

Prilog 1.

OIF Triglav Obveznički

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

4200135320009 04-04

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-12

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za 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

3386902249681248

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
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.	0 0 1	152.047	366.343
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	6.	0 0 2	6.316.874	5.132.651
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente	6.	0 0 4	6.316.874	5.132.651
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0 0 5		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0 0 8		
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0 0 9		
4.2.	Obveznice		0 1 0		
4.3.	Depoziti		0 1 1		
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0 1 2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0 1 3		
5.	Ulaganja u nekretnine		0 1 4		

Bar kod

Kontrolni broj:

6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		
7.	Odgodena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7		
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8		
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9		
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1		
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0	2	2	6.468.921	5.498.994
	OBAVEZE						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4		
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5		
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7		
4.	Odgodene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	7.	0	3	0	13.293	13.502
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	7.1.	0	3	2	6.623	5.603
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	7.2.	0	3	3	2.548	2.072
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze	7.3.	0	3	5	4.122	5.827
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)	7.	0	3	6	13.293	13.502
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)	8.	0	3	7	6.760.528	5.665.270
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli	8.	0	3	9	6.760.528	5.665.270
2.	Dionička premija		0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1		
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2		
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3		
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		0	4	4		
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	4	5		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		0	4	6		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		0	4	7		
5.	Dobit (049+050)	8.	0	4	8	213.968	213.969
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	213.968	

Kontrolni broj:

5.2.	Dobit tekućeg perioda	8.	0	5	0		213.969
6.	Gubitak (052+053)	8.	0	5	1	518.868	393.747
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	8.	0	5	2	393.747	393.747
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3	125.121	
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)	8.	0	5	4	6.455.628	5.485.492
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	8.	0	5	5	69.703,9144	57.996,91
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)	8.	0	5	6	92,6150	94,5825
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		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 Obveznički
Naziv investicijskog fonda
Mehmed paše Sokolovića 15
Sjedište i adresainvesticijskog fonda
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo
Naziv društva za upravljanje
4200135320009 04-04
Matični broj i JIB društva za upravljanje
JP-D-032-12
Registarski broj fonda
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
6640
Šifra djelatnosti po SKD
109
Šifra opštine
Unicredit banka
Naziv banke
3386902249681248
Broj računa

**IZVJEŠTAJ O 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
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)	3.	2 0 1	74.507	85.177
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)	3.1.	2 0 2	74.470	39.678
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 3		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 4		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.1.	2 0 5	74.470	39.678
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)	3.2.	2 0 7	0	1.494
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		2 1 0		1494
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	3.3.	2 1 2	0	43.999
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.3.	2 1 3		43.999
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 4		
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 1 5		
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2 1 6		
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 7	37	6
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)	4.	2 1 8	199.628	43.729
1.	Naknada društvu za upravljanje	4.1.	2 1 9	37.082	27.183

2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	4.1.	2	2	0	4.003	1.233
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1		
4.	Naknada banci depozitaru	4.1.	2	2	2	15.594	10.792
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	2.373	1.740
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	21.957	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	21.957	
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	113.046	0
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	1	113.046	
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		
11.	Ostali rashodi i gubici	4.1.	2	3	6	5.573	2.781
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	0	41.448
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8	125.121	
E.	Porez na dobit (240+241)		2	3	9		
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0		
2.	Odgođeni porez na dobit		2	4	1		
F.	Dobit (237+239)		2	4	2	0	41.448
G.	Gubitak (238+239)		2	4	3	125.121	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU							
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)		2	4	4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6		
1.2.	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	0	41.448
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	5	125.121	0
K.	Zarada po dionici						
	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

OIF Triglav Obveznički

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

4200135320009 04-04

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-12

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249681248

Broj računa

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 30.06.2024. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka	2024	2023
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	4.106.786	4.106.786,00
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljavanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3 0 4	5.485.492	4.106.786,00
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	-125.121	213.969,00
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	-125.121	213.969,00
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	1.106.885	1.167.972,00
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	11.628	3.235,00
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	6.455.628	5.485.492
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	57.996,9075	45437,2513
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	11.831,8050	12.594,2812
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	124,7981	34,6250
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	69.703,9144	57.996,9075

U _____

Certificirani računovođa _____

Direktor društva za upravljanje

Dana _____

Broj licence: _____

MP

Izvršni direktor društva za

OIF Triglav Obveznički

Naziv investicijskog fonda
Mehmed paše Sokolovića 15
Sjedište i adresainvesticijskog fonda
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „Triglav Fondovi“ d.o.o. Sarajevo
Naziv društva za upravljanje
4200135320009 04-04
Matični broj i JIB društva za upravljanje
JP-D-032-12
Registarski broj fonda
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

6640

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Unicredit banka

Naziv banke

3386902249681248

Broj računa

IZVJEŠTAJ O 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	01.01.24 do 30.06.2024	01.01.23 do 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1	84.745	79.561
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2		
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	-2.749.810	-3.116.008
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4		
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6	1.420.810	1.792.085
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	-36.386	-56.423
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-4.010	-5.262
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-2.297	-3.600
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-15.118	-22.179

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	35	12
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	-7.847	-5.603
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4	2	0	-1.309.878	-1.337.417
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4	2	1	1.107.194	1.168.319
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	-11.612	-3.224
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4	2	3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4	2	4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4	2	5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4	2	6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+) (-)	4	2	7	1.095.582	1.165.095
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	4	2	8	-214.296	-172.322
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	4	2	9	366.343	538.665
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	4	3	0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+) (-)	4	3	1	152.047	366.343

U _____

Certificirani računovođa _____

M.P.

Direktor društva za upravljanje

Dana _____

Broj licence: _____

Izvršni direktor društva za

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 Obveznički iznosi 6.468.921 KM. Ulaganja u dužničke vrijednosne papire iznose 6.316.874 KM (6.244.780 KM vrijednost obveznica I 72.094 KM pripadajuće kamate). Pregled ulaganja dat je u prilogu 2. posebnih izvještaja.

Napomena 2

Novčana sredstva na dan 30.06.2024.godine iznose 152.047 KM.

Napomena 3

Potraživanja od kamate na dan 30.06.2024.godine iznose 72.094 KM. Pregled potraživanja od kamate, stečenih kamata prilikom kupovine i prihoda od kamate na obveznice dat je u sljedećoj tabeli:

Obveznica	Potraživanja za kamate 31.12.2023 i stečena kamata		Potraživanja za kamate 30.06.2024.		Dospjele naplaćene kamate I naplaćena kamata prilikom prodaje		Prihod od kamate	
	EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM
Ukupno	51.381,28	100.493,05	36.861,00	72.093,84	52.596,43	102.869,68	38.076,14	74.470,46

Napomena 4

Neto imovina Fonda na dan 30.06.2024. iznosi 6.455.628 KM.

Napomena 5

Ukupne obaveze na dan 30.06.2024.godine iznose 13.293 KM i odnose se na:

1. Obaveze prema Društvu za upravljanje za juni u iznosu od 6.623 KM.
2. Obavezu prema banci depozitaru za juni 2.548 KM
3. Ostale obaveze u iznosu od 4.122 KM odnose se na:
 - Obaveze prema eksternom revizoru za reviziju finansijskih izvještaja za 2024 u iznos od 3.491 KM,
 - Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire za juni 2024.godine u iznosu od 422 KM.
 - Obaveze prema brokeru u iznosu od 209 KM (106,82 EUR-a)

Napomena 6

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 1.106.885 KM (1.107.194 KM umanjeno za 309 KM ulazne naknade). Otkupljeno je udjela u vrijednosti od 11.628 KM.

Napomena 7

Na dan 30.06.2024.godine vrijednost neto imovine iznosi 6.455.628 KM, a vrijednost po udjelu 92,6150 KM.

Napomene uz bilans uspjeha

Napomena 8

Ukupan prihod od kamate na obveznice u izvještajnom periodu iznosi 74.470 KM. Pregled prihoda od kamate dat je u tabeli (Prilog 7). Ostali prihodi i dobiti odnose se na penale zbog kašnjenja namire.

Napomena 9

Realizovani neto gubici od prodaje obveznica iznose 21.957 KM (Prilog 5a).

Napomena 10

Nerealizovani neto gubici iznose 113.046 KM (Prilog 5b).

Napomena 11

Poslovni rashodi Fonda u iznosu od 64.625 KM odnose se na sljedeće troškove:

- Naknada Društvu za upravljanje 37.082 KM

Saglasno Statutu i Prospektu Fonda naplaćuje se iznos od 1,25% od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda.

- Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	4.003 KM
<i>Troškovi preboja i namire iznose 2.016 KM, troškovi ino brokera 1.987 KM.</i>	
- Naknada za depozitarne i skrbničke poslove	15.594 KM
<i>Ugovor o obavljanju depozitarnih i skrbničkih poslova.</i>	
- Naknada za externu reviziju	3.491 KM
<i>Ugovor o obavljanju eksterne revizije za 2024. godinu</i>	
- Naknada KVP	2.373 KM
<i>Odluka o tarifi naknada (SI novine FBiH broj 10/22 od 09.02.2022) član 55. stav 1. 0,08 % od prosječne neto</i>	
- Troškovi objave	1.941 KM
- Bankarska provizija	141 KM

Napomena 12

Fond je u periodu od 01.01.-30.06.2024.godine ostvario gubitak u iznosu od 125.121 KM.

Napomena 13

Na dan 30.06.2024.godine neto vrijednost imovine iznosila je 6.455.628 KM, broj izdatih udjela je 69.703,7144,

Identifikacija povezanih lica

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 05/3-19-36/22 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 37.082 KM i prefakturisane ulazne i izlazne naknade u iznosu od 324 KM, uplaćeno 36.386 KM (naknada od 12/23 do 05/24. Obaveza po osnovu UP za juni 2024 u iznosu od 6.623 KM uplaćena u julu 2024.godine.

