trgovački	0,00%			
23	EQUINIX, INC.	EQIX	93.883.420,00	60,00	0,00%	1.432,51	1.382,33	82.939,63	0,94%	Trgovački	0,00%			
24	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	172.199.800,00	1.950,00	0,00%	59,05	69,28	135.097,54	1,54%	Trgovački	0,00%			
25	Honeywell International Inc.	HON	652.181.800,00	241,00	0,00%	358,44	390,14	94.024,44	1,07%	Trgovački	0,00%			
26	ING Groep N.V.	INGA	3.498.195.000,00	3.410,00	0,00%	24,66	31,22	106.456,65	1,21%	Trgovački	0,00%			
27	Intuitive Surgical, Inc.	ISRG	358.956.511,00	200,00	0,00%	707,56	812,75	162.550,41	1,85%	Trgovački	0,00%			
28	JP Morgan Chase & Co.	JPM	2.891.008.000,00	440,00	0,00%	308,97	369,53	162.594,99	1,85%	Trgovački	0,00%			
29	Komatsu Ltd.	6301	944.907.729,00	1.300,00	0,00%	53,26	53,13	69.072,84	0,79%	Trgovački	0,00%			
30	Lowe's Companies, Inc.	LOW	575.112.600,00	215,00	0,00%	415,19	402,79	86.598,98	0,98%	Trgovački	0,00%			
31	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	MC	502.048.400,00	80,00	0,00%	1.456,45	1.395,68	111.654,42	1,27%	Trgovački	0,00%			
32	Mastercard Incorporated	MA	932.891.500,00	120,00	0,00%	849,86	806,01	96.721,24	1,10%	Trgovački	0,00%			
33	Meta Platforms, Inc.	META	2.569.863.000,00	190,00	0,00%	750,37	921,22	175.032,28	1,99%	Trgovački	0,00%			
34	Micron Technology, Inc.	MU	1.103.734.000,00	470,00	0,00%	151,05	240,31	112.945,04	1,28%	Trgovački	0,00%			
35	Microsoft Corporation	MSFT	7.432.262.000,00	850,00	0,00%	681,72	816,59	694.100,50	7,89%	Trgovački	0,00%			

36	Netflix, Inc.	NFLX	437.679.700,00	85,00	0,00%	1.017,93	1.233,02	104.806,92	1,19%	Trgovački	0,00%						
37	Norfolk Southern Corporation	NSC	225.881.500,00	260,00	0,00%	451,80	392,24	101.983,44	1,16%	Trgovački	0,00%						
38	Novo Nordisk A/S	NOVO B	3.390.128.000,00	640,00	0,00%	257,55	263,73	168.788,27	1,92%	Trgovački	0,00%						
39	NVIDIA Corporation	NVDA	2.500.000.000,00	1.530,00	0,00%	195,40	225,71	345.337,32	3,93%	Trgovački	0,00%						
40	Oracle Corporation	ORCL	2.748.514.000,00	560,00	0,00%	216,05	257,98	144.466,52	1,64%	Trgovački	0,00%						
41	Pfizer Inc.	PFE	5.610.895.801,00	1.550,00	0,00%	49,63	51,12	79.236,25	0,90%	Trgovački	0,00%						
42	Ralph Lauren Corporation	RL	63.925.560,00	250,00	0,00%	324,96	319,84	79.959,75	0,91%	Trgovački	0,00%						
43	Royal Bank of Canada	RY	1.400.511.000,00	800,00	0,00%	180,47	194,36	155.487,14	1,77%	Trgovački	0,00%						
44	SALESFORCE, INC.	CRM	978.000.000,00	595,00	0,00%	487,01	469,73	279.488,24	3,18%	Trgovački	0,00%						
45	SAP SE	SAP	1.228.504.000,00	795,00	0,00%	284,66	370,67	294.681,78	3,35%	Trgovački	0,00%						
46	Schneider Electric S.E.	SU	572.835.900,00	495,00	0,00%	408,67	438,69	217.152,87	2,47%	Trgovački	0,00%						
47	Synopsys, Inc.	SNPS	152.521.000,00	270,00	0,00%	1.052,25	1.087,19	293.541,16	3,34%	Trgovački	0,00%						
48	The Cigna Group	CI	292.620.000,00	125,00	0,00%	530,02	603,96	75.494,96	0,86%	Trgovački	0,00%						
49	The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	326.112.500,00	210,00	0,00%	708,50	826,40	173.543,99	1,97%	Trgovački	0,00%						
50	The Home Depot, Inc.	HD	995.261.800,00	180,00	0,00%	652,72	628,94	113.208,32	1,29%	Trgovački	0,00%						
51	THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	1.830.316.000,00	515,00	0,00%	159,81	181,41	93.423,74	1,06%	Trgovački	0,00%						
52	Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	381.312.300,00	70,00	0,00%	1.058,83	1.010,34	70.724,14	0,80%	Trgovački	0,00%						
53	Truist Financial Corporation	TFC	1.333.743.000,00	1.280,00	0,00%	63,51	70,98	90.854,30	1,03%	Trgovački	0,00%						
54	Union Pacific Corporation	UNP	609.777.900,00	180,00	0,00%	459,73	413,38	74.408,88	0,85%	Trgovački	0,00%						
55	VISA Inc.	V	2.008.967.000,00	290,00	0,00%	512,93	479,54	139.066,38	1,58%	Trgovački	0,00%						
56	Walmart Inc.	WMT	2.741.150.050,00	665,00	0,00%	108,20	123,71	82.265,73	0,94%	Trgovački	0,00%						
57	YASKAWA Electric Corporation	6506	266.690.497,00	1.500,00	0,00%	76,95	65,71	98.570,67	1,12%	Trgovački	0,00%						
<b>Ukupno ulaganje u dionice inostranih emitenata</b>									<b>8.479.519,03</b>	<b>96,41%</b>							
<b>Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova</b>																	
									<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>							
<b>Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata</b>									<b>8.479.519,03</b>	<b>96,41%</b>							
<b>UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>									<b>8.479.519,03</b>	<b>96,41%</b>							
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			
<b>ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>																	
<b>Ulaganja u obveznice domaćih emitenata</b>																	
<b>Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata</b>																	
<b>Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata</b>																	
<b>Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata</b>																	
<b>Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata</b>																	
<b>Ulaganja u obveznice inostranih emitenata</b>																	
<b>Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata</b>																	
<b>Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata</b>																	
<b>Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata</b>																	
<b>Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata</b>																	
<b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>																	
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			
<b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>																	
<b>Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova</b>																	



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 ULAGANJA U R SRPSKOJ											
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU											
UKUPNA ULAGANJA											
							8.479.519,03	96,41%			
							8.479.519,03	96,41%			

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

\_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički  
 RegistarSKI broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11  
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009  
 JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2024 - 30.06.2024.godine**