Depozitar - Unicredit banka d.o.o. Sarajevo. Pravni osnov Ugovor o vršenju depozitarnih poslova broj 308/2020 zaključen dana 08.09.2020.godine, aneks Ugovora o naknadama zaključen 01.09.2023.godine. Fakturisano u 2024. godini na ime depozitarnih i skrbničkih poslova iznos od 14.586 KM, na osnovu razotkrivanja iznos od 1.008 KM i na osnovu preboja i namire iznos od 2.016 KM. Plaćeno na ime depozitarnih poslova iznos od 14.110 KM i na ime preboja i namire 2.232 KM. Obaveza od 2.548 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 1.987 KM (1.016,08 EUR). Plaćeno u prvih šest mjeseci iznos od 1.778 KM (909,26 EUR-a). Obaveza 209 KM (106,82 EUR-a) plaćena u julu 2024.godine.

Vanjski revizor - Expert d.o.o. Zenica. Pravni osnov Ugovora obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2022.godinu broj 84/22 zaključen dana 14.02.2022. godine I Ugovor o obavljanju revizije za 2023.godinu. Plaćeno u 2024.godini iznos od 5.265 (revizija za 2023.godinu). Obračunati troškovi za 2024 godinu u iznosu 3.491 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
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	OIF Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	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-032-12	
ime i prezime direktora Fonda:	n/a	
mandatni period direktora Fonda:	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	n/a	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	n/a	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Expert d.o.o.Zenica	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2023	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax: 033-277-270	
e-mail adresu:	info@triglavfondovi.ba	
web:	https://www.triglavfondovi.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	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 - 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 finansijskih izvještaje Društva za upravljanje:	2023	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: _____

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:

Jasminka Gagović

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJIA 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
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata														
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)														
Ukupni														
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata														
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
Ulaganja u obveznice domaćih emitenata														
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata														
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata														
1	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 3.7 04/02/40	1750000000	100000	0,01%	191,67	190,91	190.908,57	2,96%	Trgovački	0,00%			
2	AT&T Inc	T 1.6 05/19/28	1750000000	100000	0,01%	183,37	182,56	182.557,17	2,83%	Trgovački	0,00%			
3	Bank of America Corporation	BAC 2.824 04/27/33	1750000000	100000	0,01%	183,67	180,78	180.777,37	2,80%	Trgovački	0,00%			
4	Barclays Plc	BACR 0.577 08/09/29	1500000000	100000	0,01%	170,72	171,51	171.506,73	2,66%	Trgovački	0,00%			
5	BMW Finance N.V.	BMW 3 5/8 05/22/35	750000000	60000	0,01%	199,23	196,41	117.848,54	1,83%	Trgovački	0,00%			
6	BNP Paribas S.A.	BNP 3.625% 09/01/29	1500000000	100000	0,01%	195,64	193,59	193.588,05	3,00%	Trgovački	0,00%			
7	Citigroup Inc	C 1 1/2 07/24/26	1750000000	100000	0,01%	188,84	190,85	190.849,89	2,96%	Trgovački	0,00%			

8	Commerzbank AG	CMZB 1 03/04/26	1250000000	20000	0,00%	186,88	188,03	37.606,70	0,58%	Trgovački	0,00%				
9	Crédit Agricole S.A.	ACAFP 2 1/2 08/29/29	1000000000	100000	0,01%	188,35	185,63	185.627,83	2,88%	Trgovački	0,00%				
10	Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	1000000000	60000	0,01%	121,15	113,16	67.898,59	1,05%	Trgovački	0,00%				
11	DH Europe Finance II S.à r.l.	DHR 0 3/4 09/18/31	1750000000	112000	0,01%	164,90	162,37	181.857,77	2,82%	Trgovački	0,00%				
12	E.ON SE	EOANGR 3 7/8 01/12/35	1000000000	62000	0,01%	203,33	195,68	121.322,09	1,88%	Trgovački	0,00%				
13	EURONEXT NV	ENXFP 0 3/4 05/17/31	600000000	100000	0,02%	163,70	162,84	162.842,41	2,52%	Trgovački	0,00%				
14	ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	1500000000	100000	0,01%	186,94	183,18	183.183,04	2,84%	Trgovački	0,00%				
15	JP Morgan Chase & Co.	JPM.1.963 03/23/30	2500000000	105000	0,00%	181,91	181,40	190.473,39	2,95%	Trgovački	0,00%				
16	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 4 1/2 04/25/41	38446000000	80000	0,00%	228,89	218,92	175.132,84	2,71%	Trgovački	0,00%				
17	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/34	44284000000	130000	0,00%	170,70	162,71	211.517,15	3,28%	Trgovački	0,00%				
18	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 6 05/01/31	29762750000	380000	0,00%	229,18	222,79	846.596,66	13,11%	Trgovački	0,00%				
19	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 2.95 09/01/38	14963750000	90000	0,00%	173,29	168,30	151.469,25	2,35%	Trgovački	0,00%				
20	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1.6 06/22/47	11064000000	50000	0,00%	136,91	137,10	68.551,84	1,06%	Trgovački	0,00%				
21	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	11146000000	84500	0,00%	175,40	169,39	143.138,30	2,22%	Trgovački	0,00%				
22	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	NETHER 2 1/2 01/15/33	15507900000	80000	0,00%	196,11	192,00	153.603,06	2,38%	Trgovački	0,00%				
23	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2.35 07/30/33	20773707000	140000	0,00%	183,78	181,25	253.745,47	3,93%	Trgovački	0,00%				
24	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	25113647000	158000	0,00%	178,20	175,05	276.573,92	4,28%	Trgovački	0,00%				
25	Ministarstvo finansija Republika Njemačka	DBR 5 1/2 01/04/31	21500000000	90000	0,00%	233,65	230,63	207.568,33	3,22%	Trgovački	0,00%				
26	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	24500000000	138500	0,00%	244,91	234,07	324.192,12	5,02%	Trgovački	0,00%				
27	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 3.624 05/26/30	1799416000	110000	0,01%	180,70	178,96	196.854,29	3,05%	Trgovački	0,00%				
28	Morgan Stanley	MS 1 7/8 04/27/27	2000000000	100000	0,01%	186,55	187,58	187.583,66	2,91%	Trgovački	0,00%				
29	Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	1000000000	47000	0,00%	162,16	158,85	74.660,68	1,16%	Trgovački	0,00%				
30	Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	1000000000	21000	0,00%	179,76	176,57	37.080,19	0,57%	Trgovački	0,00%				
31	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	TMO 0.8% 10/18/2030	1750000000	100000	0,01%	169,82	167,58	167.575,51	2,60%	Trgovački	0,00%				
32	UBS Group	UBS 7 3/4 03/01/29	3000000000	100000	0,00%	221,84	221,08	221.077,24	3,42%	Trgovački	0,00%				
33	VISA Inc.	V 1 1/2 06/15/26	1350000000	100000	0,01%	188,89	189,01	189.011,41	2,93%	Trgovački	0,00%				
Ukupna ulaganja u obveznice inostarnih emitenata									6.244.780,07	96,76%					
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata															
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									6.244.780,07	96,76%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									6.244.780,07	96,76%					
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE									6.244.780,07	96,76%					
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15	
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA															
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova															
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova															
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova															
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova															
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA															
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15	
ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE															
Ulaganje u finansijske derivate domaćih emitenata															

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		6.244.780,07	96,76%	
UKUPNA ULAGNJA		6.244.780,07	96,76%	

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 Obveznički
 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-O-032-12