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednost imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica /udjela fonda	NVI po dionici /udjelu fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	(2+3+4+5)	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	(7+8+9+10)	(6-11)		(12-13)		(14*15/365)		(12/17)
01.01.2024	458.941,94	5.932.192,86	2.444,55	0,00	6.393.579,35	0,00	8.595,61	14.474,85	1.433,81	24.504,27	6.369.075,08	0,00	6.369.524,08	2,50%	435,08	60.268,4132	105,6785
02.01.2024	458.941,94	5.905.419,38	2.594,73	0,00	6.366.956,05	0,00	8.718,61	14.908,07	1.433,81	25.060,49	6.341.895,56	0,00	6.342.342,64	2,50%	433,22	60.268,4132	105,2275
03.01.2024	460.592,94	5.851.235,62	3.083,20	0,00	6.314.911,76	0,00	8.841,13	15.337,58	3.084,81	27.263,52	6.287.648,24	0,00	6.288.091,49	2,50%	429,51	60.268,4132	104,3274
04.01.2024	463.869,17	5.893.994,07	3.104,47	0,00	6.360.967,70	0,00	8.964,04	15.794,88	4.383,81	29.142,73	6.331.824,97	0,00	6.332.271,34	2,50%	432,53	60.284,0008	105,0333
05.01.2024	465.092,55	5.886.295,36	3.899,28	0,00	6.355.287,19	0,00	9.086,88	16.271,65	2.723,81	28.082,34	6.327.204,85	0,00	6.327.650,90	2,50%	432,22	60.311,8529	104,9081
06.01.2024	465.175,07	5.896.748,24	3.906,22	0,00	6.365.829,54	0,00	9.209,82	16.724,29	1.413,81	27.347,92	6.338.481,62	0,00	6.338.928,47	2,50%	432,99	60.324,1528	105,0737
07.01.2024	465.175,07	5.896.748,24	3.906,22	0,00	6.365.829,54	0,00	9.332,75	17.157,24	1.413,81	27.903,80	6.337.925,74	0,00	6.338.372,54	2,50%	432,95	60.324,1528	105,0645
08.01.2024	465.275,07	5.957.089,72	3.906,22	0,00	6.426.271,02	0,00	9.456,23	17.594,27	1.513,81	28.564,31	6.397.706,71	0,00	6.398.157,73	2,50%	437,03	60.324,1528	106,0555
09.01.2024	462.853,62	5.939.683,76	3.902,67	0,00	6.406.440,05	0,00	9.579,54	18.092,67	2.068,81	29.741,02	6.376.699,03	0,00	6.377.148,57	2,50%	435,60	60.296,1816	105,7563
10.01.2024	464.381,94	5.961.481,45	4.814,96	0,00	6.430.678,34	0,00	9.703,05	18.539,67	2.733,81	30.976,53	6.399.701,81	0,00	6.400.152,97	2,50%	437,17	60.302,2822	106,1270
11.01.2024	447.308,65	5.943.331,79	4.811,95	0,00	6.395.452,40	0,00	6.619,04	4.955,68	1.613,81	13.188,53	6.382.263,87	0,00	6.382.713,80	2,50%	435,98	60.314,5335	105,8164
12.01.2024	448.368,21	5.956.997,48	4.310,66	0,00	6.409.676,36	0,00	6.742,52	5.395,56	2.093,81	14.231,89	6.395.444,47	0,00	6.395.895,33	2,50%	436,88	60.316,3953	106,0316
13.01.2024	448.484,16	5.972.005,74	4.325,76	0,00	6.424.815,66	0,00	6.866,12	5.843,68	1.413,81	14.123,61	6.410.692,05	0,00	6.411.143,98	2,50%	437,92	60.322,7123	106,2733
14.01.2024	448.484,16	5.972.005,74	4.325,76	0,00	6.424.815,66	0,00	6.989,72	6.281,56	1.413,81	14.685,09	6.410.130,57	0,00	6.410.582,46	2,50%	437,88	60.322,7123	106,2640
15.01.2024	479.494,16	5.959.558,06	4.325,76	0,00	6.443.377,97	0,00	7.113,20	6.718,55	32.423,81	46.255,56	6.397.122,41	0,00	6.397.573,38	2,50%	436,99	60.322,7123	106,0483
16.01.2024	480.180,74	5.947.163,36	3.832,78	0,00	6.431.176,88	0,00	7.236,65	7.621,89	1.618,81	16.477,35	6.414.699,53	0,00	6.415.151,74	2,50%	438,19	60.610,7399	105,8344
17.01.2024	481.298,58	5.916.178,96	3.846,64	0,00	6.401.324,17	0,00	7.359,81	8.061,03	2.363,81	17.784,65	6.383.539,52	0,00	6.383.989,53	2,50%	436,06	60.612,6477	105,3170
18.01.2024	482.203,54	5.972.425,36	3.699,51	0,00	6.458.328,41	0,00	7.483,48	8.515,21	2.163,81	18.162,50	6.440.165,91	0,00	6.440.619,92	2,50%	439,93	60.621,5328	106,2356
19.01.2024	484.522,30	6.011.507,05	3.931,62	0,00	6.499.960,97	0,00	7.607,49	8.969,09	3.733,81	20.310,39	6.479.650,58	0,00	6.480.107,37	2,50%	442,63	60.628,4867	106,8747
20.01.2024	484.502,29	6.007.145,43	3.928,00	0,00	6.495.575,72	0,00	7.731,48	9.441,52	1.753,81	18.926,81	6.476.648,91	0,00	6.477.105,50	2,50%	442,43	60.646,9195	106,7927
21.01.2024	484.502,29	6.007.145,43	3.928,00	0,00	6.495.575,72	0,00	7.855,47	9.884,21	1.733,81	19.473,49	6.476.102,23	0,00	6.476.558,78	2,50%	442,39	60.647,1040	106,7834
22.01.2024	485.152,29	6.024.144,18	4.451,13	0,00	6.513.747,59	0,00	7.979,60	10.332,58	2.063,81	20.375,99	6.493.371,60	0,00	6.493.829,36	2,50%	443,57	60.650,0532	107,0629
23.01.2024	485.144,98	6.024.404,22	4.454,49	0,00	6.514.003,69	0,00	8.103,73	10.785,92	1.413,81	20.303,46	6.493.700,23	0,00	6.494.158,01	2,50%	443,59	60.656,0333	107,0578
24.01.2024	485.227,59	6.086.742,72	4.460,86	0,00	6.576.431,17	0,00	8.228,42	11.233,73	1.443,81	20.905,96	6.555.525,21	0,00	6.555.987,35	2,50%	447,81	60.656,0333	108,0771
25.01.2024	485.195,39	6.124.528,37	5.278,86	0,00	6.615.002,62	0,00	8.353,45	11.684,59	1.463,81	21.501,85	6.593.500,77	0,00	6.593.965,59	2,50%	450,41	60.656,3067	108,7026
26.01.2024	485.276,82	6.159.193,72	5.279,73	0,00	6.649.750,27	0,00	8.478,79	12.138,08	1.463,81	22.080,68	6.627.669,59	0,00	6.628.136,82	2,50%	452,74	60.656,7598	109,2651
27.01.2024	485.343,75	6.167.171,96	5.294,75	0,00	6.657.810,46	0,00	8.604,19	12.592,09	1.413,81	22.610,09	6.635.200,37	0,00	6.635.668,13	2,50%	453,26	60.657,2105	109,3885
28.01.2024	485.343,75	6.167.171,96	5.294,75	0,00	6.657.810,46	0,00	8.729,59	13.045,31	1.413,81	23.188,71	6.634.621,75	0,00	6.635.089,47	2,50%	453,22	60.657,2105	109,3789
29.01.2024	486.243,75	6.210.539,37	5.294,75	0,00	6.702.077,87	0,00	8.855,38	13.501,45	2.313,81	24.670,64	6.677.407,23	0,00	6.677.877,97	2,50%	456,14	60.657,2105	110,0843
30.01.2024	487.991,36	6.231.776,77	5.940,02	0,00	6.725.708,15	0,00	8.981,37	13.972,61	3.013,81	25.967,79	6.699.740,36	0,00	6.700.212,67	2,50%	457,66	60.665,2635	110,4378
31.01.2024	490.538,79	6.141.557,37	5.121,43	0,00	6.637.217,58	0,00	9.112,63	14.448,17	3.243,81	26.804,61	6.610.412,97	0,00	6.610.878,98	2,50%	451,56	60.679,5339	108,9397
01.02.2024	493.183,22	6.193.815,32	3.328,44	0,00	6.690.326,98	0,00	9.241,75	14.908,34	2.228,81	26.378,90	6.663.948,08	0,00	6.664.417,87	2,50%	455,22	60.696,2868	109,7917
02.02.2024	495.524,04	6.251.211,17	3.334,54	0,00	6.750.069,75	0,00	9.371,37	15.379,73	3.683,81	28.434,91	6.721.634,84	0,00	6.722.108,69	2,50%	459,16	60.703,5987	110,7288
03.02.2024	495.334,16	6.227.482,06	3.318,01	0,00	6.726.134,22	0,00	9.500,79	15.871,42	1.413,81	26.786,02	6.699.348,20	0,00	6.699.820,48	2,50%	457,64	60.723,7918	110,3249
04.02.2024	495.334,16	6.227.482,06	3.318,01	0,00	6.726.134,22	0,00	9.630,21	16.329,02	1.413,81	27.373,04	6.698.761,18	0,00	6.699.233,42	2,50%	457,60	60.723,7918	110,3153
05.02.2024	498.310,94	5.615.764,28	598.636,89	0,00	6.712.712,11	1.017,60	9.759,49	16.785,46	3.283,81	30.846,36	6.681.865,76	0,00	6.682.336,81	2,50%	456,44	60.723,7918	110,0370
06.02.2024	498.753,82	5.687.806,87	600.330,37	0,00	6.786.891,06	1.017,60	9.889,42	17.275,10	1.463,81	29.645,93	6.757.245,13	0,00	6.757.721,49	2,50%	461,59	60.740,5313	111,2477
07.02.2024	1.076.943,68	5.715.174,57	4.065,15	0,00	6.796.183,40	297,60	6.762,54	3.291,11	1.683,81	12.035,06	6.784.148,34	0,00	6.784.626,61	2,50%	463,43	60.740,9740	111,6898
08.02.2024	1.078.082,92	5.723.252,13	4.057,96	0,00	6.805.393,01	297,60	6.888,78	3.759,08	3.163,81	14.109,27	6.791.283,74	0,00	6.791.762,51	2,50%	463,92	60.743,3551	111,8029
09.02.2024	1.077.561,46	6.454.464,88	4.062,43	0,00	7.536.088,78	704.880,09	7.015,26	4.251,05	2.213,81	718.360,21	6.817.728,57	0,00	6.818.209,19	2,50%	465,72	60.758,7728	112,2098
10.02.2024	1.076.739,61	6.448.781,73	4.059,87	0,00	7.529.581,21	704.007,01	7.141,69	4.728,40	1.513,81	717.390,91	6.812.190,29	0,00	6.812.670,53	2,50%	465,35	60.765,7952	112,1057
11.02.2024	1.076.739,61	6.448.781,73	4.059,87	0,00	7.529.581,21	704.007,01	7.268,12	5.195,21	1.413,81	717.884,15	6.811.697,05	0,00	6.812.177,25	2,50%	465,31	60.766,6738	112,0959

12.02.2024	1.077.894,61	6.440.951,51	4.352,70	0,00	7.523.198,82	704.007,01	7.394,53	5.659,97	2.568,81	719.630,32	6.803.568,50	0,00	6.804.048,13	2,50%	464,76	60.766,6738	111,9622
13.02.2024	375.555,17	6.323.320,16	4.351,37	0,00	6.703.226,69	1.241,06	7.524,57	6.132,56	1.843,81	16.742,00	6.686.484,69	0,00	6.686.956,07	2,50%	456,76	60.776,8483	110,0170
14.02.2024	377.486,41	6.380.942,87	3.307,53	0,00	6.761.736,81	1.241,06	7.655,12	6.599,69	2.376,81	17.872,68	6.743.864,13	0,00	6.744.339,55	2,50%	460,68	60.780,6982	110,9540
15.02.2024	379.449,33	5.870.724,34	573.336,18	0,00	6.823.509,85	2.003,97	7.786,21	7.078,93	2.563,81	19.432,92	6.804.076,93	0,00	6.804.556,59	2,50%	464,79	60.789,2473	111,9290
16.02.2024	682.040,85	5.833.766,59	572.673,98	0,00	7.088.481,41	2.003,97	7.916,96	7.558,43	304.113,81	321.593,17	6.766.888,25	0,00	6.767.365,29	2,50%	462,25	60.799,3674	111,2987
17.02.2024	681.950,89	5.824.306,37	572.128,40	0,00	7.078.385,67	2.003,97	8.048,28	8.051,13	1.413,81	19.517,19	7.058.868,48	0,00	7.059.366,11	2,50%	482,20	63.518,9814	111,1301
18.02.2024	681.950,89	5.824.306,37	572.128,40	0,00	7.078.385,67	2.003,97	8.179,60	8.533,29	1.413,81	20.130,67	7.058.255,00	0,00	7.058.752,59	2,50%	482,16	63.518,9814	111,1204
19.02.2024	1.018.531,37	5.816.493,03	235.987,92	0,00	7.071.012,32	2.003,97	8.308,59	9.014,87	1.853,81	21.181,24	7.049.831,08	0,00	7.050.328,07	2,50%	481,58	63.518,9814	110,9878
20.02.2024	1.248.688,46	6.199.900,08	2.980,66	0,00	7.451.569,21	407.504,93	8.435,81	9.501,42	120,00	425.562,16	7.026.007,06	0,00	7.026.502,37	2,50%	479,95	63.522,8863	110,6059
21.02.2024	1.251.077,20	6.188.883,02	2.973,20	0,00	7.442.933,42	406.530,51	8.562,91	9.982,38	3.400,00	428.475,80	7.014.457,62	0,00	7.014.952,11	2,50%	479,16	63.523,9549	110,4222
22.02.2024	846.033,92	5.753.835,49	561.246,42	0,00	7.161.115,83	1.882,55	8.693,87	10.521,10	300,00	21.397,52	7.139.718,30	0,00	7.140.221,63	2,50%	487,72	63.554,2839	112,3405
23.02.2024	852.613,31	5.742.082,94	559.745,01	0,00	7.154.441,27	1.882,55	8.824,72	11.012,49	5.217,44	26.937,20	7.127.504,06	0,00	7.128.006,53	2,50%	486,89	63.556,9143	112,1436
24.02.2024	852.628,65	5.745.978,75	560.014,96	0,00	7.158.622,36	1.882,55	8.955,62	11.499,98	0,00	22.338,15	7.136.284,21	0,00	7.136.787,30	2,50%	487,49	63.603,4389	112,1997
25.02.2024	852.628,65	5.745.978,75	560.014,96	0,00	7.158.622,36	1.882,55	9.086,52	11.987,42	0,00	22.956,49	7.135.665,87	0,00	7.136.168,91	2,50%	487,44	63.603,4389	112,1899
26.02.2024	1.409.995,20	6.319.152,59	1.663,01	0,00	7.730.810,80	591.418,55	9.213,57	12.473,56	1.150,00	614.255,68	7.116.555,12	0,00	7.117.056,82	2,50%	486,14	63.603,4389	111,8895
27.02.2024	1.409.325,36	6.331.007,22	1.660,26	0,00	7.741.992,84	590.581,76	9.340,67	12.960,54	250,00	613.132,97	7.128.859,87	0,00	7.129.362,43	2,50%	486,98	63.613,7169	112,0648
28.02.2024	822.371,18	6.315.342,33	1.922,46	0,00	7.139.635,97	936,00	9.471,58	13.446,44	2.720,00	26.574,02	7.113.061,95	0,00	7.113.563,40	2,50%	485,90	63.615,9477	111,8126
29.02.2024	824.817,99	6.375.444,52	2.394,30	0,00	7.202.656,81	0,00	9.609,13	13.936,63	3.180,00	26.725,76	7.175.931,05	0,00	7.176.436,93	2,50%	490,19	63.640,2743	112,7577
01.03.2024	825.908,55	6.417.745,70	2.390,32	0,00	7.246.044,57	0,00	9.737,49	14.429,88	1.174,00	25.341,37	7.220.703,20	0,00	7.221.212,23	2,50%	493,25	63.668,4764	113,4110
02.03.2024	825.968,78	6.423.516,29	2.393,19	0,00	7.251.878,27	0,00	9.865,91	14.923,57	0,00	24.789,48	7.227.088,79	0,00	7.227.598,28	2,50%	493,69	63.678,8280	113,4928
03.03.2024	825.968,78	6.423.516,29	2.393,19	0,00	7.251.878,27	0,00	9.994,33	15.417,22	0,00	25.411,55	7.226.466,72	0,00	7.226.976,17	2,50%	493,65	63.678,8280	113,4830
04.03.2024	828.413,78	6.431.434,29	2.393,19	0,00	7.262.241,26	0,00	10.122,81	15.911,36	2.445,00	28.479,17	7.233.762,09	0,00	7.234.272,04	2,50%	494,14	63.678,8280	113,5976
05.03.2024	826.820,42	6.538.000,37	228.720,03	0,00	7.593.540,82	432.625,39	10.250,42	16.398,46	3.585,00	462.859,27	7.130.681,56	0,00	7.131.184,25	2,50%	487,10	63.700,3515	111,9410
06.03.2024	826.339,22	6.515.827,64	430.873,70	0,00	7.773.040,56	599.085,96	10.378,18	16.886,62	505,00	626.855,76	7.146.184,81	0,00	7.146.688,59	2,50%	488,16	63.732,3772	112,1280
07.03.2024	651.601,54	6.297.567,90	481.248,17	0,00	7.430.417,61	177.086,89	10.507,76	17.378,73	21.390,00	226.363,38	7.204.054,22	0,00	7.204.562,08	2,50%	492,11	63.736,8809	113,0280
08.03.2024	672.568,50	6.274.153,96	278.776,28	0,00	7.225.498,74	727,59	7.881,51	3.932,97	27.120,00	39.662,07	7.185.836,67	0,00	7.186.343,25	2,50%	490,87	63.793,4156	112,6423
09.03.2024	672.514,94	6.257.087,23	277.832,72	0,00	7.207.434,89	727,59	8.010,59	4.424,42	0,00	13.162,60	7.194.272,30	0,00	7.194.779,48	2,50%	491,45	64.033,7233	112,3513
10.03.2024	672.514,94	6.257.087,23	277.832,72	0,00	7.207.434,89	727,59	8.139,66	4.915,82	0,00	13.783,07	7.193.651,83	0,00	7.194.158,95	2,50%	491,40	64.033,7233	112,3416
11.03.2024	1.010.112,80	6.546.551,39	193.892,41	0,00	7.750.556,60	513.928,19	8.266,58	5.404,73	65.770,00	593.369,50	7.157.187,10	0,00	7.157.691,66	2,50%	488,91	64.033,7233	111,7722
12.03.2024	1.011.949,78	6.617.484,31	193.998,94	0,00	7.823.433,03	514.209,69	7.956,39	5.902,94	2.080,00	530.149,02	7.293.284,01	0,00	7.293.798,16	2,50%	498,21	64.621,2575	112,8620
13.03.2024	691.898,52	6.810.422,49	3.841,48	0,00	7.506.162,48	195.410,48	8.086,26	6.401,23	1.830,00	211.727,97	7.294.434,51	0,00	7.294.948,75	2,50%	498,29	64.638,3580	112,8499
14.03.2024	693.872,44	6.791.946,38	3.322,77	0,00	7.489.141,58	195.003,63	8.215,98	6.898,34	1.815,00	211.932,95	7.277.208,64	0,00	7.277.721,66	2,50%	497,11	64.653,6881	112,5567
15.03.2024	507.994,49	6.734.540,75	3.534,15	0,00	7.246.069,39	1.895,81	8.346,48	7.391,63	7.200,00	24.833,92	7.221.235,48	0,00	7.221.744,56	2,50%	493,29	64.669,8196	111,6631
16.03.2024	508.065,21	6.751.235,99	3.544,86	0,00	7.262.846,06	1.895,81	8.477,14	7.886,51	0,00	18.259,46	7.244.586,61	0,00	7.245.097,33	2,50%	494,88	64.734,2993	111,9126
17.03.2024	508.065,21	6.751.235,99	3.544,86	0,00	7.262.846,06	1.895,81	8.607,79	8.381,35	0,00	18.884,95	7.243.961,12	0,00	7.244.471,79	2,50%	494,84	64.734,2993	111,9030
18.03.2024	509.815,21	6.787.833,51	3.544,86	0,00	7.301.193,58	1.895,81	8.738,77	8.878,65	1.750,00	21.263,23	7.279.930,36	0,00	7.280.443,57	2,50%	497,30	64.734,2993	112,4586
19.03.2024	518.405,21	6.845.905,72	3.544,86	0,00	7.367.855,79	1.895,81	8.870,26	9.379,98	8.690,00	28.836,05	7.339.019,75	0,00	7.339.537,12	2,50%	501,33	64.748,9714	113,3457
20.03.2024	520.570,05	6.931.035,34	3.294,40	0,00	7.454.899,79	1.895,81	9.002,53	9.887,69	1.820,00	22.606,03	7.432.293,77	0,00	7.432.817,73	2,50%	507,71	64.825,6464	114,6505
21.03.2024	563.632,19	7.003.648,99	2.707,21	0,00	7.569.988,40	1.895,81	9.135,45	10.400,44	42.450,00	63.881,70	7.506.106,70	0,00	7.506.635,86	2,50%	512,75	64.841,5207	115,7608
22.03.2024	603.931,43	6.945.496,30	2.904,57	0,00	7.552.332,30	1.895,81	9.267,94	10.911,60	47.440,00	69.515,35	7.482.816,95	0,00	7.483.344,47	2,50%	511,16	65.147,7557	114,8592
23.03.2024	604.119,47	6.989.634,93	2.927,11	0,00	7.596.681,51	1.895,81	9.400,84	11.430,34	37.191,04	59.918,03	7.536.763,49	0,00	7.537.294,80	2,50%	514,84	65.236,9525	115,5291
24.03.2024	604.119,47	6.989.634,93	2.927,11	0,00	7.596.681,51	1.895,81	9.533,74	11.945,14	37.191,04	60.565,73	7.536.115,79	0,00	7.536.647,06	2,50%	514,80	65.236,9525	115,5191
25.03.2024	603.378,29	6.855.367,16	124.368,11	0,00	7.583.113,56	2.028,53	9.666,51	12.458,79	39.650,00	63.803,83	7.519.309,72	0,00	7.519.839,81	2,50%	513,65	65.236,9525	115,2615
26.03.2024	632.413,45	7.034.249,79	124.141,32	0,00	7.790.804,55	187.025,35	9.799,28	12.974,19	36.020,00	245.818,82	7.544.985,73	0,00	7.545.517,62	2,50%	515,40	65.521,1331	115,1535
27.03.2024	787.672,31	7.059.447,74	2.615,55	0,00	7.849.735,60	186.328,66	9.931,55	13.493,11	43.530,00	253.283,32	7.596.452,28	0,00	7.596.987,81	2,50%	518,92	65.757,1943	115,5228
28.03.2024	913.101,14	7.076.481,36	2.394,01	0,00	7.991.976,51	186.383,16	10.064,06	14.016,18	124.350,00	334.813,40	7.657.163,11	0,00	7.657.702,92	2,50%	523,07	66.134,2473	115,7821
29.03.2024	919.227,68	7.077.444,15	2.395,12	0,00	7.999.066,95	1.328,87	10.201,30	14.545,03	231.210,00	257.285,20	7.741.781,75	0,00	7.742.327,52	2,50%	528,85	66.861,9072	115,7876
30.03.2024	919.229,20	7.077.444,15	2.395,12	0,00	7.999.068,48	1.328,87	10.338,71	15.079,22	152.260,00	179.006,80	7.820.061,68	0,00	7.820.612,96	2,50%	534,19	67.543,9483	115,7774
31.03.2024	919.229,20	7.077.444,15	3.343,60	0,00	8.000.016,96	1.328,87	10.482,20	15.613,43	152.260,00	179.684,50	7.820.332,46	0,00	7.820.883,76	2,50%	534,21	67.543,9483	115,7814
01.04.2024	920.084,20	7.081.585,55	3.497,10														