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICLSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2024.godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica /udjela fonda	NVI po dionici /udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.01.2024	366.343,25	5.079.170,62	53.824,04	0,00	5.499.337,91	216,00	7.790,63	5.790,79	0,00	13.797,42	5.485.540,49	0,00	5.485.739,83	1,25%	187,35	57.996,9075	94,5833
02.01.2024	366.343,25	5.045.077,47	54.167,51	0,00	5.465.588,22	216,00	7.897,62	5.976,98	0,00	14.090,60	5.451.497,62	0,00	5.451.695,73	1,25%	186,19	57.996,9075	93,9964
03.01.2024	366.443,25	5.038.913,38	54.510,97	0,00	5.459.867,60	216,00	8.004,59	6.162,96	100,00	14.483,55	5.445.384,05	0,00	5.445.581,93	1,25%	185,98	57.996,9075	93,8909
04.01.2024	366.443,25	5.013.617,94	54.854,44	0,00	5.434.915,63	216,00	8.111,51	6.349,08	0,00	14.676,59	5.420.239,04	0,00	5.420.436,01	1,25%	185,12	57.997,9619	93,4557
05.01.2024	366.443,25	5.016.849,46	55.197,90	0,00	5.438.490,61	216,00	8.218,44	6.534,32	0,00	14.968,76	5.423.521,85	0,00	5.423.718,95	1,25%	185,24	57.997,9619	93,5123
06.01.2024	366.443,25	5.016.849,46	55.541,37	0,00	5.438.834,08	216,00	8.325,37	6.719,56	0,00	15.260,93	5.423.573,15	0,00	5.423.770,25	1,25%	185,24	57.997,9619	93,5132
07.01.2024	366.443,25	5.016.849,46	55.884,83	0,00	5.439.177,54	216,00	8.432,30	6.904,80	0,00	15.553,10	5.423.624,44	0,00	5.423.821,54	1,25%	185,24	57.997,9619	93,5141
08.01.2024	366.443,25	5.017.036,64	56.228,30	0,00	5.439.708,18	216,00	8.539,23	7090,05	0,00	15.845,28	5.423.862,90	0,00	5.424.060,01	1,25%	185,25	57.997,9619	93,5182
09.01.2024	366.533,47	5.007.217,88	56.571,76	0,00	5.430.323,11	216,00	8.646,13	7274,96	100,00	16.237,09	5.414.086,02	0,00	5.414.282,76	1,25%	184,91	57.997,9619	93,3496
10.01.2024	366.996,65	5.004.321,20	56.915,22	0,00	5.428.233,07	216,00	8.753,03	7.460,79	463,18	16.893,00	5.411.340,07	0,00	5.411.849,91	1,25%	184,83	57.999,0224	93,3005
11.01.2024	358.543,16	5.010.935,23	57.258,69	0,00	5.426.737,07	0,00	6.441,37	2.043,90	100,00	8.585,27	5.418.151,80	0,00	5.418.348,69	1,25%	185,05	58.000,6139	93,4154
12.01.2024	363.272,04	5.028.536,82	52.903,27	0,00	5.444.712,13	0,00	6.548,32	2.230,56	30,00	8.808,88	5.435.903,25	0,00	5.436.100,79	1,25%	185,66	58.001,6737	93,7198
13.01.2024	383.272,04	5.028.536,82	53.246,70	0,00	5.465.055,56	0,00	6.655,27	2.416,52	20.000,00	29.071,79	5.435.983,77	0,00	5.436.181,31	1,25%	185,66	58.001,9906	93,7206
14.01.2024	383.272,04	5.028.536,82	53.590,13	0,00	5.465.398,99	0,00	6.762,27	2.802,86	0,00	9.565,13	5.455.833,86	0,00	5.456.032,13	1,25%	186,34	58.213,2569	93,7215
15.01.2024	385.915,72	5.015.850,03	51.439,88	0,00	5.453.205,63	0,00	6.869,24	2.988,77	150,00	10.008,01	5.443.197,62	0,00	5.443.395,43	1,25%	185,91	58.213,2569	93,5044
16.01.2024	385.995,72	5.009.420,93	51.783,29	0,00	5.447.199,94	0,00	6.976,19	3.175,97	80,00	10.232,16	5.436.967,78	0,00	5.437.165,36	1,25%	185,70	58.214,8451	93,3949
17.01.2024	386.645,72	4.982.429,50	52.126,70	0,00	5.421.201,92	0,00	7.083,09	3.361,55	650,00	11.094,64	5.410.107,28	0,00	5.410.303,89	1,25%	184,78	58.215,6931	92,9321
18.01.2024	386.665,72	4.982.700,28	52.470,11	0,00	5.421.836,11	0,00	7.189,99	3.552,86	20,00	10.762,85	5.411.073,26	0,00	5.411.269,90	1,25%	184,81	58.222,6175	92,9377
19.01.2024	387.165,72	4.987.433,78	52.813,52	0,00	5.427.413,02	0,00	7.296,90	3.738,04	500,00	11.534,94	5.415.878,08	0,00	5.416.074,90	1,25%	184,98	58.222,8305	93,0198
20.01.2024	387.165,72	4.987.433,78	53.156,93	0,00	5.427.756,43	0,00	7.403,81	3.928,03	0,00	11.331,84	5.416.424,59	0,00	5.416.621,42	1,25%	184,99	58.228,1519	93,0207
21.01.2024	387.165,72	4.987.433,78	53.500,34	0,00	5.428.099,84	0,00	7.510,72	4.113,03	0,00	11.623,75	5.416.476,09	0,00	5.416.672,93	1,25%	185,00	58.228,1519	93,0216
22.01.2024	387.165,72	5.002.982,53	53.843,75	0,00	5.443.992,00	0,00	7.617,66	4.298,56	0,00	11.916,22	5.432.075,78	0,00	5.432.273,18	1,25%	185,53	58.228,1519	93,2895
23.01.2024	387.165,72	4.988.426,17	54.187,16	0,00	5.429.779,05	0,00	7.724,57	4.483,59	0,00	12.208,16	5.417.570,89	0,00	5.417.767,76	1,25%	185,03	58.228,1519	93,0404
24.01.2024	387.165,72	4.992.164,25	54.530,58	0,00	5.433.860,54	0,00	7.831,49	4.668,75	0,00	12.500,24	5.421.360,30	0,00	5.421.557,31	1,25%	185,16	58.228,1519	93,1055
25.01.2024	387.165,72	5.012.156,35	54.873,99	0,00	5.454.196,06	0,00	7.938,45	4.854,60	0,00	12.793,05	5.441.403,01	0,00	5.441.600,75	1,25%	185,85	58.228,1519	93,4497
26.01.2024	387.165,72	5.012.223,34	55.217,40	0,00	5.454.606,46	0,00	8.045,41	5.040,45	0,00	13.085,86	5.441.520,60	0,00	5.441.718,34	1,25%	185,85	58.228,1519	93,4517
27.01.2024	387.165,72	5.012.223,34	55.560,81	0,00	5.454.949,87	0,00	8.152,37	5.226,30	0,00	13.378,67	5.441.571,20	0,00	5.441.768,94	1,25%	185,85	58.228,1519	93,4526
28.01.2024	387.165,72	5.012.223,34	55.904,22	0,00	5.455.293,28	0,00	8.259,33	5.412,15	0,00	13.671,48	5.441.621,80	0,00	5.441.819,54	1,25%	185,85	58.228,1519	93,4535
29.01.2024	387.215,72	5.032.467,84	56.247,63	0,00	5.475.931,19	0,00	8.366,34	5.598,70	50,00	14.015,04	5.461.916,15	0,00	5.462.114,64	1,25%	186,55	58.228,1519	93,8020
30.01.2024	387.215,72	5.018.376,77	56.591,04	0,00	5.462.183,53	0,00	8.473,32	5.785,27	0,00	14.258,59	5.447.924,94	0,00	5.448.122,92	1,25%	186,07	58.228,6796	93,5609
31.01.2024	387.201,03	5.050.571,88	56.934,45	0,00	5.494.707,37	0,00	8.586,22	5.972,44	0,00	14.558,66	5.480.148,71	0,00	5.480.347,86	1,25%	187,17	58.228,6796	94,1143
01.02.2024	387.306,03	5.053.103,32	57.277,86	0,00	5.497.687,21	0,00	8.696,07	6.159,70	105,00	14.960,77	5.482.726,44	0,00	5.482.925,68	1,25%	187,26	58.228,6796	94,1585
02.02.2024	387.306,03	5.020.423,74	57.621,27	0,00	5.465.351,05	0,00	8.805,85	6.346,90	0,00	15.152,75	5.450.198,30	0,00	5.450.396,36	1,25%	186,15	58.229,7836	93,5981
03.02.2024	387.306,03	5.020.423,74	57.964,68	0,00	5.465.694,46	0,00	8.915,63	6.533,05	0,00	15.448,68	5.450.245,78	0,00	5.450.443,84	1,25%	186,15	58.229,7836	93,5989
04.02.2024	387.306,03	5.020.423,74	58.308,09	0,00	5.466.037,87	0,00	9.025,41	6.719,20	0,00	15.744,61	5.450.293,26	0,00	5.450.491,32	1,25%	186,15	58.229,7836	93,5998
05.02.2024	388.042,40	4.995.024,26	58.651,51	0,00	5.441.718,16	0,00	9.135,14	6.904,49	720,00	16.759,63	5.424.958,53	0,00	5.425.155,68	1,25%	185,29	58.229,7836	93,1647
06.02.2024	388.042,09	5.003.718,61	58.994,92	0,00	5.450.755,61	0,00	9.244,89	7.097,30	0,00	16.342,19	5.434.413,42	0,00	5.434.610,91	1,25%	185,61	58.237,4346	93,3148
07.02.2024	379.341,61	5.000.587,03	59.338,33	0,00	5.439.266,97	0,00	6.627,99	1.310,36	0,00	7.938,35	5.431.328,62	0,00	5.431.525,99	1,25%	185,50	58.237,4346	93,2618
08.02.2024	379.341,61	4.984.066,23	59.681,74	0,00	5.423.089,58	0,00	6.737,70	1.495,30	0,00	8.233,00	5.414.856,58	0,00	5.415.053,36	1,25%	184,94	58.237,4346	92,9790

09.02.2024	379.696,61	4.975.353,01	60.025,15	0,00	5.415.074,77	0,00	6.847,39	1.679,94	355,00	8.882,33	5.406.192,44	0,00	5.406.388,90	1,25%	184,64	58.237,4346	92,8302
10.02.2024	379.696,61	4.975.353,01	60.368,56	0,00	5.415.418,18	0,00	6.957,08	1.868,15	0,00	8.825,23	5.406.592,95	0,00	5.406.789,43	1,25%	184,66	58.241,2206	92,8310
11.02.2024	379.696,61	4.975.353,01	60.711,97	0,00	5.415.761,59	0,00	7.066,77	2.052,81	0,00	9.119,58	5.406.642,01	0,00	5.406.838,49	1,25%	184,66	58.241,2206	92,8319
12.02.2024	380.026,61	4.983.069,05	61.055,38	0,00	5.424.151,04	0,00	7.176,48	2.237,73	330,00	9.744,21	5.414.406,83	0,00	5.414.603,59	1,25%	184,92	58.241,2206	92,9652
13.02.2024	380.026,61	4.976.003,23	61.398,79	0,00	5.417.428,63	0,00	7.286,17	2.425,73	0,00	9.711,90	5.407.716,73	0,00	5.407.913,25	1,25%	184,70	58.244,7349	92,8447
14.02.2024	380.051,61	4.989.462,86	61.742,20	0,00	5.431.256,67	0,00	7.395,89	2.610,89	25,00	10.031,78	5.421.224,89	0,00	5.421.421,90	1,25%	185,16	58.244,7349	93,0767
15.02.2024	380.101,61	4.997.447,24	62.085,61	0,00	5.439.634,46	0,00	7.505,63	2.796,57	50,00	10.352,20	5.429.282,26	0,00	5.429.479,56	1,25%	185,43	58.245,0008	93,2146
16.02.2024	378.113,61	4.981.960,98	62.439,59	0,00	5.422.514,18	0,00	7.615,33	2.994,64	550,00	11.159,97	5.411.354,21	0,00	5.411.550,86	1,25%	184,82	58.218,1729	92,9496
17.02.2024	378.113,61	4.981.960,98	62.783,01	0,00	5.422.857,59	0,00	7.725,03	3.179,96	500,00	11.404,99	5.411.452,60	0,00	5.411.649,25	1,25%	184,82	58.218,7054	92,9504
18.02.2024	378.113,61	4.981.960,98	63.126,42	0,00	5.423.201,00	0,00	7.834,73	3.364,79	500,00	11.699,52	5.411.501,48	0,00	5.411.698,14	1,25%	184,83	58.218,7054	92,9513
19.02.2024	378.774,18	4.981.331,59	63.459,26	0,00	5.423.565,03	0,00	7.944,43	3.549,60	1.150,00	12.644,03	5.410.921,00	0,00	5.411.117,64	1,25%	184,81	58.218,7054	92,9413
20.02.2024	378.274,18	4.994.582,34	63.802,67	0,00	5.436.659,19	0,00	8.054,16	3.741,38	0,00	11.795,54	5.424.863,65	0,00	5.425.060,79	1,25%	185,28	58.225,6291	93,1697
21.02.2024	378.274,18	4.976.542,74	64.146,08	0,00	5.418.963,00	0,00	8.163,85	3.926,05	0,00	12.089,90	5.406.873,10	0,00	5.407.069,59	1,25%	184,67	58.225,6291	92,8607
22.02.2024	378.274,18	4.979.811,72	64.489,49	0,00	5.422.575,38	0,00	8.273,55	4.110,83	0,00	12.384,38	5.410.191,00	0,00	5.410.387,61	1,25%	184,78	58.225,6291	92,9177
23.02.2024	373.056,34	4.996.038,94	64.832,90	0,00	5.433.928,18	0,00	8.383,27	4.295,99	0,00	12.679,26	5.421.248,92	0,00	5.421.445,93	1,25%	185,16	58.169,4779	93,1975
24.02.2024	373.056,34	4.996.038,94	65.176,31	0,00	5.434.271,59	0,00	8.492,99	4.481,15	0,00	12.974,14	5.421.297,45	0,00	5.421.494,46	1,25%	185,16	58.169,4779	93,1983
25.02.2024	373.056,34	4.996.038,94	65.519,72	0,00	5.434.615,01	0,00	8.602,71	4.666,31	0,00	13.269,02	5.421.345,99	0,00	5.421.543,00	1,25%	185,16	58.169,4779	93,1992
26.02.2024	373.106,34	4.982.624,10	65.863,13	0,00	5.421.593,57	0,00	8.712,40	4.851,02	50,00	13.613,42	5.407.980,15	0,00	5.408.176,68	1,25%	184,71	58.169,4779	92,9694
27.02.2024	373.106,34	4.976.496,19	66.206,54	0,00	5.415.809,08	0,00	8.822,08	5.035,52	0,00	13.857,60	5.401.951,48	0,00	5.402.147,79	1,25%	184,50	58.170,0157	92,8649
28.02.2024	373.106,34	4.967.954,79	66.549,95	0,00	5.407.611,08	0,00	8.931,74	5.219,73	0,00	14.151,47	5.393.459,61	0,00	5.393.655,61	1,25%	184,21	58.170,0157	92,7189
29.02.2024	373.211,34	4.979.890,14	66.893,37	0,00	5.419.994,85	0,00	9.047,38	5.404,35	105,00	14.556,73	5.405.438,12	0,00	5.405.634,56	1,25%	184,62	58.170,0157	92,9248
01.03.2024	373.236,34	4.984.133,02	67.236,78	0,00	5.424.606,14	0,00	9.154,28	5.589,12	25,00	14.768,40	5.409.837,74	0,00	5.410.034,34	1,25%	184,77	58.171,1457	92,9986
02.03.2024	373.236,34	4.984.133,02	67.580,19	0,00	5.424.949,55	0,00	9.261,18	5.773,89	0,00	15.035,07	5.409.914,48	0,00	5.410.111,08	1,25%	184,77	58.171,1415	92,9995
03.03.2024	373.236,34	4.984.133,02	67.923,60	0,00	5.425.292,96	0,00	9.368,08	5.958,66	0,00	15.326,74	5.409.966,22	0,00	5.410.162,82	1,25%	184,77	58.171,1415	93,0004
04.03.2024	373.812,51	4.985.712,85	67.875,84	0,00	5.427.401,20	0,00	9.474,98	6.143,49	185,00	15.803,47	5.411.597,73	0,00	5.411.794,39	1,25%	184,83	58.171,4145	93,0285
05.03.2024	373.812,51	5.010.828,15	68.219,26	0,00	5.452.859,91	0,00	9.581,93	6.329,18	0,00	15.911,11	5.436.948,80	0,00	5.437.146,37	1,25%	185,69	58.173,4032	93,4611
06.03.2024	373.912,51	5.008.943,12	68.562,67	0,00	5.451.418,30	0,00	9.688,88	6.514,81	100,00	16.303,69	5.435.114,61	0,00	5.435.312,12	1,25%	185,63	58.173,4032	93,4295
07.03.2024	374.092,51	5.022.315,42	68.906,08	0,00	5.465.314,02	0,00	9.795,86	6.700,90	180,00	16.676,76	5.448.637,26	0,00	5.448.835,26	1,25%	186,09	58.174,4735	93,6603
08.03.2024	366.474,30	5.036.724,41	69.249,50	0,00	5.472.448,21	0,00	7.614,91	1.483,14	75,00	9.173,05	5.463.275,16	0,00	5.463.473,69	1,25%	186,59	58.176,3953	93,9088
09.03.2024	366.474,30	5.036.724,41	69.592,91	0,00	5.472.791,62	0,00	7.721,92	1.669,74	0,00	9.391,66	5.463.399,96	0,00	5.463.598,50	1,25%	186,60	58.177,1939	93,9097
10.03.2024	366.474,30	5.036.724,41	69.936,33	0,00	5.473.135,04	0,00	7.828,93	1.856,34	0,00	9.685,27	5.463.449,77	0,00	5.463.648,31	1,25%	186,60	58.177,1939	93,9105
11.03.2024	368.874,30	5.024.955,99	70.279,74	0,00	5.464.110,03	0,00	7.935,92	2.042,54	2.400,00	12.378,46	5.451.731,57	0,00	5.451.929,69	1,25%	186,20	58.177,1939	93,7091
12.03.2024	368.610,18	5.010.826,29	70.623,15	0,00	5.450.059,62	0,00	7.699,26	2.228,34	80,00	10.007,60	5.440.052,02	0,00	5.440.249,71	1,25%	185,80	58.202,8050	93,4672
13.03.2024	368.610,18	5.010.180,38	70.966,57	0,00	5.449.757,12	0,00	7.806,22	2.414,12	0,00	10.220,34	5.439.536,78	0,00	5.439.734,45	1,25%	185,78	58.203,6609	93,4570
14.03.2024	368.935,18	4.991.861,98	71.309,98	0,00	5.432.107,14	0,00	7.913,14	2.599,28	325,00	10.837,42	5.421.269,72	0,00	5.421.466,73	1,25%	185,16	58.203,6609	93,1431
15.03.2024	368.985,18	4.985.036,72	71.653,39	0,00	5.425.675,29	0,00	8.020,05	2.784,22	50,00	10.854,27	5.414.821,02	0,00	5.415.017,80	1,25%	184,94	58.207,1502	93,0267
16.03.2024	368.985,18	4.985.036,72	71.996,81	0,00	5.426.018,70	0,00	8.126,96	2.969,16	0,00	11.096,12	5.414.922,58	0,00	5.415.119,36	1,25%	184,94	58.207,6877	93,0276
17.03.2024	368.985,18	4.985.036,72	72.340,22	0,00	5.426.362,12	0,00	8.233,87	3.154,10	0,00	11.387,97	5.414.974,15	0,00	5.415.170,93	1,25%	184,94	58.207,6877	93,0285
18.03.2024	368.985,18	4.968.759,12	72.683,64	0,00	5.410.427,94	0,00	8.340,74	3.338,49	0,00	11.679,23	5.398.748,71	0,00	5.398.944,90	1,25%	184,39	58.207,6877	92,7498
19.03.2024	371.250,18	4.996.777,66	73.027,05	0,00	5.441.054,89	0,00	8.447,67	3.523,84	2.265,00	14.236,51	5.426.818,38	0,00	5.427.015,59	1,25%	185,35	58.207,6877	93,2320
20.03.2024	371.350,18	4.997.299,87	73.370,46	0,00	5.442.020,51	0,00	8.554,61	3.709,29	100,00	12.363,90	5.429.656,61	0,00	5.429.853,93	1,25%	185,45	58.231,9820	93,2418
21.03.2024	372.150,18	5.010.448,13	73.713,88	0,00	5.456.312,19	0,00	8.661,58	3.895,19	800,00	13.356,77	5.442.955,42	0,00	5.443.153,22	1,25%	185,90	58.233,0545	93,4685
22.03.2024	372.150,18	5.026.056,34	74.057,29	0,00	5.472.263,81	0,00	8.768,58	4.081,62	800,00	13.650,20	5.458.613,61	0,00	5.458.811,97	1,25%	186,43	58.233,0545	93,7374
23.03.2024	372.150,18	5.026.056,34	74.400,70	0,00	5.472.607,22	0,00	8.875,58	4.268,06	800,00	13.943,64	5.458.663,58	0,00	5.458.861,95	1,25%	186,44	58.233,0545	93,7382
24.03.2024	372.150,18	5.026.056,34	74.744,15	0,00	5.472.950,67	0,00	8.982,58	4.454,50	800,00	14.237,08	5.458.713,59	0,00	5.458.911,96	1,25%	186,44	58.233,0545	93,7391
25.03.2024	1.376.681,44	5.015.673,03	71.056,33	0,00	6.463.410,80	0,00	9.089,56	4.640,59	1.001.300,00	1.015.030,15	5.448.380,65	0,00	5.448.578,65	1,25%	186,09	58.233,0545	93,5616
26.03.2024	1.378.881,44	5.017.557,77	71.399,78	0,00	6.467.838,98	0,00	9.196,54	4.826,76	1.003.000,00	1.017.023,30	5.450.815,68	0,00	5.451.013,76	1,25%	186,17	58.238,3986	93,5949
27.03.2024	1.380.181,44	5.035.340,96	71.743,22	0,00	6.487.265,62	0,00	9.305,75	5.047,72	3.500,00	17.853,47	6.469.412,15	0,00	6.469.647,25	1,25%	220,96	68.935,1032	93,8479
28.03.2024	1.407.181,04	5.032.769,43	72.086,66	0,00	6.512.037,14	0,00	9.414,96	5.268,61	30.000,00	44.683,57	6.467.353,57	0,00	6.467.588,60	1,25%	220,89	68.940,4944	93,8107
29.03.2024	1.412.281,04	5.032.769,43	72.430,11	0,00	6.517.480,58	0,00	9.524,17	5.489,50	35.100,00	50.113,67	6.467.366,91	0,00	6.467.601,94	1,25%	220,89	68.940,4944	93,8109
30.03.2024	1.412.261,04	5.032.769,43	72.773,55	0,00	6.517.804,02	0,00	9.633,45	5.711,59	0,00	15.345,04	6.502.458,98	0,00	6.502.695,28	1,25%	222,09		