14.04.2024	830.078,08	7.155.931,78	3.735,28	0,00	7.989.745,14	309,33	4.197,99	23.300,58	0,00	27.807,90	7.961.937,24	0,00	7.962.498,53	2,50%	543,89	69.381,1778	114,7564
15.04.2024	831.393,17	7.085.137,85	3.700,19	0,00	7.920.231,21	309,33	4.337,43	23.839,58	1.280,00	29.766,34	7.890.464,87	0,00	7.891.021,12	2,50%	539,00	69.381,1778	113,7263
16.04.2024	815.980,96	7.044.837,38	3.538,27	0,00	7.864.356,61	165,33	3.977,04	8.781,63	775,00	13.699,00	7.850.657,61	0,00	7.851.211,05	2,50%	536,28	69.392,2641	113,1345
17.04.2024	816.669,95	6.994.998,22	3.540,08	0,00	7.815.208,25	165,33	4.115,74	9.326,16	500,00	14.107,23	7.801.101,03	0,00	7.801.650,98	2,50%	532,90	69.399,0114	112,4094
18.04.2024	816.758,88	6.970.405,67	3.539,84	0,00	7.790.704,40	165,33	4.254,20	9.864,87	100,00	14.384,40	7.776.320,00	0,00	7.776.868,21	2,50%	531,21	69.403,3927	112,0452
19.04.2024	816.485,44	6.881.928,55	3.528,26	0,00	7.701.942,25	165,33	4.391,90	10.391,46	190,00	15.138,69	7.686.803,57	0,00	7.687.345,46	2,50%	525,09	69.404,2718	110,7540
20.04.2024	816.848,10	6.895.483,81	3.535,38	0,00	7.715.867,29	165,33	4.529,72	10.920,32	70,77	15.686,14	7.700.181,16	0,00	7.700.724,00	2,50%	526,01	69.405,9615	110,9441
21.04.2024	816.848,10	6.895.483,81	3.535,38	0,00	7.715.867,29	165,33	4.667,54	11.447,35	0,00	16.280,22	7.699.587,08	0,00	7.700.129,88	2,50%	525,97	69.406,5899	110,9345
22.04.2024	818.178,10	6.956.410,74	3.971,23	0,00	7.778.560,07	165,33	4.805,86	11.977,46	1.330,00	18.278,65	7.760.281,42	0,00	7.760.828,49	2,50%	530,11	69.406,5899	111,8090
23.04.2024	819.437,27	7.080.852,54	3.978,19	0,00	7.904.268,00	165,33	4.945,28	12.536,08	1.020,00	18.666,69	7.885.601,31	0,00	7.886.157,22	2,50%	538,67	69.418,3068	113,5954
24.04.2024	818.492,13	7.264.016,37	98.146,87	0,00	8.180.655,37	317.655,70	5.084,34	13.087,11	2.320,00	338.147,15	7.842.508,22	0,00	7.843.061,09	2,50%	535,73	69.427,1513	112,9602
25.04.2024	818.949,32	7.187.785,04	102.577,13	0,00	8.109.311,50	317.350,26	5.222,85	13.652,88	300,00	336.525,99	7.772.785,51	0,00	7.773.333,47	2,50%	530,97	69.447,3814	111,9234
26.04.2024	685.886,05	7.454.665,88	8.404,91	0,00	8.148.956,84	277.041,37	5.362,92	14.193,74	600,00	297.198,03	7.851.758,81	0,00	7.852.312,33	2,50%	536,36	69.450,0216	113,0562
27.04.2024	686.039,18	7.456.681,29	8.400,89	0,00	8.151.121,36	277.170,78	5.503,02	14.739,23	20,00	297.433,03	7.853.688,33	0,00	7.854.241,99	2,50%	536,49	69.455,2491	113,0755
28.04.2024	686.039,18	7.456.681,29	8.400,89	0,00	8.151.121,36	277.170,78	5.643,12	15.275,98	0,00	298.089,88	7.853.031,48	0,00	7.853.585,10	2,50%	536,45	69.455,4233	113,0658
29.04.2024	597.698,27	7.442.683,21	8.950,75	0,00	8.049.332,32	187.459,86	5.783,68	15.811,46	1.370,00	210.425,00	7.838.907,32	0,00	7.839.459,94	2,50%	535,48	69.455,4233	112,8624
30.04.2024	564.988,65	7.331.271,44	8.399,82	0,00	7.904.659,91	1.111,73	5.930,39	16.359,92	153.140,00	176.542,04	7.728.117,87	0,00	7.728.662,67	2,50%	527,91	69.467,3798	111,2482
01.05.2024	564.977,25	7.324.445,60	9.045,52	0,00	7.898.468,36	1.111,73	6.069,56	16.907,43	0,00	24.088,72	7.874.379,65	0,00	7.874.934,77	2,50%	537,91	70.843,8551	111,1512
02.05.2024	567.306,46	7.370.287,77	7.591,31	0,00	7.945.185,54	1.111,73	6.209,14	17.448,42	875,00	25.644,29	7.919.541,25	0,00	7.920.099,55	2,50%	540,99	70.843,8551	111,7887
03.05.2024	572.892,21	7.470.979,09	4.114,14	0,00	8.047.985,43	1.111,73	6.349,61	18.009,49	1.300,00	26.770,83	8.021.214,61	0,00	8.021.780,08	2,50%	547,94	70.851,5648	113,2115
04.05.2024	572.797,96	7.460.535,84	4.137,05	0,00	8.037.470,84	1.111,73	6.489,97	18.576,25	0,00	26.177,95	8.011.292,89	0,00	8.011.857,66	2,50%	547,26	70.862,8755	113,0535
05.05.2024	572.797,96	7.460.535,84	4.137,05	0,00	8.037.470,84	1.111,73	6.630,33	19.123,46	0,00	26.865,52	8.010.605,32	0,00	8.011.170,04	2,50%	547,21	70.862,8755	113,0438
06.05.2024	573.757,96	7.525.136,94	4.489,97	0,00	8.103.384,87	1.111,73	6.771,26	19.675,06	960,00	28.518,05	8.074.866,82	0,00	8.075.436,07	2,50%	551,60	70.862,8755	113,9506
07.05.2024	574.557,62	7.518.583,16	6.627,57	0,00	8.099.768,35	648,00	6.912,14	20.240,79	1.069,00	28.869,93	8.070.898,42	0,00	8.071.467,39	2,50%	551,33	70.871,1738	113,8813
08.05.2024	578.040,81	7.536.702,01	3.758,92	0,00	8.118.501,74	0,00	3.957,46	20.809,43	4.300,00	29.066,89	8.089.434,85	0,00	8.090.005,13	2,50%	552,60	70.880,4200	114,1279
09.05.2024	563.376,64	7.589.372,25	3.678,03	0,00	8.156.426,93	0,00	3.585,15	5.068,95	2.050,00	10.704,10	8.145.722,83	0,00	8.146.297,08	2,50%	556,44	70.916,6688	114,8633
10.05.2024	564.358,52	7.617.381,06	8.677,26	0,00	8.190.416,83	0,00	3.726,97	5.656,99	985,00	10.368,96	8.180.047,87	0,00	8.180.624,54	2,50%	558,79	70.933,3909	115,3201
11.05.2024	563.893,92	7.590.125,76	8.657,33	0,00	8.162.677,01	0,00	3.868,55	6.227,17	100,00	10.195,72	8.152.481,29	0,00	8.153.056,01	2,50%	556,90	70.940,9499	114,9193
12.05.2024	563.893,92	7.590.125,76	8.657,33	0,00	8.162.677,01	0,00	4.010,13	6.784,03	100,00	10.894,16	8.151.782,85	0,00	8.152.357,53	2,50%	556,86	70.940,9499	114,9094
13.05.2024	569.368,66	7.594.953,27	5.866,89	0,00	8.170.188,82	0,00	4.151,73	9.282,09	2.435,00	15.868,82	8.154.320,00	0,00	8.154.894,85	2,50%	557,03	70.940,9499	114,9452
14.05.2024	570.370,78	7.607.801,57	5.858,00	0,00	8.184.030,35	0,00	4.293,46	9.876,63	1.177,00	15.347,09	8.168.683,26	0,00	8.169.259,13	2,50%	558,01	70.961,8224	115,1138
15.05.2024	571.517,47	7.858.488,02	5.206,18	0,00	8.435.211,67	157.980,30	4.436,03	10.458,63	950,00	173.824,96	8.261.386,71	0,00	8.261.969,10	2,50%	564,34	70.971,8936	116,4036
16.05.2024	571.576,57	7.821.347,09	5.656,86	0,00	8.398.580,52	157.544,08	4.578,26	11.034,75	195,00	173.352,09	8.225.228,43	0,00	8.225.808,28	2,50%	561,87	70.979,9325	115,8810
17.05.2024	414.855,29	7.802.442,95	8.783,60	0,00	8.226.081,84	510,68	4.721,40	11.598,45	180,00	17.010,53	8.209.071,30	0,00	8.209.650,01	2,50%	560,77	70.981,5900	115,6507
18.05.2024	414.870,91	7.814.501,51	8.789,06	0,00	8.238.161,48	510,68	4.864,66	12.162,71	0,00	17.538,05	8.220.623,43	0,00	8.221.202,96	2,50%	561,56	70.983,1231	115,8110
19.05.2024	414.870,91	7.814.501,51	8.789,06	0,00	8.238.161,48	510,68	5.007,92	12.724,22	0,00	18.242,82	8.219.918,66	0,00	8.220.498,14	2,50%	561,51	70.983,1231	115,8010
20.05.2024	415.998,70	7.837.111,14	8.703,89	0,00	8.261.813,72	510,68	5.151,37	13.287,24	810,77	19.760,06	8.242.053,66	0,00	8.242.634,70	2,50%	563,02	70.983,1231	116,1129
21.05.2024	417.479,49	7.814.581,69	6.176,45	0,00	8.238.327,63	78,68	5.294,64	11.919,10	1.430,00	18.722,42	8.219.515,20	0,00	8.220.094,65	2,50%	561,48	70.989,5766	115,7848
22.05.2024	418.181,35	7.786.128,28	13.886,19	0,00	8.218.195,82	78,68	5.437,68	12.500,68	500,00	18.517,04	8.199.678,78	0,00	8.200.256,83	2,50%	560,13	71.001,7407	115,4856
23.05.2024	626.033,31	7.768.762,36	6.817,21	0,00	8.401.612,87	78,68	5.580,55	13.067,15	200.150,00	218.876,38	8.182.736,49	0,00	8.183.313,35	2,50%	558,97	71.006,0053	115,2401
24.05.2024	626.043,48	7.797.722,56	6.802,92	0,00	8.430.568,96	78,68	5.724,13	13.643,97	70,00	19.516,78	8.411.052,18	0,00	8.411.645,14	2,50%	574,57	72.742,7944	115,6273
25.05.2024	626.054,96	7.805.430,78	6.804,19	0,00	8.438.289,92	78,68	5.867,78	14.220,07	0,00	20.166,53	8.418.123,39	0,00	8.418.716,84	2,50%	575,05	72.743,3907	115,7235
26.05.2024	626.054,96	7.805.430,78	6.804,19	0,00	8.438.289,92	78,68	6.011,43	14.795,07	0,00	20.885,18	8.417.404,74	0,00	8.417.998,14	2,50%	575,00	72.743,3907	115,7137
27.05.2024	627.124,96	7.808.452,81	6.804,19	0,00	8.442.381,95	78,68	6.155,10	15.370,23	1.070,00	22.674,01	8.419.707,94	0,00	8.420.301,51	2,50%	575,16	72.743,3907	115,7453
28.05.2024	627.244,08	8.030.700,92	6.283,73	0,00	8.664.228,73	226.645,34	6.298,73	15.961,11	457,00	249.362,18	8.414.866,54	0,00	8.415.459,76	2,50%	574,83	72.752,4965	115,6643
29.05.2024	581.365,37	7.945.572,20	7.483,49	0,00	8.534.601,06	180.261,11	6.441,97	16.535,77	665,00	203.903,85	8.330.697,22	0,00	8.331.284,51	2,50%	569,08	72.755,6645	114,5024
30.05.2024	403.022,43	7.856.327,31	7.490,57	0,00	8.266.840,31	430,63	6.585,61	17.117,40	2.035,00	26.168,64	8.240.671,67	0,00	8.241.252,61	2,50%	562,93	72.756,2872	113,2640
31.05.2024	401.200,81	7.929.659,61	7.885,64	0,00	8.338.746,06	430,63	6.735,93	17.733,33	535,00	25.434,89	8.313.311,17	0,00	8.313.897,23	2,50%	567,89	72.741,8968	114,2850
01.06.2024	401.482,14	7.907.080,93	7.860,35	0,00	8.316.423,42	430,63	6.881,84	18.306,40	460,00	26.078,87	8.290.344,55	0,00	8.290.928,99	2,50%	566,32	72.745,7753	113,9632
02.06.2024	401.482,14	7.907.080,93	7.860,35	0,00	8.316.423,42	430,63	7.027,75	18.678,33	85,00	26.421,71	8.290.001,71	0,00	8.290.586,13	2,50%	566,30	72.749,0164	113,9535