11.04.2024	478.671,20	5.894.716,82	94.623,06	0,00	6.468.011,07	2.305,62	3.355,28	8.377,17	50,00	14.088,07	6.453.923,01	0,00	6.454.157,55	1,25%	220,43	69.323,4392	93,0987
12.04.2024	478.781,20	5.932.729,06	95.073,76	0,00	6.506.584,01	2.305,62	3.471,35	8.599,40	110,00	14.486,37	6.492.097,65	0,00	6.492.333,57	1,25%	221,73	69.323,9709	93,6487
13.04.2024	478.781,20	5.932.729,06	95.524,46	0,00	6.507.034,71	2.305,62	3.587,42	8.822,24	0,00	14.715,28	6.492.319,44	0,00	6.492.555,37	1,25%	221,74	69.325,1337	93,6503
14.04.2024	478.781,20	5.932.729,06	95.975,16	0,00	6.507.485,41	2.305,62	3.703,49	9.043,98	0,00	15.053,09	6.492.432,33	0,00	6.492.668,26	1,25%	221,74	69.325,1337	93,6519
15.04.2024	478.881,20	5.901.043,24	96.425,85	0,00	6.476.350,30	2.305,62	3.819,49	9.264,65	100,00	15.489,76	6.460.860,54	0,00	6.461.095,33	1,25%	220,67	69.325,1337	93,1965
16.04.2024	471.948,96	5.864.298,77	96.876,55	0,00	6.433.124,28	1.513,62	3.555,65	3.551,39	175,00	8.795,66	6.424.328,63	0,00	6.424.562,09	1,25%	219,42	69.326,1959	92,6681
17.04.2024	471.948,96	5.873.414,11	97.327,25	0,00	6.442.690,32	1.513,62	3.671,59	3.772,88	0,00	8.958,09	6.433.732,24	0,00	6.433.966,04	1,25%	219,74	69.328,0655	92,8013
18.04.2024	472.048,96	6.115.991,31	241.201,67	0,00	6.829.241,94	391.203,56	3.787,53	3.992,50	100,00	399.083,59	6.430.158,35	0,00	6.430.392,03	1,25%	219,62	69.328,0655	92,7497
19.04.2024	472.048,96	6.105.491,24	241.648,41	0,00	6.819.188,61	391.203,56	3.903,44	4.212,77	0,00	399.319,77	6.419.868,84	0,00	6.420.102,14	1,25%	219,27	69.329,1329	92,5999
20.04.2024	472.048,96	6.105.491,24	242.095,15	0,00	6.819.635,35	391.203,56	4.019,35	4.432,04	0,00	399.654,95	6.419.980,40	0,00	6.420.213,70	1,25%	219,27	69.329,1329	92,6015
21.04.2024	472.048,96	6.105.491,24	242.541,89	0,00	6.820.082,09	391.203,56	4.135,26	4.651,31	0,00	399.990,13	6.420.091,95	0,00	6.420.325,25	1,25%	219,27	69.329,1329	92,6031
22.04.2024	225.542,51	6.121.315,76	100.499,88	0,00	6.447.358,15	2.138,36	4.252,84	4.871,13	70,00	11.332,33	6.436.025,82	0,00	6.436.259,71	1,25%	219,82	69.329,1329	92,8329
23.04.2024	225.542,51	6.125.053,94	100.992,17	0,00	6.451.588,61	2.138,36	4.370,43	5.091,78	0,00	11.600,57	6.439.988,04	0,00	6.440.222,07	1,25%	219,95	69.329,8794	92,8891
24.04.2024	225.662,51	6.091.544,60	101.484,45	0,00	6.418.691,57	2.138,36	4.487,94	5.310,59	120,00	12.056,89	6.406.634,68	0,00	6.406.867,49	1,25%	218,81	69.329,8794	92,4080
25.04.2024	232.703,50	6.073.678,88	94.935,76	0,00	6.401.318,14	2.138,36	4.605,42	5.530,00	0,00	12.273,78	6.389.044,56	0,00	6.389.276,54	1,25%	218,21	69.331,1650	92,1526
26.04.2024	232.903,50	6.094.361,19	95.428,10	0,00	6.422.692,79	2.138,36	4.722,94	5.748,92	200,00	12.810,22	6.409.882,37	0,00	6.410.115,50	1,25%	218,92	69.331,1650	92,4531
27.04.2024	232.903,50	6.094.361,19	95.920,44	0,00	6.423.185,13	2.138,36	4.840,46	5.969,86	0,00	12.948,68	6.410.236,46	0,00	6.410.469,41	1,25%	218,94	69.333,3066	92,4554
28.04.2024	232.903,50	6.094.361,19	96.412,85	0,00	6.423.677,55	2.138,36	4.957,98	6.188,80	0,00	13.285,14	6.410.392,41	0,00	6.410.625,36	1,25%	218,94	69.333,3066	92,4576
29.04.2024	242.493,94	6.116.423,94	87.714,82	0,00	6.446.632,69	2.138,36	5.075,55	6.408,50	400,00	14.022,41	6.432.610,28	0,00	6.432.844,04	1,25%	219,70	69.333,3066	92,7781
30.04.2024	242.631,21	6.095.456,46	88.207,23	0,00	6.426.294,89	2.138,36	5.199,12	6.631,50	155,00	14.123,98	6.412.170,92	0,00	6.412.403,94	1,25%	219,00	69.337,5748	92,4776
01.05.2024	242.631,21	6.095.456,46	88.699,64	0,00	6.426.787,31	2.138,36	5.315,30	6.852,06	0,00	14.305,72	6.412.481,59	0,00	6.412.714,62	1,25%	219,01	69.339,2341	92,4798
02.05.2024	242.656,21	6.102.530,79	89.190,72	0,00	6.434.377,72	2.138,36	5.431,49	7.071,32	25,00	14.666,17	6.419.711,55	0,00	6.419.944,84	1,25%	219,26	69.339,2341	92,5841
03.05.2024	264.952,67	6.127.870,43	67.385,33	0,00	6.460.208,73	2.138,36	5.547,74	7.291,70	0,00	14.977,80	6.445.230,63	0,00	6.445.464,85	1,25%	220,13	69.339,5014	92,9518
04.05.2024	264.952,67	6.127.870,43	67.876,41	0,00	6.460.699,51	2.138,36	5.663,99	7.511,84	0,00	15.314,19	6.445.385,32	0,00	6.445.619,55	1,25%	220,14	69.339,5014	92,9540
05.05.2024	264.952,67	6.127.870,43	68.367,49	0,00	6.461.190,59	2.138,36	5.780,24	7.731,98	0,00	15.650,58	6.445.540,01	0,00	6.445.774,24	1,25%	220,14	69.339,5014	92,9562
06.05.2024	264.952,67	6.137.803,60	68.858,57	0,00	6.471.614,84	2.138,36	5.896,51	7.952,47	0,00	15.987,34	6.455.627,50	0,00	6.455.862,10	1,25%	220,49	69.339,5014	93,1017
07.05.2024	263.164,31	6.154.122,95	69.349,65	0,00	6.486.636,91	360,00	6.227,96	8.173,51	0,00	14.761,47	6.471.875,44	0,00	6.472.110,63	1,25%	221,04	69.339,5014	93,3361
08.05.2024	260.787,65	6.142.767,11	69.840,73	0,00	6.473.395,48	0,00	3.673,78	8.394,17	655,00	12.722,95	6.460.672,53	0,00	6.460.907,31	1,25%	220,66	69.339,5014	93,1745
09.05.2024	254.432,13	6.131.282,67	70.331,81	0,00	6.456.046,61	0,00	3.367,02	1.989,51	700,00	6.056,53	6.449.990,08	0,00	6.450.224,47	1,25%	220,29	69.346,4609	93,0111
10.05.2024	254.562,13	6.131.720,48	70.822,89	0,00	6.457.105,50	0,00	3.483,28	2.216,85	130,00	5.830,13	6.451.275,37	0,00	6.451.509,81	1,25%	220,34	69.353,9116	93,0196
11.05.2024	254.562,13	6.131.720,48	71.313,97	0,00	6.457.596,58	0,00	3.599,54	2.438,50	0,00	6.038,04	6.451.558,54	0,00	6.451.792,99	1,25%	220,35	69.355,2952	93,0219
12.05.2024	254.562,13	6.131.720,48	71.805,05	0,00	6.458.087,66	0,00	3.715,80	2.658,85	0,00	6.374,65	6.451.713,01	0,00	6.451.947,46	1,25%	220,35	69.355,2952	93,0241
13.05.2024	255.086,85	6.132.788,85	71.951,41	0,00	6.459.827,11	0,00	3.832,06	4.820,21	180,00	8.832,27	6.450.994,84	0,00	6.451.229,27	1,25%	220,33	69.355,2952	93,0137
14.05.2024	255.177,07	6.113.582,90	72.442,49	0,00	6.441.202,46	0,00	3.948,28	5.041,69	100,00	9.089,97	6.432.112,49	0,00	6.432.346,23	1,25%	219,68	69.357,2110	92,7389
15.05.2024	255.227,07	6.155.942,07	72.933,57	0,00	6.484.102,71	0,00	4.064,59	5.263,81	578,61	9.907,01	6.474.195,70	0,00	6.474.432,77	1,25%	221,12	69.358,2786	93,3442
16.05.2024	255.302,07	6.151.157,03	73.424,66	0,00	6.479.883,76	0,00	4.180,89	5.485,27	603,61	10.269,77	6.469.613,99	0,00	6.469.849,09	1,25%	220,96	69.358,8089	93,2775
17.05.2024	256.768,94	6.126.337,74	72.448,87	0,00	6.455.555,55	0,00	4.825,75	5.706,14	0,00	10.531,89	6.445.023,66	0,00	6.445.257,87	1,25%	220,12	69.359,6049	92,9219
18.05.2024	256.768,94	6.126.337,74	72.939,96	0,00	6.456.046,64	0,00	4.942,00	5.926,27	0,00	10.868,27	6.445.178,37	0,00	6.445.412,59	1,25%	220,13	69.359,6049	92,9241
19.05.2024	256.768,94	6.126.337,74	73.431,05	0,00	6.456.537,73	0,00	5.058,25	6.146,41	0,00	11.204,66	6.445.333,07	0,00	6.445.567,30	1,25%	220,14	69.359,6049	92,9263
20.05.2024	259.928,27	6.121.119,98	70.792,84	0,00	6.451.841,09	0,00	5.174,49	6.366,37	30,00	11.570,86	6.440.270,23	0,00	6.440.504,27	1,25%	219,96	69.359,6049	92,8533
21.05.2024	257.527,73	6.129.214,28	71.283,96	0,00	6.458.025,96	0,00	4.762,14	4.645,89	70,00	9.478,03	6.448.547,93	0,00	6.448.782,28	1,25%	220,25	69.359,9248	92,9722
22.05.2024	261.781,66	6.122.110,41	67.521,14	0,00	6.451.413,21	0,00	4.878,38	4.866,60	0,00	9.744,98	6.441.668,23	0,00	6.441.902,32	1,25%	220,01	69.360,6702	92,8721
23.05.2024	261.831,66	6.097.692,46	68.012,29	0,00	6.427.536,41	0,00	4.994,57	5.085,78	50,00	10.130,35	6.417.406,06	0,00	6.417.639,27	1,25%	219,18	69.360,6702	92,5223
24.05.2024	261.831,66	6.099.706,87	68.503,44	0,00	6.430.041,96	0,00	5.110,76	5.305,54	0,00	10.416,30	6.419.625,66	0,00	6.419.858,95	1,25%	219,26	69.361,2052	92,5535
25.05.2024	261.831,66	6.099.706,87	68.994,58	0,00	6.430.533,11	0,00	5.226,95	5.524,80	0,00	10.751,75	6.419.781,06	0,00	6.420.014,65	1,25%	219,26	69.361,2052	92,5558
26.05.2024	261.831,66	6.099.706,87	69.485,76	0,00	6.431.024,28	0,00	5.343,14	5.744,07	0,00	11.087,21	6.419.937,07	0,00	6.420.170,37	1,25%	219,27	69.361,2052	92,5580
27.05.2024	273.124,42	6.113.669,74	58.684,22	0,00	6.445.478,38	0,00	5.459,36	5.963,82	0,00	11.423,18	6.434.055,20	0,00	6.434.289,01	1,25%	219,75	69.361,2052	92,7616
28.05.2024	273.124,42	6.103.940,46	59.175,45	0,00	6.436.240,33	0,00	5.575,56	6.183,24	0,00	11.758,80	6.424.481,53	0,00	6.424.714,99	1,25%	219,42	69.361,2052	92,6236
29.05.2024	274.070,55	6.082.429,36	58.720,55	0,00	6.415.220,46	0,00	5.691,72	6.401,93	0,00	12.093,65	6.403.126,81	0,00	6.403.359,50	1,25%	218,69	69.361,2052	92,3157
30.05.2024	274.170,55	6.084.385,97	59.211,79	0,00	6.417.768,32	0,00	5.807,88	6.620,70	100,00	12.528,58	6.405.239,74	0,00	6.405.472,51	1,25%	218,77	69.361,2052	92,3461
31.05.2024	274.200,55	6.090.024,44	59.703,03	0,00	6.423.928,02	0,00	5.929,91	6.840,67	50,00	12.820,58							

12.06.2024	265.365,48	5.974.935,18	199.461,60	0,00	6.439.762,26	283,50	4.325,97	2.651,00	153,00	7.413,47	6.432.348,80	0,00	6.432.582,55	1,25%	219,69	69.371,9790	92.7226
13.06.2024	265.515,08	6.061.275,98	201.515,35	0,00	6.528.306,42	90.088,14	4.443,54	2.872,16	400,00	97.803,84	6.430.502,57	0,00	6.430.736,26	1,25%	219,63	69.370,9164	92.6974
14.06.2024	265.640,08	6.087.448,70	202.001,05	0,00	6.555.089,83	90.088,14	4.561,16	3.092,70	125,00	97.867,00	6.457.222,83	0,00	6.457.457,48	1,25%	220,54	69.375,2315	93.0768
15.06.2024	265.640,08	6.087.448,70	202.486,74	0,00	6.555.575,52	90.088,14	4.678,79	3.314,00	0,00	98.080,93	6.457.494,59	0,00	6.457.729,26	1,25%	220,55	69.376,5664	93.0789
16.06.2024	265.640,08	6.087.448,70	202.972,45	0,00	6.556.061,23	90.088,14	4.796,42	3.534,56	0,00	98.419,12	6.457.642,11	0,00	6.457.876,79	1,25%	220,56	69.376,5664	93.0810
17.06.2024	403.687,26	6.070.280,04	65.515,98	0,00	6.539.483,28	90.088,14	5.177,35	3.754,53	105,00	99.125,02	6.440.358,26	0,00	6.440.592,31	1,25%	219,97	69.376,5664	92.8319
18.06.2024	384.167,07	6.274.509,27	67.567,97	0,00	6.726.244,31	263.875,26	5.294,23	3.975,98	95,00	273.240,47	6.453.003,84	0,00	6.453.238,35	1,25%	220,40	69.377,6861	93.0127
19.06.2024	314.166,43	6.267.077,80	68.058,98	0,00	6.649.303,21	193.874,62	5.411,75	4.197,08	0,00	203.483,45	6.445.819,77	0,00	6.446.054,01	1,25%	220,15	69.378,6973	92.9078
20.06.2024	121.012,73	6.262.836,78	68.550,00	0,00	6.452.399,51	640,92	5.530,57	4.417,09	80,00	10.668,58	6.441.730,93	0,00	6.441.965,02	1,25%	220,01	69.378,6973	92.8488
21.06.2024	120.372,24	6.269.016,13	69.060,84	0,00	6.458.449,21	208,92	5.385,10	4.638,12	50,00	10.282,14	6.448.167,07	0,00	6.448.401,39	1,25%	220,23	69.379,5503	92.9405
22.06.2024	120.372,24	6.269.016,13	69.571,68	0,00	6.458.960,05	208,92	5.503,94	4.858,36	0,00	10.571,22	6.448.388,83	0,00	6.448.623,17	1,25%	220,24	69.380,0883	92.9429
23.06.2024	120.372,24	6.269.016,13	70.082,53	0,00	6.459.470,90	208,92	5.622,78	5.078,61	0,00	10.910,31	6.448.560,59	0,00	6.448.794,94	1,25%	220,25	69.380,0883	92.9454
24.06.2024	121.986,90	6.266.912,93	69.028,72	0,00	6.457.928,55	208,92	5.741,61	5.298,79	50,00	11.299,32	6.446.629,23	0,00	6.446.863,50	1,25%	220,18	69.380,0883	92.9176
25.06.2024	151.986,90	6.275.307,35	69.539,57	0,00	6.496.833,82	208,92	5.860,46	5.519,76	30.000,00	41.589,14	6.455.244,68	0,00	6.455.479,26	1,25%	220,47	69.380,6210	93.0410
26.06.2024	151.986,90	6.257.331,61	70.050,43	0,00	6.479.368,94	208,92	5.979,34	5.740,65	0,00	11.928,91	6.467.440,02	0,00	6.467.675,05	1,25%	220,89	69.703,0595	92.7856
27.06.2024	152.016,90	6.251.503,24	70.561,28	0,00	6.474.081,42	208,92	6.098,20	5.961,35	30,00	12.298,47	6.461.782,94	0,00	6.462.017,76	1,25%	220,70	69.703,0595	92.7044
28.06.2024	152.066,90	6.244.780,07	71.072,13	0,00	6.467.919,10	208,92	6.217,05	6.182,12	50,00	12.658,09	6.455.261,01	0,00	6.455.495,59	1,25%	220,47	69.703,3799	92.6104
29.06.2024	152.047,13	6.244.780,07	71.582,98	0,00	6.468.410,19	208,92	6.335,90	6.403,10	0,00	12.947,92	6.455.462,27	0,00	6.455.696,86	1,25%	220,48	69.703,9144	92.6126
30.06.2024	152.047,13	6.244.780,07	72.093,84	0,00	6.468.921,04	208,92	6.460,80	6.623,59	0,00	13.293,31	6.455.627,73	0,00	6.455.862,33	1,25%	220,49	69.703,9144	92.6150
Ukupno	76.007.321,71	1.006.767.580,67	16.835.705,30	0,00	1.099.610.607,68	9.644.898,25	1.193.275,41	906.529,82	2.147.371,35	13.892.074,83	1.085.718.532,85	0,00	1.085.758.302,95	227,50%	37.081,89	11.661.530,1666	16.947,8119
Prosjek	417.622,65	5.531.690,00	92.503,88	0,00	6.041.816,53	52.993,95	6.556,46	4.980,93	11.798,74	76.330,08	5.965.486,44	0,00	5.965.704,96	1,25%	37.081,89	64.074,3416	93,1198