15.06.2024	397.145,29	8.187.738,43	5.331,77	0,00	8.590.215,49	0,00	5.119,45	8.894,43	200,00	14.213,88	8.576.001,61	0,00	8.576.606,19	2,50%	585,83	72.861,8523	117,7022
16.06.2024	397.145,29	8.187.738,43	5.331,77	0,00	8.590.215,49	0,00	5.267,87	9.483,23	0,00	14.751,10	8.575.464,39	0,00	8.576.068,94	2,50%	585,80	72.863,5260	117,6921
17.06.2024	400.575,90	8.263.579,68	5.101,16	0,00	8.669.256,74	0,00	5.416,98	10.074,16	3.200,00	18.691,14	8.650.565,60	0,00	8.651.175,44	2,50%	590,93	72.863,5260	118,7229
18.06.2024	462.147,17	8.288.177,20	4.535,77	0,00	8.754.860,14	0,00	5.566,29	10.684,79	63.125,00	79.376,08	8.675.484,06	0,00	8.676.095,65	2,50%	592,63	72.873,4820	119,0486
19.06.2024	460.918,44	8.440.114,47	4.532,64	0,00	8.905.565,55	165.028,33	5.720,31	11.327,53	730,00	182.806,17	8.722.759,38	0,00	8.723.374,31	2,50%	595,86	73.403,3793	118,8332
20.06.2024	462.412,75	8.274.972,17	166.110,27	0,00	8.903.495,19	165.201,66	5.874,23	11.934,13	720,77	183.730,79	8.719.764,39	0,00	8.720.379,10	2,50%	595,65	73.409,4303	118,7826
21.06.2024	626.851,77	8.282.170,11	2.492,00	0,00	8.911.513,88	165.153,56	6.027,20	12.541,12	350,00	184.071,88	8.727.442,00	0,00	8.728.057,26	2,50%	596,18	73.415,4071	118,8775
22.06.2024	627.688,33	8.300.999,94	2.500,62	0,00	8.931.188,89	165.156,08	6.180,34	13.141,59	300,00	184.778,01	8.746.410,88	0,00	8.747.027,47	2,50%	597,47	73.418,3261	119,1312
23.06.2024	627.688,33	8.300.999,94	2.500,62	0,00	8.931.188,89	165.156,08	6.333,48	13.743,53	0,00	185.233,09	8.745.955,80	0,00	8.746.572,36	2,50%	597,44	73.420,8066	119,1209
24.06.2024	463.367,86	8.287.961,09	2.500,62	0,00	8.753.829,57	235,61	6.486,51	14.340,03	600,00	21.662,15	8.732.167,43	0,00	8.732.783,02	2,50%	596,50	73.420,8066	118,9331
25.06.2024	502.701,95	8.290.912,74	2.491,31	0,00	8.796.106,00	235,61	6.639,51	14.945,67	40.120,00	61.940,79	8.734.165,22	0,00	8.734.780,95	2,50%	596,64	73.425,7758	118,9523
26.06.2024	503.719,16	8.491.402,45	2.374,29	0,00	8.997.495,89	167.860,51	6.792,90	15.547,56	606,00	190.806,97	8.806.688,92	0,00	8.807.309,76	2,50%	601,59	73.763,0513	119,3916
27.06.2024	338.207,40	8.512.840,82	1.639,37	0,00	8.852.687,60	391,33	6.947,63	16.157,45	1.205,00	24.701,41	8.827.986,18	0,00	8.828.608,53	2,50%	603,05	73.768,0698	119,6722
28.06.2024	339.384,97	8.485.385,42	1.644,11	0,00	8.826.414,50	391,33	7.102,11	16.776,75	890,00	25.160,19	8.801.254,30	0,00	8.801.874,76	2,50%	601,22	73.777,9878	119,2938
29.06.2024	339.337,87	8.479.519,03	1.642,04	0,00	8.820.498,93	391,33	7.256,54	17.390,93	0,00	25.038,80	8.795.460,13	0,00	8.796.080,19	2,50%	600,83	73.785,3365	119,2034
30.06.2024	339.337,87	8.479.519,03	1.642,04	0,00	8.820.498,93	391,33	7.416,96	17.991,70	0,00	25.799,99	8.794.698,94	0,00	8.795.318,93	2,50%	600,77	73.785,3365	119,1930
<b>Ukupno</b>	<b>114.686.993,29</b>	<b>1.269.029.450,47</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.211.764,46</b>	<b>#####</b>	<b>1.283.666,75</b>	<b>2.289.286,28</b>	<b>#####</b>	<b>18.468.404,21</b>	<b>1.375.743.360,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.840.345,71</b>	<b>455,00%</b>	<b>93.978,19</b>	<b>12.160.822,5768</b>	<b>20.550,8239</b>
<b>Prosjek</b>	<b>630.148,31</b>	<b>6.972.689,29</b>	<b>57.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.504,20</b>	<b>66.045,70</b>	<b>7.053,11</b>	<b>12.578,50</b>	<b>15.797,43</b>	<b>101.474,75</b>	<b>7.559.029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.562,34</b>	<b>2,50%</b>	<b>93.978,19</b>	<b>66.817,7065</b>	<b>112,9166</b>