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 Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB fonda: JP-O-032-12

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	152.047,13	2,35%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	6.316.873,91	97,65%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica	0,00	0,00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	6.316.873,91	97,65%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	0,00	0,00%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	0,00	0,00%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	0,00	0,00%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i	0,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6.468.921,04	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	208,92	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	6.460,80	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	6.623,59	
7.	Ostale obaveze	0,00	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	13.293,31	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6.455.627,73	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	69.703,9144	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	92,6150	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	92,6150	

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 Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

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

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	37.081,89	57,38%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	15.594,15	24,13%
4	Naknada za reviziju	3.490,76	5,40%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.003,28	6,19%
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	2.373,25	3,67%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	2.082,36	3,22%
14	Ukupno troškovi:	64.625,69	100,00%
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	60.622,41	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period	5.965.486,44	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,02%	

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 Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 5.

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

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
							Nominalna vrijednost	prosječna cijena	vrijednost	Nominalna vrijednost	prosječna cijena	vrijednost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE																
1	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 3.7 04/02/40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	191,67	191.667,43	0,00	0,00	0,00	0,01%	190,91	190.908,57	2,98%
2	Bank of America Corporation	BAC 2.824 04/27/33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	183,67	183.668,08	0,00	0,00	0,00	0,01%	180,78	180.777,37	2,82%
3	Barclays Plc	BACR 0.577 08/09/29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170,72	170.720,49	0,00	0,00	0,00	0,01%	171,51	171.506,73	2,67%
4	Barclays Plc	BACR 3 3/8 04/02/25	0,01%	195,05	195.054,93	3,65%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	195,58	195.583,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5	Bayer AG	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	0,00%	205,17	73.859,96	1,38%	0,00	0,00	0,00	36.000,00	201,32	72.475,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1.6 06/22/47	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	136,91	68.453,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	137,10	68.551,84	1,06%
7	BMW Finance N.V.	BMW 3 5/8 05/22/35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60.000,00	199,23	119.535,31	0,00	0,00	0,00	0,01%	196,41	117.848,54	1,83%
8	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 2.95 09/01/38	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90.000,00	173,29	155.957,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	168,30	151.469,25	2,37%
9	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 6 05/01/31	0,00%	230,61	551.162,48	10,13%	141.000,00	226,76	319.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	222,79	846.596,66	13,23%
10	Continental AG	CONGR 2 1/2 08/27/26	0,00%	193,55	44.516,26	0,82%	0,00	0,00	0,00	23.000,00	191,70	44.091,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CRO 1 1/8 6/19/29	0,01%	177,57	177.569,81	3,26%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	176,88	176.881,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%
12	Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	0,00%	123,47	53.092,77	0,98%	17.000,00	115,26	19.594,70	0,00	0,00	0,00	0,01%	113,16	67.898,59	1,05%
13	Ministarstvo finansija Republika Njemačka	DBR 5 1/2 01/04/31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90.000,00	233,65	210.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	230,63	207.568,33	3,29%
14	DHL Group	DPWGR 1 5/8 12/05/28	0,00%	186,31	29.809,98	0,54%	0,00	0,00	0,00	16.000,00	184,52	29.523,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15	EURONEXT NV	ENXFP 0 3/4 05/17/31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	163,70	163.702,97	0,00	0,00	0,00	0,02%	162,84	162.842,41	2,53%
16	Fresenius SE & Co. KGaA	FREGR 0 3/4 01/15/28	0,01%	178,61	71.442,56	1,31%	0,00	0,00	0,00	40.000,00	177,51	71.003,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/34	0,00%	172,31	160.247,02	2,95%	37.000,00	166,64	61.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	162,71	211.517,15	3,28%
18	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/36	0,00%	165,93	391.600,98	7,20%	0,00	0,00	0,00	236.000,00	160,46	378.695,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%
19	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 4 1/2 04/25/41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	228,89	183.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	218,92	175.132,84	2,73%
20	Mercedes-Benz International Finance B.V.	MBGGR 0 3/8 11/08/26	0,00%	182,58	34.689,58	0,63%	0,00	0,00	0,00	19.000,00	182,56	34.686,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%
21	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	NETHER 2 1/2 01/15/33	0,00%	199,22	77.696,13	1,45%	41.000,00	193,16	79.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	192,00	153.603,06	2,41%
22	OMV AG	OMVAV 1 12/14/26	0,00%	186,25	76.364,01	1,39%	0,00	0,00	0,00	41.000,00	184,56	75.671,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%
23	Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.4 05/23/34	0,00%	191,57	105.365,45	1,95%	0,00	0,00	0,00	55.000,00	186,28	102.453,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%
24	RCI Banque S.A.	RENAUL 1 5/8 05/26/26	0,00%	187,02	18.701,65	0,34%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	187,58	18.757,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%
25	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 3.624 05/26/30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110.000,00	180,70	198.769,05	0,00	0,00	0,00	0,01%	178,96	196.854,29	3,06%
26	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2.35 07/30/33	0,00%	186,41	85.748,67	1,58%	94.000,00	182,49	171.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	181,25	253.745,47	4,02%
27	AT&T Inc	T 1.6 05/19/28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	183,37	183.372,75	0,00	0,00	0,00	0,01%	182,56	182.557,17	2,83%
28	Toyota Motor Corporation	TOYOTA 4.05 09/13/29	0,01%	205,17	205.166,57	3,78%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	202,36	202.361,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%
29	UBS Group	UBS 7 3/4 03/01/29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	221,84	221.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	221,08	221.077,24	3,50%
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA																
ULAGANJA U OSTALE FINANSIJSKE INSTRUMENTE I DERIVATE																

R.br.	Stanje na početku perioda					Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
	Vrsta nekretnine	Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovina			Prodaja			Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
Površina m ²						Cijena po m ²	Fer vrijednost	Površina m ²	Cijena po m ²	Fer vrijednost					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ULAGANJA U NEKRETNINE															

R.br.	Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda		
	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u	Ulaganja			Dospjeće			Naziv banke	Vrijednos t depozita	% učešća u NVI
Naziv banke				Iznos	% učešća u	Naziv banke	Iznos	% 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 Obveznički

Prilog 5a

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

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 financijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak /gubitak
2.4.2024	Obveznice	RAGB 2.4 05/23/34	Ministarstvo finansija Republike Austrije	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	55	105.365,45	102.453,51	-2.911,94
4.4.2024	Obveznice	FRTR 1 1/4 05/25/36	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	236.000	391.600,98	378.695,32	-12.905,66
2.4.2024	Obveznice	CRO 1 1/8 6/19/29	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	100	177.569,81	176.881,35	-688,45
18.4.2024	Obveznice	MBGGR 0 3/8 11/08/26	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	19	34.689,58	34.686,61	-2,97
18.4.2024	Obveznice	OMVAV 1 12/14/26	OMV AG	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	41	76.364,01	75.671,18	-692,83
18.4.2024	Obveznice	DPWGR 1 5/8 12/05/28	DHL Group	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	16	29.809,98	29.523,96	-286,02
2.4.2024	Obveznice	BACR 3 3/8 04/02/25	Barclays Plc	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	100	195.054,93	195.583,00	528,07
8.4.2024	Obveznice	TOYOTA 4.05 09/13/29	Toyota Motor Corporation	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	100	205.166,57	202.361,91	-2.804,66
8.4.2024	Obveznice	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	Bayer AG	Fer vrijednost kroz račun dobiti I gubitka	36	73.859,96	72.475,35	-1.384,61
12.6.2024	Obveznice	RENAUL 1 5/8 05/26/26	RCI Banque S.A.	Po fer vrijednosti kroz račun dobiti I gubitka	10	18.701,65	18.757,78	56,13
12.6.2024	Obveznice	FREGR 0 3/4 01/15/28	Fresenius SE & Co. KGaA	Po fer vrijednosti kroz račun dobiti I gubitka	40	71.442,56	71.003,67	-438,89
12.6.2024	Obveznice	CONGR 2 1/2 08/27/26	Continental AG	Po fer vrijednosti kroz račun dobiti I gubitka	23	44.516,26	44.091,16	-425,10
						1.424.141,74	1.402.184,80	-21.956,93

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 Obveznički

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-O-032-12

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
Obveznice	BGB 1.6 06/22/47	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	68.453,07	68.551,84	98,77
Obveznice	BGB 1 1/4 04/22/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148.212,02	143.138,30	-5.073,72
Obveznice	DBR 5 1/2 01/04/31	Ministarstvo finansija Republika Njemačka	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	210.285,80	207.568,33	-2.717,47
Obveznice	DBR 4 3/4 07/04/34	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	339.199,01	324.192,12	-15.006,89
Obveznice	SPGB 2.35 07/30/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	257.289,91	253.745,47	-3.544,44
Obveznice	SPGB 1 1/4 10/31/30	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	281.549,16	276.573,92	-4.975,24
Obveznice	FRTR 4 1/2 04/25/41	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	183.109,50	175.132,84	-7.976,66
Obveznice	FRTR 1 1/4 05/25/34	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	221.904,78	211.517,15	-10.387,63
Obveznice	BTPS 6 05/01/31	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	870.892,60	846.596,66	-24.295,94
Obveznice	BTPS 2.95 09/01/38	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	155.957,88	151.469,25	-4.488,63
Obveznice	NETHER 2 1/2 01/15/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	156.891,62	153.603,06	-3.288,56
Obveznice	ROMANI 3.624 05/26/30	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	198.769,05	196.854,29	-1.914,76
Obveznice	ABIBB 3.7 04/02/40	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	191.667,43	190.908,57	-758,86
Obveznice	UBS 7 3/4 03/01/29	UBS Group	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	221.836,11	221.077,24	-758,87
Obveznice	CMZB 1 03/04/26	Commerzbank AG	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	37.375,91	37.606,70	230,79
Obveznice	ENXFP 0 3/4 05/17/31	EURONEXT NV	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	163.702,97	162.842,41	-860,56
Obveznice	ACAFP 2 1/2 08/29/29	Crédit Agricole S.A.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	188.346,43	185.627,83	-2.718,60
Obveznice	BNP 3.625% 09/01/29	BNP Paribas S.A.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	195.641,67	193.588,05	-2.053,62
Obveznice	MS 1 7/8 04/27/27	Morgan Stanley	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	186.547,07	187.583,66	1.036,59
Obveznice	C 1 1/2 07/24/26	Citigroup Inc	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	188.835,39	190.849,89	2.014,50
Obveznice	SIEGR 1 3/8 09/06/30	Siemens Financieringsmat NV	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	37.749,67	37.080,19	-669,48
Obveznice	INTNED 2 1/2 11/15/30	ING Groep N.V.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	186.938,23	183.183,04	-3.755,19
Obveznice	DHR 0 3/4 09/18/31	AT&T Inc	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	184.683,55	181.857,77	-2.825,78
Obveznice	NESNVX 3/8 05/12/32	Nestlé Finance International Ltd.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	76.214,20	74.660,68	-1.553,52
Obveznice	T 1.6 05/19/28	AT&T Inc	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	183.372,75	182.557,17	-815,58
Obveznice	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	Deutsche Bahn Finance GmbH	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	72.687,46	67.898,59	-4.788,87
Obveznice	TMO 0.8% 10/18/2030	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	169.824,72	167.575,51	-2.249,21

Obveznice	BACR 0.577 08/09/29	Barclays Plc	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	170.720,49	171.506,73	786,24
Obveznice	JPM 1.963 03/23/30	JP Morgan Chase & Co.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	191.007,34	190.473,39	-533,95
Obveznice	BAC 2.824 04/27/33	Bank of America Corporation	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	183.668,08	180.777,37	-2.890,71
Obveznice	V 1 1/2 06/15/26	VISA Inc.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	188.894,06	189.011,41	117,35
Obveznice	EOANGR 3 7/8 01/12/35	E.ON SE	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	126.063,41	121.322,09	-4.741,32
Obveznice	BMW 3 5/8 05/22/35	BMW Finance N.V.	Po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	119.535,31	117.848,54	-1.686,77
Ukupno				6.357.826,63	6.244.780,07	-113.046,56

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 Obveznički

Prilog 5c

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.-30.06.2024.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	3.899.208,43	100,00%	1.987,28	0,05%
Ukupno	3.899.208,43	100,00%	1.987,28	0,05%

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 Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period1 01.01-30.06.2024. godine

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	4.731.907,74	4.106.785,65
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	51.838,90	45.437,2513
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	91,2810	90,3837
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	6.455.627,73	4.731.907,74
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	69.703,91	51.838,9010
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	92,6150	91,2810
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	92,0724	92,3157
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	93,1170	93,3442
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	92,0724	92,3157
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	93,1170	93,3442
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	92,7616	92,8427
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,08%	1,00%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	-0,20%	0,03%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-2,08%	0,99%

Datum izvještaja: _____

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

Prilog 7

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

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
Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	143.138,30	1,250%	1.028,35
Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1.6 06/22/47	68.551,84	1,600%	51,39
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 2.95 09/01/38	151.469,25	2,950%	1.171,19
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	BTPS 6 05/01/31	846.596,66	6,000%	17.898,16
Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	324.192,12	4,750%	6.398,30
Ministarstvo finansija Republika Njemačka	DBR 5 1/2 01/04/31	207.568,33	5,500%	2.195,50
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/34	211.517,15	1,250%	1.346,51
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 4 1/2 04/25/41	175.132,84	4,500%	1.600,21
Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	NETHER 2 1/2 01/15/33	153.603,06	2,500%	1.425,02
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 3.624 05/26/30	196.854,29	3,624%	1.770,15
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	276.573,92	1,250%	1.920,82
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2.35 07/30/33	253.745,47	2,350%	2.078,34
Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 3.7 04/02/40	190.908,57	3,700%	198,27
Crédit Agricole S.A.	ACAFP 2 1/2 08/29/29	185.627,83	2,500%	2.431,43
Bank of America Corporation	BAC 2.824 04/27/33	180.777,37	2,824%	1.209,92
Barclays Plc	BACR 0.577 08/09/29	171.506,73	0,577%	255,92
BMW Finance N.V.	BMW 3 5/8 05/22/35	117.848,54	3,625%	931,06
BNP Paribas S.A.	BNP 3.625% 09/01/29	193.588,05	3,625%	3.525,58
Citigroup Inc	C 1 1/2 07/24/26	190.849,89	1,500%	1.458,85
Commerzbank AG	CMZB 1 03/04/26	37.606,70	1,000%	194,85
Continental AG	CONGR 2 1/2 08/27/26	0,00	2,500%	510,07

Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	67.898,59	1,125%	483,00
DH Europe Finance II S.à r.L.	DHR 0 3/4 09/18/31	181.857,77	0,750%	816,95
EURONEXT NV	ENXFP 0 3/4 05/17/31	162.842,41	0,750%	277,02
E.ON SE	EOANGR 3 7/8 01/12/35	121.322,09	3,875%	2.337,02
Fresenius SE & Co. KGaA	FREGR 0 3/4 01/15/28	0,00	0,750%	266,20
ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	183.183,04	2,500%	2.431,42
JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.963 03/23/30	190.473,39	1,963%	2.007,60
Morgan Stanley	MS 1 7/8 04/27/27	187.583,66	1,875%	1.825,33
Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	74.660,68	0,375%	171,54
RCI Banque S.A.	RENAUL 1 5/8 05/26/26	0,00	1,625%	144,19
Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	37.080,19	1,375%	280,84
AT&T Inc	T 1.6 05/19/28	182.557,17	1,600%	684,99
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	TMO 0.8% 10/18/2030	167.575,51	0,800%	778,05
UBS Group	UBS 7 3/4 03/01/29	221.077,24	7,750%	2.865,42
VISA Inc.	V 1 1/2 06/15/26	189.011,41	1,500%	1.459,19
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CRO 1 1/8 6/19/29	0,00	1,125%	571,12
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	FRTR 1 1/4 05/25/36	0,00	1,250%	1.560,65
Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.4 05/23/34	0,00	2,600%	670,11
Barclays Plc	BACR 3 3/8 04/02/25	0,00	3,375%	1.677,28
Bayer AG	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	0,00	4,625%	907,53
DHL Group	DPWGR 1 5/8 12/05/28	0,00	1,625%	157,00
Mercedes-Benz International Finance B.V.	MBGGR 0 3/8 11/08/26	0,00	0,375%	43,03
OMV AG	OMVAV 1 12/14/26	0,00	1,000%	247,58
Toyota Motor Corporation	TOYOTA 4.05 09/13/29	0,00	4,050%	2.207,52
		6.244.780,07		74.470,47

PRIHODI OD NAJMA

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

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Direktor društva za upravljanje

Izvršni direktor društva za upravljanje

Naziv fonda : OIF Triglav Obveznički

Registarski broj fonda :

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

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

JIB društva za upravljanje: 4200135320009

JIB investicionog fonda: JP-O-032-12

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024.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	21.453,5251	2			21.453,5251	2
3	Investicijski fondovi						
4	Penzijski fondovi	7061,0569	1			7.061,0569	1
5	Investicijska društva			40.056,3967	1	40.056,3967	1
6	Ostala prvine osobe						
7	Fizičke osobe	1.132,9357	32			1.132,9357	32
						69.703,9144	

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	57,47%
2	Penzijski fondovi	10,13%
3	Osiguravajuća društva	30,78%
4	Fizičke osobe	1,62%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: _____

Direktor društva za upravljanje

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasminka Gagović

Izvršni direktor društva za upravljanje