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_  
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 30.06.2024.godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	339.337,87	3,85%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	8.479.519,03	96,13%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica	8.479.519,03	96,13%
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	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.)	1.642,04	0,02%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	1.642,04	0,02%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,00	0,00%
<b>I=(1+2+3)</b>	<b>UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>8.820.498,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	391,33	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	7.416,96	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	17.991,70	
7.	Ostale obaveze	0,00	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>25.799,99</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>8.794.698,94</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>73.785,3365</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>119,1930</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>119,1930</b>	

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički  
Registarski broj fonda :  
Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo  
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11  
JIB društva za upravljanje: 4200135320009  
JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.-30.06.2024. godine**

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	93.978,19	70,04%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	18.267,35	13,61%
4	Naknada za reviziju	3.490,76	2,60%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	13.261,48	9,88%
8	Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	3.007,23	2,24%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	2.181,27	1,63%
<b>14</b>	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>134.186,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>15</b>	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>120.924,80</b>	
<b>16</b>	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period</b>	<b>7.559.029,45</b>	
<b>17</b>	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>1,60%</b>	

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

\_\_\_\_\_  
Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5.

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-30.06.2024.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
<b>ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>																
1	Apple Inc.	AAPL	0,00%	340,77	327.143,65	5,14%	445,00	310,30	138.083,17	305,00	307,80	93.877,46	0,00%	384,81	423.288,81	4,81%
2	Adobe Inc.	ADBE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	105,00	1.124,62	118.085,31	105,00	892,05	93.665,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3	Archer-Daniels-Midland Company	ADM	0,00%	127,83	57.522,65	0,90%	0,00	0,00	0,00	450,00	96,88	43.596,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	Airbus SE	AIR	0,00%	273,31	105.223,46	1,65%	0,00	0,00	0,00	385,00	307,77	118.491,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5	Allianz SE	ALV	0,00%	473,21	144.329,99	2,27%	0,00	0,00	0,00	147,00	498,64	73.299,91	0,00%	507,54	80.190,99	0,91%
6	Amazon.com Inc.	AMZN	0,00%	268,93	197.664,33	3,10%	495,00	319,58	155.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	353,07	434.279,27	4,94%
7	ASML Holding N.V.	ASML	0,00%	1.333,29	226.659,18	3,56%	19,00	1.680,06	31.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.885,81	356.418,33	4,05%
8	Avery Dennison Corporation	AVY	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	391,87	82.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	399,48	83.890,59	0,95%
9	AstraZeneca PLC	AZN	0,00%	119,21	58.412,06	0,92%	660,00	128,63	84.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	142,49	163.863,13	1,86%
10	British American Tobacco p.l.c.	BATS	0,00%	51,66	56.310,60	0,88%	0,00	0,00	0,00	1.090,00	54,53	59.434,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11	Bayer AG	BAYN	0,00%	65,77	50.646,41	0,80%	0,00	0,00	0,00	770,00	53,79	41.414,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%
12	Booking Holdings Inc.	BKNG	0,00%	6.278,52	125.570,31	1,97%	0,00	0,00	0,00	20,00	6.801,13	136.022,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13	Bristol-Myers Squibb Company	BMJ	0,00%	0,00	0,00	0,00%	830,00	95,94	79.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	75,88	62.977,37	0,72%
14	BNP Paribas SA	BNP	0,00%	122,42	182.398,95	2,86%	0,00	0,00	0,00	360,00	110,52	39.788,62	0,00%	116,43	131.566,53	1,50%
15	Citigroup Inc	C	0,00%	91,05	192.019,97	3,01%	0,00	0,00	0,00	2.109,00	101,53	214.128,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16	Caterpillar Inc.	CAT	0,00%	523,33	167.465,78	2,63%	0,00	0,00	0,00	320,00	595,65	190.607,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17	Carnival Corporation & plc	CCL	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.400,00	26,97	92.378,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	34,20	116.286,49	1,32%
18	Citizens Financial Group, Inc.	CFG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.215,00	56,32	68.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	65,83	79.980,67	0,91%
19	Centene Corporation	CNC	0,00%	131,35	70.929,20	1,11%	0,00	0,00	0,00	540,00	141,40	76.353,37	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20	SALESFORCE, INC.	CRM	0,00%	465,75	158.356,04	2,49%	255,00	521,13	131.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	469,73	279.488,24	3,18%
21	Cisco Systems, Inc.	CSCO	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.040,00	91,26	94.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	86,80	90.274,04	1,03%
22	CVS Health Corporation	CVS	0,00%	0,00	0,00	0,00%	510,00	134,56	68.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	107,90	55.031,09	0,63%
23	Deutsche Boerse AG	DB1	0,00%	364,76	154.659,21	2,43%	0,00	0,00	0,00	424,00	365,94	155.156,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%
24	DHL Group	DHL	0,00%	87,73	78.955,88	1,24%	115,00	81,41	9.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	73,91	75.019,48	0,85%
25	Danaher Corporation	DHR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	151,00	451,18	68.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	456,48	68.928,81	0,78%
26	Darden Restaurants, Inc.	DRI	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	297,66	68.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	276,47	63.587,05	0,72%
27	DSM Firmenich AG	DSFIR	0,00%	179,94	71.074,86	1,12%	0,00	0,00	0,00	395,00	186,49	73.664,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%
28	Electronic Arts Inc.	EA	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	255,54	51.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	254,56	50.911,88	0,58%
29	Emerson Electric Co.	EMR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	445,00	198,95	88.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	201,27	89.562,96	1,02%
30	EQUINIX, INC.	EQIX	0,00%	1.425,53	57.021,03	0,90%	20,00	1.446,48	28.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.382,33	82.939,63	0,94%
31	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	0,00%	58,52	96.550,75	1,52%	300,00	61,99	18.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	69,28	135.097,54	1,54%
32	Glencore plc	GLEN	0,00%	10,62	77.242,22	1,21%	0,00	0,00	0,00	7.270,00	9,46	68.745,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%
33	The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	706,84	148.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	826,40	173.543,99	1,97%
34	The Home Depot, Inc.	HD	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180,00	653,80	117.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	628,94	113.208,32	1,29%
35	Thales S.A.	HO	0,00%	261,98	98.243,79	1,54%	0,00	0,00	0,00	375,00	290,48	108.928,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%
36	Honeywell International Inc.	HON	0,00%	0,00	0,00	0,00%	241,00	358,44	86.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	390,14	94.024,44	1,07%
37	ING Groep N.V.	INGA	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.410,00	24,66	84.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	31,22	106.456,65	1,21%
38	Intuitive Surgical, Inc.	ISRG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	706,45	141.511,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	812,75	162.550,41	1,85%



ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE															
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			
						Kupovina			Prodaja						
	Vrsta nekretnine	Površina m <sup>2</sup>	Cijena po m <sup>2</sup>	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Površina m <sup>2</sup>	Cijena po m <sup>2</sup>	Fer vrijednost	Površina m <sup>2</sup>	Cijena po m <sup>2</sup>	Fer vrijednost	Površina m <sup>2</sup>	Cijena po m <sup>2</sup>	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	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ULAGANJA U DEPOZITE													

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 5a

**IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-30.06.2024.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
05.02.2024	Dionice	CH0038863350 / NESN	Nestle S.A.	Po fer vrijednosti kroz BU	410	84.440,94	85.529,00	1.088,07
05.02.2024	Dionice	CH1216478797 / DSFIR	DSM Firmenich AG	Po fer vrijednosti kroz BU	395	71.074,86	73.664,79	2.589,93
22.02.2024	Dionice	DE0005810055 / DB1	Deutsche Boerse AG	Po fer vrijednosti kroz BU	424	154.659,21	155.156,78	497,56
22.02.2024	Dionice	DE0008404005 / ALV	Allianz SE	Po fer vrijednosti kroz BU	147	69.562,32	73.299,91	3.737,59
05.02.2024	Dionice	FI0009013296 / NESTE	Neste Oyj	Po fer vrijednosti kroz BU	700	44.262,39	42.731,80	-1.530,59
05.02.2024	Dionice	FR0000120271 / TTE	TotalEnergies SE	Po fer vrijednosti kroz BU	450	54.215,61	52.226,53	-1.989,08
15.02.2024	Dionice	FR0000121014 / MC	LVMH Moët Hennessy	Po fer vrijednosti kroz BU	52	74.609,44	82.941,47	8.332,03
15.02.2024	Dionice	FR0000127771 / VIV	Vivendi SE	Po fer vrijednosti kroz BU	2.600	49.203,99	52.326,28	3.122,29
22.02.2024	Dionice	FR0000131104 / BNP	BNP Paribas SA	Po fer vrijednosti kroz BU	360	44.069,54	39.788,62	-4.280,92
05.02.2024	Dionice	GB0002875804 / BATS	British American Tobacco	Po fer vrijednosti kroz BU	1.090	56.310,60	59.434,04	3.123,44
05.02.2024	Dionice	GB00BP6MXD84 / SHELL	Shell plc	Po fer vrijednosti kroz BU	929	54.145,59	53.182,60	-962,99
05.02.2024	Dionice	JE00B4T3BW64 / GLEN	Glencore plc	Po fer vrijednosti kroz BU	7.270	77.242,22	68.745,62	-8.496,60
15.02.2024	Dionice	NL0011585146 / RACE	Ferrari N.V.	Po fer vrijednosti kroz BU	225	134.306,85	159.038,32	24.731,47
05.02.2024	Dionice	US0394831020 / ADM	Archer-Daniels-Midland	Po fer vrijednosti kroz BU	450	57.522,65	43.596,87	-13.925,78
15.02.2024	Dionice	US09857L1089 / BKNG	Booking Holdings Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	20	125.570,31	136.022,62	10.452,31
22.02.2024	Dionice	US1729674242 / C	Citigroup Inc	Po fer vrijednosti kroz BU	2.109	192.019,97	214.128,92	22.108,95
22.02.2024	Dionice	US46625H1005 / JPM	JP Morgan Chase & Co.	Po fer vrijednosti kroz BU	230	69.247,01	75.859,40	6.612,39
05.02.2024	Dionice	US6826801036 / OKE	ONEOK, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	500	62.144,07	60.578,06	-1.566,01
05.02.2024	Dionice	US7427181091 / PG	The Procter & Gamble	Po fer vrijednosti kroz BU	195	50.577,77	55.496,10	4.918,34
15.02.2024	Dionice	US92343V1044 / VZ	Verizon Communications	Po fer vrijednosti kroz BU	1.323	88.281,57	97.676,68	9.395,11
16.02.2024	Dionice	DE0007664039 / VOW3	Volkswagen AG	Po fer vrijednosti kroz BU	180	39.359,12	41.865,71	2.506,59

05.03.2024	Dionice	DE000BAY0017 / BAYN	Bayer AG	Po fer vrijednosti kroz BU	770	50.646,41	41.414,70	-9.231,71
06.03.2024	Dionice	FR0000121329 / HO	Thales S.A.	Po fer vrijednosti kroz BU	375	98.243,79	108.928,88	10.685,09
06.03.2024	Dionice	FR0000121972 / SU	Schneider Electric S.E.	Po fer vrijednosti kroz BU	230	81.772,08	93.004,61	11.232,53
05.03.2024	Dionice	FR0000124141 / VIE	Veolia Environnement	Po fer vrijednosti kroz BU	1.180	65.913,04	66.443,85	530,81
07.03.2024	Dionice	IE00BTN1Y115 / MDT	Medtronic plc	Po fer vrijednosti kroz BU	530	77.279,89	82.019,81	4.739,92
05.03.2024	Dionice	NL0000235190 / AIR	Airbus SE	Po fer vrijednosti kroz BU	385	105.223,46	118.491,22	13.267,76
11.03.2024	Dionice	US1491231015 / CAT	Caterpillar Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	320	167.465,78	190.607,90	23.142,11
07.03.2024	Dionice	US15135B1017 / CNC	Centene Corporation	Po fer vrijednosti kroz BU	540	70.929,20	76.353,37	5.424,18
07.03.2024	Dionice	US87918A1051 / TDOC	Teladoc Health, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	1.220	46.534,60	32.454,12	-14.080,48
07.03.2024	Dionice	US91324P1021 / UNH	United Health Group	Po fer vrijednosti kroz BU	100	93.184,24	85.575,22	-7.609,02
25.03.2024	Udjeli	US4642876555 / IWM	iShares Russell 2000 ETF	Po fer vrijednosti kroz BU	325	115.457,25	121.455,53	5.998,27
02.04.2024	Dionice	US00724F1012 / ADBE	Adobe Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	105	118.085,31	93.665,64	-24.419,67
24.04.2024	Dionice	US0378331005 / AAPL	Apple Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	305	100.992,30	93.877,46	-7.114,83
20.06.2024	Dionice	US5951121038 / MU	Micron Technology, Inc.	Po fer vrijednosti kroz BU	584	88.213,35	162.438,59	74.225,23
						2.932.766,73	3.090.021,02	157.254,29

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

\_\_\_\_\_

Direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Prilog 5b

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 NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024.godine**

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
Dionice	CA3759161035 / GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	118.683,91	135.097,54	16.413,62
Dionice	CA7800871021 / RY	Royal Bank of Canada	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	148.203,52	155.487,14	7.283,62
Dionice	DE0005552004 / DHL	DHL Group	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	88.318,19	75.019,48	-13.298,71
Dionice	DE0007164600 / SAP	SAP SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	226.303,22	294.681,78	68.378,55
Dionice	DE0008404005 / ALV	Allianz SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	74.767,66	80.190,99	5.423,32
Dionice	DE000A1EWW0 / ADS	Adidas AG	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	82.842,70	100.314,52	17.471,82
Dionice	DK0062498333 / NOVO B	Novo Nordisk A/S	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	164.889,94	168.788,27	3.898,33
Dionice	FR0000121014 / MC	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	116.516,03	111.654,42	-4.861,61
Dionice	FR0000121972 / SU	Schneider Electric S.E.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	202.291,28	217.152,87	14.861,59
Dionice	FR0000131104 / BNP	BNP Paribas SA	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	138.329,40	131.566,53	-6.762,87
Dionice	IE00B8KQN827 / ETN	Eaton Corporation plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	120.995,64	157.537,51	36.541,87
Dionice	JP3304200003 / 6301	Komatsu Ltd.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	65.952,66	69.072,84	3.120,18
Dionice	JP3932000007 / 6506	YASKAWA Electric Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	109.951,43	98.570,67	-11.380,76
Dionice	NL0010273215 / ASML	ASML Holding N.V.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	258.580,28	356.418,33	97.838,05
Dionice	NL0011821202 / INGA	ING Groep N.V.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	84.100,03	106.456,65	22.356,62
Dionice	PA1436583006 / CCL	Carnival Corporation & plc	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	93.411,68	116.286,49	22.874,81
Dionice	US02079K3059 / GOOGL	Alphabet Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	229.695,41	299.513,34	69.817,93
Dionice	US0231351067 / AMZN	Amazon.com Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	361.328,45	434.279,27	72.950,82
Dionice	US03027X1000 / AMT	American Tower Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	65.867,83	59.307,90	-6.559,93
Dionice	US0378331005 / AAPL	Apple Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	374.981,42	423.288,81	48.307,38
Dionice	US0463531089 / AZN	AstraZeneca PLC	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	146.298,66	163.863,13	17.564,47
Dionice	US0536111091 / AVY	Avery Dennison Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	83.376,10	83.890,59	514,49
Dionice	US1101221083 / BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	80.704,44	62.977,37	-17.727,08
Dionice	US1255231003 / CI	The Cigna Group	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	68.387,83	75.494,96	7.107,13
Dionice	US1266501006 / CVS	CVS Health Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	70.079,75	55.031,09	-15.048,66
Dionice	US17275R1023 / CSCO	Cisco Systems, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	95.385,32	90.274,04	-5.111,29
Dionice	US1746101054 / CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	69.258,86	79.980,67	10.721,80
Dionice	US21036P1084 / STZ	Constellation Brands, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	68.304,24	70.508,55	2.204,31
Dionice	US2358511028 / DHR	Danaher Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	69.573,40	68.928,81	-644,59
Dionice	US2371941053 / DRI	Darden Restaurants, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	68.915,38	63.587,05	-5.328,34
Dionice	US2546871060 / DIS	THE WALT DISNEY COMPANY	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	84.955,47	93.423,74	8.468,26
Dionice	US2855121099 / EA	Electronic Arts Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	51.447,20	50.911,88	-535,32

Dionice	US2910111044 / EMR	Emerson Electric Co.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	90.278,06	89.562,96	-715,10
Dionice	US29444U7000 / EQIX	EQUINIX, INC.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	87.907,31	82.939,63	-4.967,68
Dionice	US30303M1027 / META	Meta Platforms, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	144.633,20	175.032,28	30.399,08
Dionice	US38141G1040 / GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	150.991,81	173.543,99	22.552,18
Dionice	US4370761029 / HD	The Home Depot, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	118.289,86	113.208,32	-5.081,54
Dionice	US4385161066 / HON	Honeywell International Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	88.216,70	94.024,44	5.807,75
Dionice	US46120E6023 / ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	142.370,28	162.550,41	20.180,13
Dionice	US46625H1005 / JPM	JP Morgan Chase & Co.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	139.625,93	162.594,99	22.969,07
Dionice	US5486611073 / LOW	Lowe's Companies, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	89.635,03	86.598,98	-3.036,06
Dionice	US57636Q1040 / MA	Mastercard Incorporated	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	103.124,45	96.721,24	-6.403,21
Dionice	US5949181045 / MSFT	Microsoft Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	594.418,49	694.100,50	99.682,01
Dionice	US5951121038 / MU	Micron Technology, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	73.684,78	112.945,04	39.260,26
Dionice	US64110L1061 / NFLX	Netflix, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	86.952,41	104.806,92	17.854,51
Dionice	US6558441084 / NSC	Norfolk Southern Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	118.895,64	101.983,44	-16.912,20
Dionice	US67066G1040 / NVDA	NVIDIA Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	299.843,26	345.337,32	45.494,06
Dionice	US68389X1054 / ORCL	Oracle Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	121.659,53	144.466,52	22.806,99
Dionice	US7170811035 / PFE	Pfizer Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	78.556,14	79.236,25	680,11
Dionice	US7512121010 / RL	Ralph Lauren Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	81.790,36	79.959,75	-1.830,61
Dionice	US79466L3024 / CRM	SALESFORCE, INC.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	294.767,01	279.488,24	-15.278,78
Dionice	US8716071076 / SNPS	Synopsys, Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	285.623,44	293.541,16	7.917,73
Dionice	US8835561023 / TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	75.690,10	70.724,14	-4.965,96
Dionice	US89832Q1094 / TFC	Truist Financial Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	82.270,94	90.854,30	8.583,36
Dionice	US9078181081 / UNP	Union Pacific Corporation	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	83.841,90	74.408,88	-9.433,02
Dionice	US92826C8394 / V	VISA Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	150.934,19	139.066,38	-11.867,81
Dionice	US9311421039 / WMT	Walmart Inc.	Fer vrijednost kroz racun dobiti i gubitka	72.898,30	82.265,73	9.367,43
				7.739.596,49	8.479.519,03	739.922,54

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 osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 30.06.2024.godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/3
NLB broker I podbroker	7.730.063,37	100%	5.917,48	0,08%
Ukupno	7.730.063,37		5.917,48	0,08%

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_

Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-30.06.2024. godine**

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	6.369.633,41	4.252.780,87
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	60268,4132	47344,4222
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	105,6878	89,8264
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	8.794.698,94	5.409.025,97
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	73785,3365	53633,1221
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	119,1930	100,8523
<b>III</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda</b>		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	113,9535	98,6364
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	119,6722	101,5423
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	113,9535	98,6364
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	119,6722	101,5423
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	117,4598	99,8798
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,78%	1,64%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,64%	-0,08%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	12,78%	12,27%

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički  
 RegistarSKI broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11  
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009  
 JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.-30.06.2024.godine**

**PRIHODI OD DIVIDENDE**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Darden Restaurants, Inc.	DRI	230	1,310	379,59
Lowe's Companies, Inc.	LOW	115	1,100	162,25
Adidas AG	ADS	230	0,700	231,84
The Home Depot, Inc.	HD	180	2,250	512,69
The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	210	2,750	731,06
Union Pacific Corporation	UNP	180	1,300	296,22
TotalEnergies SE	TTE	450	0,740	488,47
Citigroup Inc	C	2109	0,530	1.406,16
Komatsu Ltd.	6301	1300	72,000	948,48
EQUINIX, INC.	EQIX	60	4,260	322,11
EQUINIX, INC.	EQIX	40	4,260	214,90
Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	70	0,390	34,21
Micron Technology, Inc.	MU	1054	0,115	153,50
Cisco Systems, Inc.	CSCO	1040	0,400	528,18
ONEOK, Inc.	OKE	500	0,092	82,62
Mastercard Incorporated	MA	90	0,660	75,14
Alphabet Inc.	GOOGL	900	0,200	226,13
Ralph Lauren Corporation	RL	250	0,825	263,99
Ralph Lauren Corporation	RL	190	0,750	180,38
Danaher Corporation	DHR	151	0,270	51,61
The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	133	2,750	463,30
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	1950	0,205	537,17
Micron Technology, Inc.	MU	1054	0,115	150,18
Verizon Communications Inc.	VZ	1323	0,665	1.101,01
ONEOK, Inc.	OKE	500	0,990	626,16
Electronic Arts Inc.	EA	200	0,190	47,92
American Tower Corporation	AMT	167	1,620	345,23
Electronic Arts Inc.	EA	200	0,190	47,81
Avery Dennison Corporation	AVY	210	0,880	232,86
JP Morgan Chase & Co.	JPM	606	1,050	795,35
Royal Bank of Canada	RY	685	1,380	947,92
ASML Holding N.V.	ASML	189	1,750	549,86
Constellation Brands, Inc.	STZ	150	1,010	193,52
Norfolk Southern Corporation	NSC	186	1,350	320,75
Komatsu Ltd.	6301	1300	23,000	294,31
The Procter & Gamble Company	PG	195	0,941	230,93
Microsoft Corporation	MSFT	760	0,750	728,44
AstraZeneca PLC	AZN	490	0,985	852,84
Caterpillar Inc.	CAT	320	1,300	523,14
ASML Holding N.V.	ASML	170	1,450	409,79
Danaher Corporation	DHR	151	0,270	52,19
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,940	346,85
Meta Platforms, Inc.	META	141	0,500	89,30
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton	MC	63	7,500	693,09
Apple Inc.	AAPL	1100	0,250	349,29
Honeywell International Inc.	HON	241	1,080	327,95
VISA Inc.	V	290	0,520	190,00
Emerson Electric Co.	EMR	445	0,525	294,36
SAP SE	SAP	795	2,200	2.518,52
Royal Bank of Canada	RY	600	1,380	827,98

The Home Depot, Inc.	HD	130	2,250	368,27
JP Morgan Chase & Co.	JPM	376	1,150	545,51
Bristol-Myers Squibb Company	BMY	830	0,600	628,27
CVS Health Corporation	CVS	510	0,665	435,85
The Cigna Group	CI	125	1,400	220,84
Walmart Inc.	WMT	665	0,208	172,91
Citizens Financial Group, Inc.	CFG	1215	0,420	651,84
DHL Group	DHL	1015	1,850	2.703,92
SALESFORCE, INC.	CRM	405	0,400	202,75
ING Groep N.V.	INGA	3410	0,756	4.285,75
Walmart Inc.	WMT	665	0,208	176,02
Truist Financial Corporation	TFC	1280	0,520	849,11
Allianz SE	ALV	158	13,800	3.139,73
Pfizer Inc.	PFE	1550	0,420	830,48
Microsoft Corporation	MSFT	850	0,750	805,75
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	1950	0,205	541,44
Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	70	0,390	34,66
Meta Platforms, Inc.	META	190	0,500	120,61
Eaton Corporation plc	ETN	275	0,940	352,92
NVIDIA Corporation	NVDA	800	0,010	10,18
American Tower Corporation	AMT	167	1,620	343,47
Apple Inc.	AAPL	960	0,240	292,83
The Cigna Group	CI	125	1,400	220,98
BNP Paribas SA	BNP	1130	4,600	7.624,80
Schneider Electric S.E.	SU	228	3,500	1.170,56
iShares Russell 2000 ETF	IWM	325	0,522	213,00

#### 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 <sup>2</sup>	Cijena najma po m <sup>2</sup>

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_  
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za  
upravljanje

Izvršni direktor društva za  
upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Globalni dionički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-D-032-11

Prilog 8

**IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024.godine**

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije						
2	Osiguravajuća društva						
3	Investicijski fondovi						
4	Penzijski fondovi	7.916,3893	1			7.916,39	1
5	Investicijska društva			40.080,6698	1	40.080,67	1
6	Ostala pravne osobe	7.931,3702	3			7.931,37	3
7	Fizičke osobe	17.856,9072	166			17.856,91	166

**IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024.godine**

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijska društva	54,32%
2	Penzioni fondovi	10,73%
3	Ostale pravne osobe	10,75%
4	Fizičke osobe	24,20%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje