

**Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**

Naziv investicijskog fonda

**Mehmed paše Sokolovića 15**

Sjedište i adresa investicijskog fonda

**Triglav Investments d.o.o. Sarajevo**

Naziv društva za upravljanje

**65-01-0772-11 4200135320009**

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

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA**  
**(BILANS STANJA)**  
na dan 31.12.2025 godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4			5	6
	<b>IMOVINA</b>						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0	0	1	1.486.414	307.033
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0	0	2	17.601.843	11.626.665
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3	17.601.843	11.626.665
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		
5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4		
6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		

Bar kod

Kontrolni broj:

7.	Odgođena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7	2.575	2.873,00
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8	2.575	2.873,00
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9	0	0,00
8.3.	Razgraničenja		0	2	0	0	0,00
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1	0	0,00
<b>A.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>		0	2	2	<b>19.090.832</b>	<b>11.936.572</b>
	<b>OBAVEZE</b>						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3		0,00
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4	845	0,00
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5	845	0,00
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6	0	0,00
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7	0	0,00
4.	Odgođene porezne obaveze		0	2	8	0	0,00
5.	Rezervisanja		0	2	9	0	0,00
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0	3	0	65.733	44.539
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0	3	2	38.202	28.247
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	5.796	4.185
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze		0	3	5	21.736	12.107
<b>B.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>		0	3	6	<b>66.578</b>	<b>44.539</b>
	<b>NETO IMOVINA</b>						
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0	3	7	16.342.877	9.985.752
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli		0	3	9	16.342.877	9.985.752
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)		0	4	8	3.111.665	2.336.568
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	2.336.568	838.215
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	775.097	1.498.353

Kontrolni broj:

6.	Gubitak (052+053)		0	5	1	430.287	430.287
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2	430.287	430.287
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3		
<b>C.</b>	<b>UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)</b>		0	5	4	<b>19.024.254</b>	<b>11.892.033</b>
<b>D.</b>	<b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>		0	5	5	<b>145.723,9888</b>	<b>94.584,9725</b>
<b>E.</b>	<b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>		0	5	6	<b>130,5499</b>	<b>125,7286</b>
<b>F.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8		
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9		

U Sarajevu

Certificirani računovođa Amra Mehanović

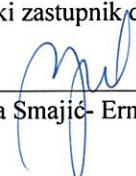
Dana 04.03.2026

Broj licence: 4884/5

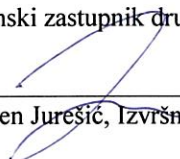
  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**AMRA MEHANOVIĆ**  
**LICENCA BR. CR-4884/5**

 **triglav investments**  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
 Senada Smajić-Ermacora, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
 Slaven Jurešić, Izvršni direktor

Kontrolni broj:

**Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**

Naziv investicionog fonda

**Mehmed paše Sokolovića 15**

Sjedište i adresa investicionog fonda

**Triglav Investments d.o.o. Sarajevo**

Naziv društva za upravljanje

**65-01-0772-11 4200135320009**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za indirektne poreze

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

za period od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			01.01. do 31.12.2025 tekuće godine	0.1.01.do 31.12.2024 prethodne godine
			2	0	1	5	6
1	2	3	4				
	<b>BILANS USPJEHA</b>						
<b>A.</b>	<b>Prihodi (202+206+207+212+216+217)</b>		2	0	1	<b>2.550.607</b>	<b>1.800.703</b>
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		2	0	6	149.201	92.088
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2	0	7	118.584	92.739
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	118.584	92.739
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2	1	1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2	1	2	2.282.780	1.298.852
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	1	3	2.282.780	1.298.852
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		316.990
6.	Ostali prihodi i dobiti		2	1	7	42	34

<b>B.</b>	<b>Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)</b>								<b>1.775.510</b>	<b>302.350</b>
1.	Naknada društvu za upravljanje		2	1	8				366.430	224.870
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2	2	0				11.682	19.228
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1					
4.	Naknada banci depozitaru		2	2	2				58.477	41.303
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3					0
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2	2	4				11.726	7.196
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5					
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					
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				1.274.915	
11.	Ostali rashodi i gubici		2	3	6				52.280	9.753
<b>C.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja (201-218)</b>		2	3	7				<b>775.097</b>	<b>1.498.353</b>
<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.	Odgodeni porez na dobit		2	4	1					
<b>F.</b>	<b>Dobit (237+239)</b>		2	4	2				<b>775.097</b>	<b>1.498.353</b>
<b>G.</b>	<b>Gubitak (238+239)</b>		2	4	3					
<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		
	<b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>						
<b>I.</b>	<b>Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		2	5	4	775.097	1.498.353
<b>J.</b>	<b>Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		2	5	5		
<b>K.</b>	<b>Zarada po dionici</b>						
	a) Osnovna zarada po dionici		2	5	6		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7		

U Sarajevu  
Dana 04.03.2026

Certificirani računovođa Amra Mehanović

Broj licence: 4884/5

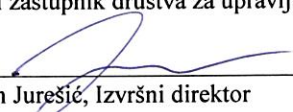
  
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/5

 **triglavinvestments**  
M.P.  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Senada Smajić- Ermacora, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Slaven Jurešić, Izvršni direktor

**Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**

Naziv investicijskog fonda

**Mehmed paše Sokolovića 15**

Sjedište i adresa investicijskog fonda

**Triglav Investments d.o.o. Sarajevo**

Naziv društva za upravljanje

**65-01-0772-11 4200135320009**

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

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**  
za period od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP			01.01. do 31.12.2025 tekuće godine	01.01. do 31.12.2025 prethodne godine
				4	0	1		
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	151.755	93.309
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4	0	3	7.135.690	7.807.959
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4	0	4	2.275.936	3.865.169
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		
1.7.	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	380.973	223.010
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4	1	2	5.795	16.781
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4	1	3	11.318	6.820
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4	1	4	56.865	39.897
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	0	32

1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	14.794	7.996
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>		(+)(-)	4	2	0	<b>-5.177.744</b>	<b>4.143.953</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4	2	1	6.825.884	4.431.384
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	468.760	394.954
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		44.385
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)</b>		(+)(-)	4	2	7	<b>6.357.124</b>	<b>3.992.045</b>
<b>C.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>		(+)(-)	4	2	8	<b>1.179.380</b>	<b>151.908</b>
<b>D.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		(+)(-)	4	2	9	<b>307.034</b>	<b>458.942</b>
<b>E.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		(+)(-)	4	3	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>		(+)(-)	4	3	1	<b>1.486.414</b>	<b>307.034</b>

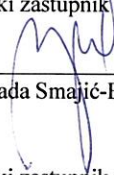
U Sarajevu  
Dana 04.03.2026

Certificirani računovoda Amra Mehanović  
Broj licence: 4884/5


CERTIFICIRANI  
AMRA MEHANović  
LICENCA BR. 4884/5

M.P.  
 **triglavinvestments**  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Senada Smajić-Ermacor, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Slaven Jurešić izvršni direktor

**Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**

Naziv investicijskog fonda

**Mehmed paše Sokolovića 15**

Sjedište i adresa investicijskog fonda

**Triglav Investments d.o.o. Sarajevo**

Naziv društva za upravljanje

**65-01-0772-11 4200135320009**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-D-032-11**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA**

za period završen na dan 31.12.2025 godine

(u BAM)

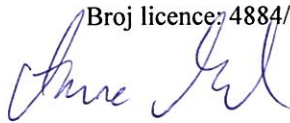
Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>	3   0   1	<b>11.892.033</b>	<b>6.369.633</b>
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3   0   2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljjanja iznosa priznatih 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	<b>11.892.033</b>	<b>6.369.633</b>
5. Dobit/(gubitak) za period	3   0   5	775.097	1.498.353
6. Ostali ukupni rezultat za period	3   0   6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3   0   7	775.097	1.498.353
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3   0   8	6.825.884	4.420.411
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3   0   9	-468.760	-396.364
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	<b>19.024.254</b>	<b>11.892.033</b>
<b>Broj udjela/dionica fonda u periodu</b>			

12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3	1	2	94.584,9725	60.268,4132
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3	1	3	54.844,5564	37.960,6529
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	4	3.739,0945	3.644,0936
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3	1	5	145.723,9888	94.584,9725

U Sarajevu  
Dana 04.03.2026

Certificirani računovođa Amra Mehanović

Broj licence: 4884/5

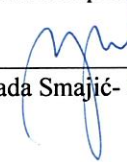


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/5




Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Senada Smajić- Ermacora, Direktor



Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Slaven Jurešić, Izvršni direktor



## 1. OPĆI PODACI I DJELATNOST

**Firma Fonda:** Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

**Skraćena firma Fonda:** OIF Triglav Globalni dionički  
U inostranom poslovanju Fond posluje pod firmom: Triglav Globalni dionički

**Sjedište Fonda:** Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15.

**Društvo za upravljanje:** Triglav Investments društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

**Banka depozitar:** UniCredit Bank d.d. Mostar

### **Poslovanje subjekta i djelatnost:**

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica kojeg je osnovalo i njim upravlja Triglav Investments društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u Fondu. Fond je osnovan na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva od 30.07.2020. godine, na neodređeno vrijeme, a može prestati samo u slučajevima i na način određen zakonom koji uređuje poslovanje investicijskih fondova, Statutom i Prospektom Fonda.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) broj: 05/3-19-143/20 od 11.11.2021. godine Društvu je izdata dozvola za osnivanje Fonda.

Rješenjem Komisije broj: 05/3-19-37/22 od 15.03.2022. godine Društvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom.

Prospektom Fonda utvrđeno je da je cilj Fonda postići dugoročni rast vrijednosti imovine na temelju kapitalne dobiti i prihoda od dividende. Cilj se ostvaruje ulaganjem pretežno u dionice uspješnih globalnih kompanija sa sjedištem u razvijenim državama, koje imaju izgrađene poslovne modele, jasnu strategiju razvoja, dugoročni potencijal rasta i visoku likvidnost, te u jedinice investicijskih fondova čija je investiciona politika slična investicijskoj politici Fonda. Ulaganja se fokusiraju na dionice kompanija sa najvećih i najrazvijenijih tržišta u svijetu, kojima se trguje na tržištima sa visokim nivoom institucionalnog uređenja. Pri ostvarenju osnovnog cilja uvažavaju se načela sigurnosti, profitabilnosti i diverzifikacije rizika kod ulaganja imovine Fonda. S obzirom na investicijski cilj, Fond je globalni dionički fond razvijenih tržišta.

## 2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

### Izveštaj o usklađenosti

Izveštaji su pripremljeni u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja koji se primjenjuju u FBiH, a koji su prevedeni i objavljeni od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika u FBiH Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izveštaja za investicione fondove, Pravilnikom o strukturi i sadržaju izveštaja investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda, te Zakonom o investicijskim fondovima.

Neto vrijednost imovine Fonda je evidentirana u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda.

### Osnova za sastavljanje izveštaja

Finansijski izveštaji sastavljeni su na osnovi fer vrijednosti za finansijsku imovinu i finansijske obaveze koje se mjere po fer vrijednosti. Ostala finansijska imovina i obaveze iskazani su po amortizovanom trošku ili istorijskom trošku, te po načelu nastanka događaja, pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

### Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Finansijski izveštaji su pripremljeni u valuti Bosne i Hercegovine, konvertibilna marka (KM) koja je ujedno i funkcionalna valuta društva. Sve finansijske informacije predstavljene su konvertibilnim markama.

### Značajne računovodstvene politike

Računovodstvene politike navedene ispod su primjenjivane konstantno i dosljedno u svim periodima koji su prezentirani u ovim finansijskim izveštajima.

#### **(a) Strane valute i iskazivanje kursnih razlika**

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se po kursu strane valute važećem na dan transakcije. Stavke aktive i pasive iskazane u stranim valutama iii uz valutnu klauzulu, usklađuju se s kretanjem srednjeg kursa CBBiH iii s kretanjem kursa sa kojim su ugovorno vezani. Za devizne pozicije čija valuta nije uvrštena na kursnoj listi CBBiH, za preračun se primjenjuju srednji kursevi nacionalnih centralnih banaka za euro, a vrijednosti izražene u eurima preračunavaju se u konvertibilne marke (u daljem tekstu: KM) protuvrijednost po srednjem kursu CBBiH važećem za isti datum.

Kursne razlike nastale zbog pretvaranja u KM priznaju se u izveštaju o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno izveštaju o ukupnom rezultatu. Kursne razlike se obračunavanu na stanja potraživanja iii obaveza dnevno. Razlike između vrijednosti na početku i kraju obračunskog perioda evidentiraju se kao pozitivna iii negativna kursna razlika i uključuju se u izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno u izveštaj o ukupnom rezultatu, u neto iznosu.

#### **(b) Oporezivanje**

Fond nije obveznik poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i ostalim propisima u Federaciji BiH, jer se ne radi o zasebnom pravnom licu. **(c) Priznavanje prihoda**

Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Prihod se priznaje ako istodobno porastu sredstva ili se smanje obaveze.

Prihodi koje Fond može da ostvari uključuju prihode od kamata, prihode od dividendi, ostale finansijske prihode, ostvarene dobitke od ulaganja, nerealizovane dobitke od ulaganja i ostale prihode.

Prihodi od dividende se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu odluke Skupštine, obavještenja emitenta ili depozitara o isplati dividende. Dividende za koje nema dostupnih podataka priznaju se najkasnije na dan prijema dividende.

Ostvareni dobiti od ulaganja uključuju sve pozitivne razlike između prodajne cijene prodatih ulaganja i njihove nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine.

Nerealizovani dobiti od ulaganja uključuju pozitivne razlike između nabavne i dnevne tržišne cijene ulaganja. Nerealizovani dobiti povećavaju vrijednost ulaganja mjerenih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Prihodi od kursnih razlika priznaju se u skladu s politikom vrjednovanja finansijskih instrumenata, te priznavanja transakcija u stranim valutama.

Ostali prihodi i dobiti predstavljaju prihode od ukidanja rezervisanja i ostale prihode.

#### **(d) Priznavanje rashoda**

Rashodi Fonda knjiže se prema iznosu utvrđenom u skladu sa ugovorom, računom dobavljača ili drugim dokumentom.

Svi troškovi i rashodi koji se odnose na obračunski period obuhvataju se u finansijskim izvještajima (načelo nastanka događaja).

Poslovni rashodi su rashodi koji su uslovljeni obavljanjem poslovne aktivnosti Fonda i predstavljaju troškove Fonda koji se obračunavaju i direktno plaćaju:

- a) naknada Društvu u skladu sa odredbama Statuta, Prospekta i Ugovora o upravljanju,
- b) troškovi vezani za trgovanje (brokeru, depozitaru, banci skrbniku i drugi rashodi po osnovu kupovine i prodaje vrijednosnih papira),
- c) naknada banci depozitaru za pružanje depozitarnih usluga,
- d) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- e) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,
- f) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnicima udjela,
- g) troškovi revizije Fonda,
- h) porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- i) troškovi koji se odnose na informisanje vlasnika udjela,
- j) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom Fonda.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda, utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, s tim da pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Sve nastale troškove Fonda koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, izračunato u skladu s Zakonom, snosi Društvo.

Finansijski rashodi predstavljaju rashode po osnovu kamata i ostale finansijske rashode Fonda, odnosno kursne razlike.

Realizovani gubici od ulaganja uključuju sve negativne razlike između prodajne cijene prodatih ulaganja i njihove nabavne ili knjigovodstvene vrijednosti na dan 01.01. obračunske godine.

Nerealizovani gubici na ulaganjima uključuju negativne razlike između nabavne i dnevne tržišne cijene ulaganja. Nerealizovani gubici smanjuju vrijednost ulaganja vrjednovanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

#### **(e) Naknada za upravljanje**

Fondu se naplaćuje naknada za upravljanje Fondom u iznosu 2,50% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada za upravljanje izračunava se dnevno jednostavnim kamatnim računom na

osnovu dnevne neto vrijednosti imovine Fonda. Tako obračunata naknada kumulirano se isplaćuje Društvu jednom mjesečno.

**(f) Iskazivanje, priznavanje i mjerenje imovine i obaveza**

Imovina i obaveze se priznaju po nastanku poslovnog događaja, koji je dokumentovan vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.

Obaveza predstavlja sadašnju obavezu Fonda proizašlu iz prošlih transakcija za čije se podmirenje očekuje odliv sredstava (glavnice i ekonomskih koristi vjerovnika) u budućnosti.

**i) Klasifikacija finansijske imovine**

Fond ima mogućnosti pri početnom priznavanju odrediti da će se pojedina finansijska imovina mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha ako bi se time otklonila ili znatno umanjila nedosljednost pri mjerenju ili priznavanju koja bi inače nastala zbog mjerenja imovine ili obaveza ili priznavanja dobiti i gubitka povezanih s tom imovinom ili obavezama na različitim osnovama, a temeljem niže opisane klasifikacije. Ovakva odluka je neopoziva.

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

- po amortiziranom trošku,
- po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, ili
- po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

i to na temelju:

- poslovnog modela upravljanja finansijskom imovinom
- obilježja finansijske imovine s ugovornim novčanim tokovima.

Finansijska ulaganja klasifikovana su kao imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, osim ulaganja u vrijednosne papire kojima se ne trguje na uređenom tržištu, a koja su klasifikovana kao finansijska imovina koja se drži do dospijeca ili finansijska imovina raspoloživa za prodaju pri čemu Uprava donosi posebnu Odluku o klasifikaciji te imovine.

**ii) Mjerenje finansijske imovine po amortiziranom trošku**

Finansijska imovina se mjeri po amortiziranom trošku ako su ispunjena sljedeća dva uslova:

- finansijska imovina dio je poslovnog modela čija je svrha držanje finansijske imovine radi prikupljanja ugovorenih novčanih tokova i
- na određene datume, na osnovu ugovornih uslova finansijske imovine, nastaju novčani tokovi koji su samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice.

**iii) Mjerenje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit**

Finansijska imovina se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ako su ispunjena sljedeća dva uslova:

- finansijska imovina dio je poslovnog modela čiji se cilj ostvaruje i prikupljanjem ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine i
- na određene datume, temeljem ugovornih uslova finansijske imovine, nastaju novčani tokovi koji su samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice

**iv) Mjerenje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha**

Finansijska imovina se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha osim ako se mjeri po amortiziranom trošku ili po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Fond ima mogućnost, pri početnom priznavanju ulaganja u vlasničke instrumente, ako se ne radi o ulaganjima koja se drže radi trgovanja, i koja bi se inače mjerila po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, donijeti neopozivu odluku.

**v) Klasifikacija finansijskih obaveza**

Finansijske obaveze proizašle iz derivativnih finansijskih instrumenata evidentiraju se po fer vrijednosti. Finansijske obaveze proizašle iz kupovine dijela finansijske imovine priznaju se na datum bilansa po trošku koji je fer vrijednost primljene naknade. Transakcijski troškovi se uključuju u početno mjerenje takve finansijske obaveze. Naknadno mjerenje obavlja se po amortizacijskom trošku. Za finansijske obaveze s kratkoročnim dospjećem bez utvrđene kamatne stope uobičajeno se mjere prema iznosu troška koji je fer vrijednost primljene naknade. Ostale obaveze se u poslovnim knjigama i finansijskim

izvještajima iskazuju po nominalnoj vrijednosti koja proizlazi iz poslovne transakcije, utemeljene na ugovoru i/ili drugoj vjerodostojnoj ispravi o nastanku obaveze.

Fond ima mogućnost pri početnom priznavanju odrediti da će se pojedina finansijska obaveza mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha ako bi se time otklonila ili znatno umanjila nedosljednost pri mjerenju ili priznavanju koja bi inače nastala zbog mjerenja imovine ili obaveza ili priznavanja dobiti i gubitka povezanih s tom imovinom ili obavezama na različitim osnovama. Ovakva odluka je neopoziva.

#### **vi) Priznavanje finansijske imovine i finansijskih obaveza**

Sva finansijska imovina i finansijske obaveze uključujući i derivativne instrumente priznaju se u bilansu u trenutku kada Fond postane dio obavezujućeg ugovora o finansijskoj imovini. Od tog datuma, u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno izvještaju o ukupnom rezultatu, priznaju se svi dobiti ili gubici koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti imovine i obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, te svi dobiti ili gubici koji nastaju zbog promjena u iznosu amortizacijskog troška imovine i obaveza klasificirane po amortizacijskom trošku, dok promjene u fer vrijednosti imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit se evidentiraju kroz kapital.

#### **vii) Početno i naknadno mjerenje finansijske imovine i finansijskih obaveza**

Finansijska imovina i finansijske obaveze se **početno priznaju** po fer vrijednosti, uvećano ili umanjeno, u slučaju finansijske imovine ili finansijskih obaveza koja nisu određene po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili isporukom finansijske imovine ili finansijskih obaveza. Izuzetak od navedenog su finansijska imovina i finansijske obaveze koje se mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kojima se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi, jer se oni po nastanku priznaju u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno u izvještaju o ukupnom rezultatu.

Kupnja i prodaja finansijskih instrumenata priznaje se u imovini Fonda na datum trgovanja. Zaključena transakcija kupovine priznaje se u imovini Fonda prema vrsti i provedenoj klasifikaciji finansijskog instrumenta uz istovremeno formiranje obaveze za namiru. Na dan zaključena transakcije prodaje, u imovini Fonda finansijski instrument se prestaje priznavati, a počinje se priznavati potraživanje s osnove prodaje finansijskog instrumenta.

Potraživanja ili obaveze po osnovi kamata i sličnih prava i obaveza Fonda, priznaju se u imovini ili obavezama Fonda po utvrđivanju imateljevog prava. Potraživanja za dividende priznaju se u imovini Fonda na dan utvrđivanja imateljevog prava, a temeljem odluke o isplati dividende nadležnog tijela emitenta, obavještenja emitenta ili depozitara. Dividende za koje nema dostupnih podataka priznaju se najkasnije na dan prijema dividende.

**Nakon početnog priznavanja** finansijska imovina klasificirana kao imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kao i finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (finansijska imovina raspoloživa za prodaju) mjeri se po fer vrijednosti, osim za sljedeće:

- finansijska ulaganja u depozite mjere se po amortizovanoj vrijednosti primjenom metode efektivne kamatne stope,
- ulaganja koja se drže do dospelja mjere se po amortizovanoj vrijednosti primjenom metode efektivne kamatne stope,
- ulaganja u dionice i druge vlasničke instrumente za koje se ne objavljuje cijena na aktivnom tržištu i čija se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, te derivativni finansijski instrumenti koji su povezani i moraju biti namireni u takvim finansijskim ulaganjima, mjere se po nabavnoj vrijednosti.

### **3. PRIHODI**

<b>Opis</b>	<b>2025.</b>	<b>2024.</b>	<b>Index</b>
Prihodi od dividendi	149.201	92.088	162

Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja	118.584	92.739	128
Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti	2.282.780	1.298.852	176
Neto pozitivne kursne razlike	0	316.990	0
Ostali prihodi i dobiti	42	34	124
<b>Svega</b>	<b>2.550.607</b>	<b>1.800.703</b>	142

### 3.1. PRIHODI OD DIVIDENDI

Prihodi od dividendi ostvareni su u iznosu od 149.201 KM. Detaljan pregled dividendi po emitentima prikazan je u Prilogu 7 Posebnih izvještaja Fonda.

### 3.2. REALIZOVANI NETO DOBITI OD PRODAJE ULAGANJA

U toku 2025. godine prodajom ostvaren je neto dobitak u iznosu od 118.584 KM koji ne uključuje efekat kursa valute.

### 3.3. NEREALIZOVANI NETO DOBITI PO OSNOVU PROMJENE FER VRIJEDNOSTI

U okviru nerealiziranih neto dobitaka priznati su nerealizovani rezultati svođenja na fer vrijednost u zavisnosti od kretanja na tržištu u ukupnom iznosu od 2.282.780 KM.

## 4. RASHODI

Opis	2025.	2024.	Index
Poslovni rashodi	457.039	302.350	151
Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja	0	0	0
Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti	0	0	0
Neto negativne kursne razlike	1.274.915	0	-
Ostali rashodi	43.556	0	-
<b>Svega</b>	<b>1.775.510</b>	<b>302.350</b>	<b>587</b>

### 4.1. POSLOVNI RASHODI

	2025.	2024.
<i>Naknada društvu za upravljanje</i>	366.430	224.870
<i>Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja</i>	11.682	19.228
<i>Naknada banci depozitaru</i>	58.477	41.303
<i>Naknada Komisiji za vrijednosne papire FBiH</i>	11.726	7.196
<i>Ostali rashodi i gubici</i>	52.280	9.753
<b>Ukupno</b>	<b>500.595</b>	<b>302.350</b>

Naknada Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije obračunata je u iznosu od 366.430 KM po stopi od 2,5% na prosječnu godišnju neto vrijednost imovine.

Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja obuhvataju troškove prijeboja i namire fakturisane od strane depozitara (5.184 KM), te troškove brokerskih provizija (6.498 KM).

Naknada banci depozitaru (UniCredit Bank d.d) obračunata je u iznosu od 58.477 KM.

Naknada Komisiji za vrijednosne papire uključuje naknadu za nadzor obračunatu u visini od 0,08% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda u iznosu od 11.726 KM.

Ostali rashodi i gubici se najvećim dijelom odnose na naknadu za reviziju u iznosu od 7.093 KM i troškove objave u iznosu od 1.632 KM.

## 5. GOTOVINA

Opis	2025.	2024.	Index
Transakcijski račun kod Unicredit banke	1.436.505	289.191	497
Devizni računi kod Unicredit banke	49.909	17.843	280
<b>Svega</b>	<b>1.486.414</b>	<b>307.034</b>	<b>484</b>

## 6. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

Opis	2025.	2024.	Index
Ulaganja u instrumente kapitala	17.601.843	11.626.665	151
<b>Svega</b>	<b>17.601.843</b>	<b>11.626.665</b>	<b>151</b>

### 6.1. STRUKTURA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Opis	2025.	2024.
<i>Ulaganja u udjele u inostranstvu</i>	0	0
<i>Ulaganja u redovne dionice u inostranstvu</i>	17.601.843	11.626.665
<i>Ulaganja u povlaštene dionice u inostranstvu</i>	0	0
<b><i>Ukupno ulaganja u instrumente kapitala</i></b>	<b>17.601.843</b>	<b>11.626.665</b>

### 6.2. PROMJENE NA ULAGANJIMA U INSTRUMENTE KAPITALA

U izvještajnom periodu kupljene su dionice emitenta na ino tržištu ukupne vrijednosti od 7.135.690 KM, dok je izvršena prodaja dionica ukupne vrijednosti 2.275.936 KM.

## 7. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA

Opis	2025.	2024.	Index
Potraživanja po osnovu dividendi	2.575	2.873	90
Ostala imovina i potraživanja	0	0	0
<b>Svega</b>	<b>2.575</b>	<b>2.873</b>	<b>90</b>

Potraživanje po osnovu dividendi na dan 31.12.2025. godine ima sljedeću strukturu:

Potraživanje	Valuta	Iznos u valuti	Iznos u KM
Dividenda CRM	EUR	224,22	373,00
Dividenda DIS	USD	645,75	1.074,23
Dividenda RL	USD	517,39	860,70
Dividenda TMO	USD	51,17	85,12
Dividenda WMT	USD	109,40	181,99
Ukupno			2.575,05

## 8. OBAVEZE

Opis	2025.	2024.	Index
Obaveza iz poslovanja	845	0	-
Obaveze prema društvu za upravljanje	38.202	28.247	135
Obaveze prema banci depozitaru	5.796	4.185	138
Ostale obaveze	21.735	12.107	180
<b>Svega</b>	<b>66.578</b>	<b>44.539</b>	<b>149</b>

### 8.1. OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Obaveze prema društvu za upravljanje odnose se na naknadu za upravljanje za decembar 2025. godine (37.883 KM) i obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu (319 KM).

### 8.2. OBAVEZE PREMA BANCIM DEPOZITARU

Obaveze prema banci depozitaru obuhvataju obaveze za naknadu za decembar 2025. godine u iznosu od 5.796 KM.

### 8.3. OSTALE OBAVEZE

	2025.	2024.
<i>Obaveze po osnovu otkupa udjela</i>	15.558	4.283

<i>Obaveze po osnovu eksterne revizije</i>	4.965	7.020
<i>Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire FBiH</i>	1.212	804
<b>Svega</b>	<b>21.735</b>	<b>12.107</b>

## 9. NETO IMOVINA FONDA

Opis	2025.	2023.	Index
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	17.601.843	11.626.665	151
Gotovina	1.486.414	307.034	484
Potraživanja	2.575	2.873	90
<b>Ukupno imovina</b>	<b>19.090.832</b>	<b>11.936.572</b>	<b>160</b>
<b>Obaveze</b>	<b>66.578</b>	<b>44.539</b>	<b>149</b>
<b>Neto imovina</b>	<b>19.024.254</b>	<b>11.892.033</b>	<b>160</b>
<b>Broj udjela</b>	<b>145.723,9888</b>	<b>94.584,9725</b>	<b>154</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>	<b>130,5499</b>	<b>125,7286</b>	<b>104</b>

## 10. POVEZANA LICA

### 10.1. IDENTIFIKACIJA POVEZANIH LICA

U skladu s MRS 24 i Zakonom o investicijskim fondovima, identifikovana su povezana lica, kako slijedi:

Vrsta povezanosti	Povezana lica	Osnov
Povezana lica u smislu člana 2. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima	Društvo za upravljanje fondovima Triglav Investments d.o.o. Sarajevo	Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH kojim se izdaje dozvola za upravljanje
	Unicredit banka d.d. Mostar	Ugovor o vršenju depozitarnih poslova
	NLB broker d.d. Ljubljana	Ugovor o obavljanju brokerskih poslova
	Društvo za reviziju Mazars d.o.o. Sarajevo	Ugovor o obavljanju revizije finansijskih izvještaja.

### 10.2. TRANSAKCIJE S POVEZANIM LICIMA

<b>Obaveze</b>	<b>2025.</b>	<b>2024.</b>
<i>Triglav Investments d.o.o. Sarajevo</i>	38.960	28.247

<i>Unicredit bank d.d. Mostar</i>	5.795	4.185
<i>Društvo za reviziju Mazaris d.o.o. Sarajevo</i>	4.965	7.020
<i>NLB d.d. Ljubljana</i>	845	0
<b>Svega</b>	<b>50.565</b>	<b>39.452</b>

<b>Rashodi</b>	<b>2025.</b>	<b>2024.</b>
<i>Triglav Investments d.o.o. Sarajevo</i>	366.430	224.870
<i>Unicredit bank depozitni i skrbnički poslovi</i>	58.476	51.959
<i>NLB d.d. Ljubljana</i>	6.498	6.125
<i>Društvo za reviziju Mazars d.o.o. Sarajevo</i>	7.093	7.020
<b>Svega</b>	<b>438.497</b>	<b>289.974</b>

## 11. POTENCIJALNE OBAVEZE I REZERVISANJA

Protiv Fonda nema pokrenutih sporova, niti drugih potencijalnih obaveza ili obaveza za koje treba izvršiti rezervisanja u skladu sa MRS 37.

## 12. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Ulaganje imovine izlaže fond različitim vrstama rizika povezanim sa finansijskim instrumentima i tržištima kojima je izložen. Pravilnikom o upravljanju rizicima fondova propisan je sistem i procedure upravljanja rizicima koji u svako doba omogućuje mjerenje i praćenje rizičnosti pojedinih instrumenata u portfelju kao i ukupnog portfelja fonda kojim Društvo upravlja. Pravilnik uređuje postupke, odnosno metode za procjenu i mjerenje rizika, mjere za upravljanje rizicima, postupke za izvođenje mjera i rokove i način izvještavanja. Rizici koji mogu uticati na vrijednost neto imovine i posljedično na vrijednost udjela fonda definisani su u Prospektu fonda i tu spadaju: tržišni rizik, valutni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik namire, rizik koncentracije, rizik druge ugovorne strane, rizik skrbništva, rizik promjene propisa i operativni rizik.

### 1. Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik koji proizlazi iz faktora koji uključuju mogućnost pada tržišta kapitala zbog opštih tržišnih i ekonomskih uslova (sistemski rizik) i faktora koji se odnose na aktivnosti izdavaoca finansijskog instrumenta (nesistemski rizik). Pad tržišne cijene, odnosno vrijednosti pojedinog finansijskog instrumenta u koji je uložena imovina fonda, može dovesti do smanjenja vrijednosti imovine fonda i vrijednosti imovine po dionici fonda, odnosno smanjenja tržišne cijene dionica fonda. Sistem upravljanja rizikom zasniva se na definisanju budžeta za rizik koji Uprava Društva usvaja za fond u januaru svake godine. Budžetom za rizik za pojedinačni fond definiše se okvir ili ograničenje količine rizika koji je fond spreman preuzeti u postizanju svojih ciljeva. Centralna mjera rizika je tracking error. Cilj ove mjere je osigurati efikasno praćenje performansi fonda u odnosu na referentni benchmark, uz kontrolu nivoa rizika kroz praćenje omjera tracking errora i standardne devijacije benchmarka. Tržišni rizik je u skladu sa usvojenim limitom za Risk Budget za Triglav Globalni dionički fond.

### 2. Valutni rizik

Imovina fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se tako uloženi dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute (valutni rizik) u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu. Valutni rizik zavisi od ciljnih tržišta opredijeljenih u statutu i prospektu pojedinog fonda. Odstupanje valutne strukture ulaganja od benchmarka može uticati na povećanje mjere tracking error (TE), koja mjeri razliku u odstupanju prinosa fonda u odnosu na prinos referentnog benchmarka. Donja tabela pokazuje da valutna struktura fonda, u velikoj mjeri, prati valutnu strukturu benchmarka.

Valutna izloženost	BAM	%NAV	%Benchmark <sup>1</sup>
USD	14.742.894	77,50	73,61
EUR	2.740.245	14,40	8,70
BAM	1.370.772	7,21	0,00
DKK	98.225	0,52	0,75
JPY	72.119	0,38	5,22
Ostale valute	0,00	0,00	11,72

### 3. Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja mogućnost da emitent vrijednosnog papira odnosno dužnik po finansijskom instrumentu koji je uključen u imovinu fonda ili osoba s kojom u ime i za račun fonda Društvo sklapa poslove na finansijskim tržištima, neće biti u mogućnosti, u cjelosti ili djelomično, podmiriti svoje obaveze o dospijeću, što bi negativno uticalo na vrijednost imovine fonda. Kreditni rizik Društvo umanjuje diverzifikacijom ulaganja u vrijednosne papire više različitih izdavatelja. Društvo upravlja kreditnim rizikom tako što se kontinuirano prati urednost u podmirivanju obaveza, analizira bonitet i kreditni rating emitenata u čije vrijednosne papire je uložena imovina fonda. Prilikom analize emitenata Društvo sagledava pokazatelje uspješnosti, likvidnosti i solventnosti, te prati sve informacije bitne za poslovanje kompanija, koje su u sastavu portfolia fondova. Rizik u pogledu nemogućnosti naplate glavnice i kamate na uložena sredstva uglavnom se odnose na depozite i dužničke vrijednosne papire, dok se na dionice odnose nemogućnost i kašnjenje u naplati dividendi. Dividende od emitenata se naplaćuju redovno.

### 4. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da se imovina fonda neće moći unovčiti u dovoljno kratkom vremenskom roku i po odgovarajućoj cijeni (koja je približno jednaka fer cijeni), te da fond neće biti u mogućnosti u svakom trenutku ispunjavati zahtjeve za otkup udjela iz fonda. Rizik likvidnosti fonda varira dnevno i on se ogleda u smanjenoj likvidnosti pojedinih finansijskih instrumenata u imovini fonda (npr. zbog koncentracije vlasništva) i smanjenjem ukupne likvidnosti tržišta, mjereno padom prometa na pojedinim berzama kojima je izložena imovina fonda. Upravljanje likvidnošću se vrši ulaganjem u visokolikvidne instrumente tržišta kapitala (dionice) unovčive u vrlo kratkom roku, te vođenjem računa o ročnoj strukturi imovine i obaveza.

#### Struktura imovine fonda

Izloženost prema vrsti	Iznos	% Imovina
Dionica	17.601.843	92,20
Novčani račun	1.486.414	7,79
Potraživanja	2.575	0,01
TOTAL:	19.090.832	100,00

### 5. Rizik namire

Rizik namire je vrsta kreditnog rizika koja predstavlja mogućnost da realizacija ili namira zaključenih transakcija bude otežana ili potpuno onemogućena što može povećati rizik likvidnosti za fond i za ulagatelja. Rizik namire može biti i rizik povezan sa default-om u trenutku namire ili bilo koje odstupanje od dogovorenog datuma namire. Rizik namire (odnosno, rizik da se okončanje ili namira finansijske transakcije neće ostvariti u skladu s očekivanjima) tako uključuje elemente rizika likvidnosti, tržišnog, operativnog i reputacijskog rizika kao i kreditnog rizika (bankrot druge strane). Rizik namire se prati tako što se upoređuje očekivani datum prijetoja i poravnjanja transakcije, sa stvarnim datumom namire prilikom kupoprodaje vrijednosnih papira, te evidentiraju kašnjenja namire prilikom kupoprodaje emitenata u ukupnom broju dana za svaki vrijednosni papir.

<sup>1</sup> Valutna izloženost indeksa MSCI World Climate Change na dan 31.12.2025. godine.

## **6. Rizik koncentracije**

Rizik koncentracije odnosi se na mogućnost gubitka zbog značajne izloženosti fonda prema pojedinim izdavateljima ili grupama izdavatelja, sektorima ili geografskim područjima. U pogledu geografske izloženosti imovine fonda, na dan 31.12.2025. godine, najveća izloženost je u Sjedinjenim Američkim Državama od 77,54% portfelja, a Njemačka ima učešće od preko 6,5%. U pogledu sektorske izloženosti informacijska tehnologija ima učešće od 35,26%, finansije 20,79%, roba široke potrošnje 14,04% i sektor komunikacija 12,04%. Na dan 31.12.2025. godine tri emitenta imaju učešće u neto imovini fonda veće od 5%, a to su dionice NVIDIA Corporation sa 7,99%, Microsoft Corp. sa 7,91% i Amazon.com Inc. sa učešćem od 5,59%. S obzirom na prethodno navedene podatke, na dan 31.12.2025. godine, izloženost tržištu Sjedinjenih Američkih Država iznosi 77,54%, tako da geografska izloženost ovom tržištu jeste visoka, ali i očekivana, s obzirom da je i izloženost benchmarka preko 73% tržištu Sjedinjenim Američkim Državama.

## **7. Rizik druge ugovorne strane**

Rizik druge ugovorne strane je vrsta kreditnog rizika vezana za mogućnost da druga ugovorna strana u transakciji neće u cjelosti ili djelimično podmiriti svoje obaveze prema fondu. Rizik neizvršenja obaveza druge ugovorne strane postoji ako u poslovnoj saradnji sa strankom dođe do razlike između stvarnih i ugovornih, odnosno zakonom utvrđenih pravila i načina ispunjenja obaveza. U dosadašnjem poslovanju fondova nije bilo slučajeva da ugovorne strane nisu u cijelosti ili djelimično podmirile svoje obaveze prema fondovima.

## **8. Rizik skrbništva**

Rizik skrbništva je rizik da depozitar ne pruža depozitarske usluge odgovarajućeg kvaliteta, sigurnosti, potrebnom brzinom i u traženom obimu, odnosno rizik promjene vrijednosti ulaganja fonda i rizik promjene sigurnosti poslovanja proizašle iz grešaka depozitara u pružanju depozitarskih usluga. Mjere za upravljanje ovim rizikom obuhvataju izbor banke depozitara kao i tekuće praćenje njenog poslovanja i nadzor nad radom depozitara.

## **9. Rizik promjene propisa**

Rizik promjene propisa predstavlja rizik negativnih regulatornih promjena, uključujući i izmjene poreznih propisa na tržištima kojima je fond izložen što može negativno uticati na vrijednost investicija fonda na predmetnim tržištima. Rizik promjene propisa procjenjuje se na osnovu zvaničnih podataka o regulatornim izmjenama, uključujući porezne propise u državama kojima je fond izložen.

## **10. Operativni rizik**

Operativni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neodgovarajućih unutrašnjih procesa zbog ljudskog faktora ili zbog vanjskih događaja, te zbog neusklađenosti poslovanja sa važećim pravnim propisima. Ljudski faktor odnosi se na mogućnost ljudske greške nastale tokom obavljanja internih poslovnih procesa u Društvu, primjerice grešaka u ugovaranju i/ili namiri transakcija ili grešaka u procesu vrednovanja imovine. Operativni rizici se prate kroz bilježenje neočekivanih događaja.

## **13. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA**

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

Certificirani računovođa  
Amra Mehanović

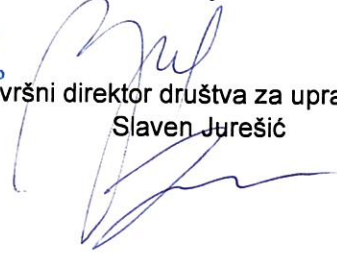
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/6



Direktorica društva za upravljanje  
Senada Smajić-Ermacor

 **triglav investments**  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Izvršni direktor društva za upravljanje  
Slaven Jurešić



## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2025 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	OIF Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Mehmed Paše Sokolovića 15	
broj telefona i telefaksa:	telefon: fax: 033-277-270	
e-mail adresu:	info@triglavinvestments.ba	
web:	https://www.triglavinvestments.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:	Mazars d.o.o. Sarajevo	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2025	
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 Investments 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@triglavinvestments.ba	
web:	https://www.triglavinvestments.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva		
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/3-19-37/22, 15.03.2022	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Senada Smajić – Ermacora - direktor, Slaven Jurešić - izvršni direktor	
mandatni period članova uprave Društva:	2026-2030	
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	2025-2029	
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:	2026-2030	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Mazars d.o.o. Sarajevo	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2025	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić-Ermacora, Direktor

 **triglav investments**  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Slaven Jurešić izvršni direktor

Naziv fonda :  
 RegistarSKI broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond  
 JP-D-032-11  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 2

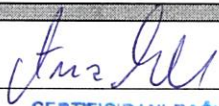
IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništa 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>														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata														
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)														
1	Apple Inc.	AAPL	15.552.750.000,00	1.810,00	0,00%	444,90	452,25	818.574,93	4,30%	1				
2	SAP SE	SAP	1.228.504.000,00	1.190,00	0,00%	469,72	407,50	484.921,64	2,55%	1				
3	Schneider Electric S E	SU	572.835.900,00	710,00	0,00%	467,25	459,42	326.191,37	1,71%	1				
4	ASML Holding N.V.	ASML	403.138.400,00	300,00	0,00%	1.327,42	1.802,10	540.630,53	2,84%	1				
5	Allianz SE	ALV	391.719.000,00	455,00	0,00%	620,18	763,75	347.506,98	1,83%	1				
6	Adidas AG	ADS	180.000.000,00	370,00	0,00%	471,28	330,63	122.334,23	0,64%	1				
7	Microsoft Corporation	MSFT	7.432.262.000,00	1.870,00	0,00%	791,09	804,52	1.504.459,19	7,91%	1				
8	Amazon.com Inc.	AMZN	10.334.030.000,00	2.770,00	0,00%	395,54	383,98	1.063.623,10	5,59%	1				
9	Alphabet Inc.	GOOGL	12.516.000.000,00	1.730,00	0,00%	343,09	520,69	900.792,98	4,73%	1				
10	Ralph Lauren Corporation	RL	63.925.560,00	810,00	0,00%	443,22	588,25	476.479,38	2,50%	1				
11	Walmart Inc.	WMT	2.741.150.050,00	665,00	0,00%	169,20	185,34	123.248,14	0,65%	1				
12	JP Morgan Chase & Co.	JPM	2.891.008.000,00	990,00	0,00%	453,73	536,03	530.667,20	2,79%	1				
13	NVIDIA Corporation	NVDA	2.500.000.000,00	4.900,00	0,00%	255,26	310,25	1.520.230,60	7,99%	1				
14	Pfizer Inc.	PFE	5.610.895.801,00	1.550,00	0,00%	49,83	41,42	64.204,52	0,34%	1				
15	Royal Bank of Canada	RY	1.400.511.000,00	1.470,00	0,00%	232,45	283,62	416.918,15	2,19%	1				
16	AstraZeneca PLC	AZN	3.099.853.000,00	1.150,00	0,00%	122,70	152,93	175.869,15	0,92%	1				
17	SALESFORCE, INC.	CRM	978.000.000,00	770,00	0,00%	626,09	440,69	339.331,07	1,78%	1				
18	The Cigna Group	CI	292.620.000,00	125,00	0,00%	517,12	457,86	57.232,19	0,30%	1				
19	Meta Platforms, Inc.	META	2.569.863.000,00	670,00	0,00%	1.123,79	1.098,09	735.719,91	3,87%	1				
20	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	172.199.800,00	4.430,00	0,00%	84,72	103,91	460.299,24	2,42%	1				
21	THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	1.830.316.000,00	1.230,00	0,00%	207,19	189,26	232.791,66	1,22%	1				
22	Netflix, Inc.	NFLX	437.679.700,00	1.600,00	0,00%	168,31	155,97	249.558,37	1,31%	1				
23	The Home Depot, Inc.	HD	995.261.800,00	180,00	0,00%	728,45	572,43	103.036,65	0,54%	1				
24	Lowe's Companies, Inc.	LOW	575.112.600,00	610,00	0,00%	439,38	401,18	244.720,11	1,29%	1				
25	The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	326.112.500,00	480,00	0,00%	1.074,07	1.462,26	701.882,91	3,69%	1				
26	ING Groep N.V.	INGA	3.498.195.000,00	6.200,00	0,00%	32,66	46,96	291.148,77	1,53%	1				
27	VISA Inc.	V	2.008.967.000,00	570,00	0,00%	603,14	583,42	332.550,46	1,75%	1				
28	Mastercard Incorporated	MA	932.891.500,00	120,00	0,00%	986,10	949,68	113.962,15	0,60%	1				
29	CVS Health Corporation	CVS	1.258.450.000,00	1.340,00	0,00%	105,99	132,02	176.905,37	0,93%	1				
30	Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	381.312.300,00	170,00	0,00%	949,06	963,94	163.870,00	0,86%	1				
31	Emerson Electric Co.	EMR	571.700.000,00	1.650,00	0,00%	225,46	220,79	364.296,39	1,91%	1				
32	Honeywell International Inc.	HON	652.181.800,00	480,00	0,00%	412,37	324,54	155.779,68	0,82%	1				
33	Komatsu Ltd.	6301	944.907.729,00	1.300,00	0,00%	51,70	53,30	69.287,66	0,36%	1				
34	Oracle Corporation	ORCL	2.748.514.000,00	1.100,00	0,00%	301,32	324,24	356.665,71	1,87%	1				
35	Novo Nordisk A/S	NOVO B	3.390.128.000,00	1.050,00	0,00%	163,65	85,17	89.429,49	0,47%	1				
36	Eli Lilly and Company	LLY	950.425.800,00	200,00	0,00%	1.445,71	1.787,78	357.555,71	1,88%	1				
37	Broadcom Inc.	AVGO	4.670.576.000,00	750,00	0,00%	465,84	575,75	431.814,69	2,27%	1				
38	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ISP	17.803.670.000,00	37.700,00	0,00%	10,69	11,58	436.583,70	2,29%	1				
39	Wells Fargo & Company	WFC	3.203.441.000,00	1.970,00	0,00%	139,98	155,04	305.433,52	1,61%	1				
40	Siemens AG	SIE	800.000.000,00	410,00	0,00%	449,84	467,74	191.772,07	1,01%	1				
41	Johnson & Johnson	JNJ	2.408.339.000,00	1.150,00	0,00%	328,13	344,27	395.911,23	2,08%	1				
42	QUALCOMM Incorporated	QCOM	1.077.800.000,00	740,00	0,00%	301,10	284,55	210.566,54	1,11%	1				
43	Cencora, Inc.	COR	193.993.400,00	320,00	0,00%	599,39	561,86	179.795,94	0,95%	1				

44	Morgan Stanley	MS	1.591.000.000,00	620,00	0,00%	284,50	295,33	183.104,07	0,96%						
45	Uber Technologies, Inc.	UBER	2.077.830.000,00	1.870,00	0,00%	145,37	135,93	254.185,85	1,34%						
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)									17.601.843,18	92,52%					
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova															
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova									0,00	0,00%					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta									17.601.843,18	92,52%					
<b>UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>									<b>17.601.843,18</b>	<b>92,52%</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>															
Ulaganja u obveznice domaćih emitenta															
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenta									0,00	0,00%					
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta															
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta									0,00	0,00%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta									0,00	0,00%					
Ulaganja u obveznice inostranih emitenta															
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenta									0,00	0,00%					
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta															
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta									0,00	0,00%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta									0,00	0,00%					
<b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>															
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova															
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova									0,00	0,00%					
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova															
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova									0,00	0,00%					
<b>UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00%</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 FINANSIJSKE DERIVATE</b>															
Ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenta															
Ukupna ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenta									0,00	0,00%					
Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitenta															
Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenta									0,00	0,00%					
<b>UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>OSTALA ULAGANJA</b>														
Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u zemlji														
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u zemlji														
Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u inostranstvu														
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu														
<b>UKUPNA OSTALA ULAGANJA</b>														
0,00 0,00%														
0,00 0,00%														
0,00 0,00%														
R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacionjskom tečaju	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>ULAGANJA U DEPOZITE</b>														
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka														
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka														
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka														
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka														
0,00 0,00%														
0,00 0,00%														
<b>UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE</b>														
0,00 0,00%														
R. br	Vrsta nekretnine	Vrijednost ulaganja	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost nekretnine	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>ULAGANJE U NEKRETNINE</b>														
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														
<b>UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE</b>														
<b>REKAPITULACIJA</b>														
								Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja			
<b>UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH</b>														
<b>UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ</b>														
<b>UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU</b>								16.414.857,14	17.601.843,18	92,52%				
<b>UKUPNA ULAGANJA</b>								16.414.857,14	17.601.843,18	92,52%				

Datum izvještaja: 03.03.2026  
Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:  
Amra Mehanović

  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA**  
**AMRA MEHANOVIĆ**  
**LICENCA BR. CR-48345**

 **triglav investments**  
Senada Smajić-Ermacor  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
Slaven Jurešić

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

  
Senada Smajić-Ermacor  


Naziv fonda :  
 RegistarSKI broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond  
 JP-D-032-11  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICLSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE 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)
01.01.2025	307.095,60	11.679.056,57	2.888,56		11.989.040,73	0,00	12.190,38	29.129,47	0,00	41.319,85	11.947.720,88	0,00	11.948.565,46	2,50%	818,39	94.618,5269	126,2725
02.01.2025	307.095,60	11.701.085,92	2.888,56		12.011.070,09	0,00	12.371,85	29.949,31	0,00	42.321,16	11.968.748,93	0,00	11.969.595,00	2,50%	819,84	94.618,5269	126,4948
03.01.2025	313.330,45	11.808.997,75	2.677,71		12.125.005,92	0,00	12.554,29	30.776,47	6.024,00	49.354,76	12.075.651,16	0,00	12.076.504,79	2,50%	827,16	94.618,5269	127,6246
04.01.2025	313.430,41	11.895.917,86	2.701,11		12.212.049,38	0,00	12.737,51	31.699,55	0,00	44.437,06	12.167.612,32	0,00	12.168.472,45	2,50%	833,46	94.665,0259	128,5333
05.01.2025	313.430,41	11.895.917,86	2.701,11		12.212.049,38	0,00	12.920,73	32.532,94	0,00	45.453,67	12.166.595,71	0,00	12.167.455,77	2,50%	833,39	94.665,0259	128,5226
06.01.2025	320.675,38	12.060.332,03	3.681,49		12.384.688,91	0,00	13.105,47	33.377,59	7.244,97	53.728,03	12.330.960,88	0,00	12.331.832,56	2,50%	844,65	94.665,0259	130,2589
07.01.2025	321.902,15	11.822.624,47	3.455,46		12.147.982,08	0,00	13.288,10	34.315,03	1.188,00	48.791,13	12.099.190,95	0,00	12.100.046,24	2,50%	828,77	94.719,8116	127,3666
08.01.2025	328.399,50	11.863.801,86	3.466,43		12.195.667,79	0,00	13.471,06	35.164,45	6.460,00	55.095,51	12.140.572,28	0,00	12.141.430,49	2,50%	831,60	94.728,9724	128,1611
09.01.2025	328.300,43	11.979.110,35	4.509,96		12.311.920,74	0,00	9.470,44	36.087,83	3.554,40	49.112,67	12.262.808,07	0,00	12.263.674,93	2,50%	839,98	94.778,7273	129,3835
10.01.2025	300.970,44	11.782.257,29	4.273,49		12.087.501,22	0,00	8.848,24	8.707,26	1.090,00	18.645,50	12.068.855,72	0,00	12.069.708,86	2,50%	826,69	94.805,8932	127,3007
11.01.2025	300.996,97	11.782.945,45	4.273,82		12.088.216,23	0,00	9.030,50	9.550,35	25,00	18.605,85	12.069.610,38	0,00	12.070.463,58	2,50%	826,74	94.814,3275	127,2973
12.01.2025	300.996,97	11.782.945,45	4.273,82		12.088.216,23	0,00	9.212,75	10.377,41	0,00	19.590,16	12.068.626,07	0,00	12.069.479,20	2,50%	826,68	94.814,5209	127,2867
13.01.2025	313.559,97	11.739.166,35	4.273,82		12.057.000,14	0,00	9.394,65	11.201,02	12.563,00	33.158,67	12.023.841,47	0,00	12.024.691,44	2,50%	823,61	94.814,5209	126,8143
14.01.2025	324.544,48	11.845.903,53	4.308,75		12.174.756,77	0,00	9.577,56	12.126,90	11.130,00	32.834,46	12.023.841,47	0,00	12.142.780,62	2,50%	831,70	94.910,6346	127,9301
15.01.2025	329.897,98	12.029.872,55	4.009,28		12.363.779,81	0,00	9.762,11	13.135,82	5.130,00	28.027,93	12.335.751,88	0,00	12.336.623,89	2,50%	844,97	94.996,3540	129,8550
16.01.2025	332.241,19	11.970.949,64	2.558,32		12.305.749,15	0,00	9.946,16	14.051,68	1.000,00	24.997,84	12.280.751,31	0,00	12.281.619,44	2,50%	841,21	95.035,2847	129,2231
17.01.2025	399.384,99	12.114.122,16	2.565,29		12.516.072,44	0,00	10.131,49	14.915,44	67.106,00	92.152,93	12.423.919,51	0,00	12.424.797,75	2,50%	851,01	95.042,9246	130,7190
18.01.2025	399.650,12	12.089.045,79	2.558,82		12.491.254,73	0,00	10.316,74	16.525,80	300,00	27.142,54	12.464.112,19	0,00	12.464.993,28	2,50%	853,77	95.550,4974	130,4453
19.01.2025	399.650,12	12.089.045,79	2.558,82		12.491.254,73	0,00	10.501,99	17.384,02	0,00	27.886,01	12.463.368,72	0,00	12.464.249,76	2,50%	853,72	95.552,7627	130,4334
20.01.2025	402.020,89	12.093.509,36	2.558,82		12.498.089,07	0,00	10.687,30	18.237,97	2.370,77	31.296,04	12.466.793,03	0,00	12.467.674,31	2,50%	853,95	95.552,7627	130,4703
21.01.2025	404.746,56	12.222.215,60	2.554,35		12.629.516,51	0,00	10.873,72	19.121,32	3.750,00	33.745,04	12.595.771,47	0,00	12.596.661,87	2,50%	862,79	95.563,1116	131,8058
22.01.2025	509.182,03	12.339.079,46	3.099,10		12.851.360,59	0,00	11.061,14	20.033,51	105.490,30	136.584,95	12.714.775,64	0,00	12.715.674,45	2,50%	870,94	95.583,6626	133,0225
23.01.2025	510.221,72	12.285.901,02	3.140,62		12.799.263,36	0,00	11.248,33	20.975,26	1.775,00	33.998,59	12.765.264,77	0,00	12.766.167,15	2,50%	874,40	96.368,6648	132,4628
24.01.2025	509.858,01	12.543.590,43	4.029,45		13.057.477,89	253.095,06	11.435,47	21.876,60	1.250,00	287.657,13	12.769.820,76	0,00	12.770.723,46	2,50%	874,71	96.381,9773	132,4918
25.01.2025	508.153,55	12.474.754,08	4.003,29		12.986.910,92	251.452,88	11.622,01	22.765,35	0,00	285.840,24	12.701.070,68	0,00	12.701.968,52	2,50%	870,00	96.391,2702	131,7658
26.01.2025	508.153,55	12.474.754,08	4.003,29		12.986.910,92	251.452,88	11.808,55	23.635,28	0,00	286.896,71	12.700.014,21	0,00	12.700.911,98	2,50%	869,93	96.391,2702	131,7548
27.01.2025	259.324,11	12.179.253,41	5.506,99		12.444.084,52	198,44	11.994,16	24.485,00	2.425,00	39.102,60	12.404.981,92	0,00	12.405.858,83	2,50%	849,72	96.391,2702	128,6940
28.01.2025	361.768,90	12.262.573,61	5.476,87		12.629.819,39	198,44	12.180,50	25.390,79	103.883,61	141.653,34	12.488.166,04	0,00	12.489.048,82	2,50%	855,41	96.398,9522	129,5467
29.01.2025	380.580,28	12.350.552,22	5.526,18		12.736.658,69	198,44	12.367,86	28.284,01	20.100,00	60.950,31	12.675.708,37	0,00	12.676.604,41	2,50%	868,26	97.174,5231	130,4427
30.01.2025	387.397,77	12.435.264,75	5.536,66		12.828.199,18	198,44	12.556,04	29.260,87	6.794,80	48.810,15	12.779.389,03	0,00	12.780.292,40	2,50%	875,36	97.327,8356	131,3025
31.01.2025	391.553,20	12.383.183,36	6.162,18		12.780.898,75	198,44	12.749,81	30.212,58	3.210,00	46.370,83	12.734.527,91	0,00	12.735.428,11	2,50%	872,29	97.378,9799	130,7729
01.02.2025	391.863,07	12.392.378,88	6.162,85		12.790.404,80	198,44	12.943,94	31.133,79	300,00	44.576,17	12.745.828,63	0,00	12.746.729,63	2,50%	873,06	97.403,1580	130,8564
02.02.2025	391.863,07	12.392.378,88	6.162,85		12.790.404,80	198,44	13.138,07	32.011,30	0,00	45.347,81	12.745.056,99	0,00	12.745.957,94	2,50%	873,01	97.405,4161	130,8455
03.02.2025	395.929,21	12.246.284,09	4.651,71		12.646.865,01	198,44	13.330,98	32.874,23	2.555,00	48.958,65	12.597.906,36	0,00	12.598.796,90	2,50%	862,93	97.405,4161	129,3348
04.02.2025	400.015,52	12.469.618,38	4.686,60		12.874.320,50	198,44	13.525,87	33.790,90	3.947,85	51.463,06	12.822.857,44	0,00	12.823.763,89	2,50%	878,34	97.424,8748	131,6179
05.02.2025	396.662,13	12.476.586,25	4.127,57		12.877.375,95	126,44	9.427,26	34.733,56	1.523,00	45.810,26	12.831.565,69	0,00	12.832.472,76	2,50%	878,94	97.446,8258	131,6776
06.02.2025	451.488,28	12.494.010,01	4.107,60		12.949.605,90	126,44	9.622,31	35.636,56	54.930,00	100.315,31	12.849.290,58	0,00	12.850.198,89	2,50%	880,15	97.458,2186	131,8411
07.02.2025	452.443,54	12.419.407,49	4.203,91		12.876.054,95	126,44	9.816,81	37.075,02	760,00	47.778,27	12.828.276,67	0,00	12.829.183,50	2,50%	878,71	97.870,6014	131,0739
08.02.2025	452.422,44	12.402.708,63	4.197,68		12.859.328,75	126,44	10.011,16	37.963,96	0,00	48.101,56	12.811.227,19	0,00	12.812.132,81	2,50%	877,54	97.876,3127	130,8920
09.02.2025	452.422,44	12.402.708,63	4.197,68		12.859.328,75	126,44	10.205,51	38.841,43	0,00	49.173,38	12.810.155,37	0,00	12.811.060,92	2,50%	877,47	97.876,3127	130,8811
10.02.2025	461.708,81	12.503.487,31	4.679,24		12.969.875,36	126,44	10.400,75	39.725,76	9.286,37	59.539,32	12.910.336,03	0,00	12.911.248,66	2,50%	884,33	97.876,3127	131,9046
11.02.2025	477.105,04	12.571.107,51	5.780,49		13.053.993,03	126,44	10.596,65	40.754,16	15.325,00	66.802,25	12.987.190,78	0,00	12.988.108,85	2,50%	889,60	97.945,6632	132,5959
12.02.2025	527.635,29	12.525.030,21	5.780,06		13.058.445,56	126,44	10.792,19	41.871,44	50.535,00	103.325,07	12.955.120,48	0,00	12.956.036,28	2,50%	887,40	98.059,5064	132,1149
13.02.2025	502.197,67	12.599.284,23	5.760,33		13.107.242,23	126,44	10.148,39	12.562,76	5.675,00	28.512,59	13.078.729,64	0,00	13.079.654,18	2,50%	895,87	98.441,9535	132,8573
14.02.2025	657.909,14	12.829.902,82	6.185,31		13.534.997,27	288.897,06	10.344,64	13.543,05	153.802,00	466.586,75	13.068.410,52	0,00	13.069.334,33	2,50%	895,16	98.484,0277	132,6957
15.02.2025	655.804,81	12.780.645,67	6.151,27		13.442.601,75	286.474,77	10.540,43	14.499,51	370,00	311.884,71	13.130.717,05	0,00	13.131.645,26	2,50%	899,43	99.642,6559	131,7781



Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA						Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine za obračun naknade za upravljanje	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 (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)
12.04.2025	962.463,35	10.906.182,73	5.504,25		11.874.150,33	0,00	3.891,25	10.271,77	440,00	14.603,02	11.859.547,31	0,00	11.860.385,67	2,50%	812,36	113.778,8401	104,2333
13.04.2025	962.463,35	10.906.182,73	5.504,25		11.874.150,33	0,00	4.070,05	11.084,09	0,00	15.154,14	11.858.996,19	0,00	11.859.834,50	2,50%	812,32	113.783,0615	104,2246
14.04.2025	1.110.466,49	11.003.627,42	5.504,25		12.119.598,15	0,00	4.249,66	11.902,61	153.844,00	169.996,27	11.949.601,88	0,00	11.950.446,59	2,50%	818,52	113.783,0615	105,0209
15.04.2025	1.122.343,79	11.299.622,43	5.225,65		12.427.191,87	307.736,90	4.429,47	12.728,76	41.355,00	366.250,13	12.060.941,74	0,00	12.061.794,33	2,50%	826,15	114.981,2423	104,8949
16.04.2025	817.420,75	11.079.310,67	5.253,75		11.901.985,17	369,67	4.609,47	13.542,35	5.930,00	24.541,49	11.877.533,69	0,00	11.878.373,31	2,50%	813,59	115.327,4691	102,9896
17.04.2025	817.026,19	11.035.607,92	5.241,46		11.857.875,56	369,67	4.789,07	14.366,68	5.510,00	25.035,42	11.832.840,14	0,00	11.833.676,61	2,50%	810,53	115.336,2680	102,5943
18.04.2025	822.984,52	11.031.220,47	5.240,98		11.859.445,98	369,67	4.968,65	15.184,70	6.111,58	26.634,60	11.832.811,38	0,00	11.833.647,84	2,50%	810,52	115.388,6781	102,5474
19.04.2025	823.024,52	11.031.220,47	5.240,98		11.859.485,98	369,67	5.148,24	16.011,92	50,00	21.579,83	11.837.906,15	0,00	11.838.742,97	2,50%	810,87	115.448,0187	102,5388
20.04.2025	823.024,52	11.031.220,47	5.240,98		11.859.485,98	369,67	5.327,83	16.823,33	10,00	22.530,83	11.836.955,15	0,00	11.837.791,91	2,50%	810,81	115.448,4029	102,5303
21.04.2025	825.145,29	10.805.247,69	5.240,98		11.635.633,96	369,67	5.505,41	17.618,59	2.130,77	25.624,44	11.610.009,52	0,00	11.610.830,23	2,50%	795,26	115.448,4029	100,5645
22.04.2025	825.405,29	11.033.739,28	6.314,92		11.865.459,49	369,67	5.685,09	18.461,46	270,00	24.786,22	11.840.673,27	0,00	11.841.510,28	2,50%	811,06	115.469,1753	102,5440
23.04.2025	826.077,72	11.212.927,59	6.684,51		12.045.689,81	369,67	5.866,32	19.288,48	3.530,00	29.054,47	12.016.635,34	0,00	12.017.484,80	2,50%	823,12	115.471,7681	104,0656
24.04.2025	829.260,18	11.512.646,28	7.750,82		12.349.657,28	369,67	6.050,23	20.182,46	1.075,00	27.677,36	12.321.979,92	0,00	12.322.850,96	2,50%	844,03	115.505,2091	106,6790
25.04.2025	841.013,34	11.652.085,89	13.586,58		12.506.685,81	369,67	6.235,42	21.048,65	10.640,00	38.293,74	12.468.392,07	0,00	12.469.273,46	2,50%	854,06	115.515,1724	107,9373
26.04.2025	841.558,11	11.668.007,87	13.589,37		12.523.155,35	369,67	6.420,78	21.943,89	0,00	28.734,34	12.494.421,01	0,00	12.495.304,24	2,50%	855,84	115.613,3832	108,0707
27.04.2025	841.558,11	11.668.007,87	13.589,37		12.523.155,35	369,67	6.606,13	22.799,66	0,00	29.775,46	12.493.379,89	0,00	12.494.263,04	2,50%	855,77	115.613,3832	108,0617
28.04.2025	843.822,92	11.667.364,73	12.974,56		12.524.162,21	369,67	6.791,44	23.655,32	1.650,00	32.466,43	12.491.695,78	0,00	12.492.578,82	2,50%	855,66	115.613,3832	108,0471
29.04.2025	844.845,66	11.717.265,45	12.399,19		12.574.510,30	369,67	6.977,17	24.516,70	170,00	32.033,54	12.542.476,76	0,00	12.543.363,38	2,50%	859,13	115.628,6334	108,4721
30.04.2025	847.643,49	11.727.349,19	12.192,51		12.587.185,19	369,67	7.168,98	25.379,08	1.578,00	34.495,73	12.552.689,46	0,00	12.553.576,80	2,50%	859,83	115.630,1771	108,5589
01.05.2025	847.643,49	11.727.191,22	12.189,39		12.587.024,10	369,67	7.352,81	26.273,27	806,21	34.801,96	12.552.222,14	0,00	12.553.109,15	2,50%	859,80	115.636,9698	108,5485
02.05.2025	852.456,08	12.089.120,33	7.776,80		12.949.353,21	369,67	7.539,81	27.157,79	1.206,21	36.273,48	12.913.079,73	0,00	12.913.992,55	2,50%	884,52	115.636,9698	111,6691
03.05.2025	852.856,08	12.089.120,33	7.776,80		12.949.753,21	369,67	7.726,81	28.048,26	1.206,21	37.350,95	12.912.402,26	0,00	12.913.315,03	2,50%	884,47	115.640,4982	111,6599
04.05.2025	852.856,08	12.089.120,33	7.776,80		12.949.753,21	369,67	7.913,81	28.938,69	806,21	38.028,38	12.911.724,83	0,00	12.912.637,56	2,50%	884,43	115.644,0268	111,6506
05.05.2025	860.007,07	12.039.194,96	7.072,97		12.906.275,00	369,67	8.100,36	29.819,65	6.885,00	45.174,68	12.861.100,32	0,00	12.862.009,47	2,50%	880,96	115.644,0268	111,2128
06.05.2025	865.717,93	11.953.431,12	6.162,85		12.825.311,91	369,67	8.286,19	30.785,28	3.920,00	43.361,14	12.781.950,77	0,00	12.782.854,33	2,50%	875,54	115.705,1250	110,4700
07.05.2025	873.864,58	12.027.254,39	4.818,02		12.905.936,99	369,67	8.472,68	31.723,90	6.250,00	46.816,25	12.859.120,74	0,00	12.860.029,76	2,50%	880,82	115.740,0862	111,1034
08.05.2025	874.521,14	12.103.442,42	4.797,02		12.982.760,58	369,67	8.659,89	32.698,92	1.683,00	43.411,48	12.939.349,10	0,00	12.940.263,78	2,50%	886,32	115.795,5416	111,7431
09.05.2025	873.310,75	12.129.392,93	7.436,46		13.010.140,13	153,67	4.778,21	33.452,95	1.284,50	39.669,33	12.970.470,80	0,00	12.971.387,68	2,50%	888,45	115.810,4306	111,9974
10.05.2025	874.736,56	12.169.685,90	7.458,89		13.051.881,35	153,67	4.965,99	34.363,52	95,00	39.578,18	13.012.303,17	0,00	13.013.223,01	2,50%	891,32	115.821,7277	112,3477
11.05.2025	874.736,56	12.169.685,90	7.458,89		13.051.881,35	153,67	5.153,77	35.256,20	0,00	40.563,64	13.011.317,71	0,00	13.012.237,48	2,50%	891,25	115.822,5606	112,3384
12.05.2025	878.843,00	12.625.697,82	14.240,68		13.518.781,50	153,67	5.345,63	36.179,07	4.106,44	45.784,81	13.472.996,69	0,00	13.473.949,09	2,50%	922,87	115.822,5606	116,3245
13.05.2025	884.342,62	13.542.070,28	14.605,68		14.441.018,58	647.262,28	5.539,89	37.179,89	3.060,00	693.042,06	13.747.976,52	0,00	13.748.948,36	2,50%	941,71	115.857,3542	118,6630
14.05.2025	511.151,95	13.578.474,35	11.432,13		14.101.058,44	209.253,95	5.737,44	38.170,18	57.120,00	310.281,57	13.790.776,86	0,00	13.791.751,73	2,50%	944,64	115.882,7565	119,0063
15.05.2025	322.806,13	13.462.155,97	12.742,70		13.797.704,79	928,12	5.935,47	40.245,41	42.080,00	89.189,00	13.708.515,80	0,00	13.709.484,86	2,50%	939,01	116.141,5288	118,0329
16.05.2025	324.613,30	13.564.018,84	12.623,44		13.901.255,58	928,12	6.134,50	41.645,06	560,00	49.267,68	13.851.987,91	0,00	13.852.967,10	2,50%	948,83	116.488,3605	118,9131
17.05.2025	324.602,96	13.554.994,72	12.620,81		13.892.218,50	928,12	6.333,45	42.605,62	245,16	50.112,35	13.842.106,15	0,00	13.843.084,65	2,50%	948,16	116.490,9039	118,8256
18.05.2025	324.602,96	13.554.994,72	12.620,81		13.892.218,50	928,12	6.532,40	43.553,70	245,16	51.259,38	13.840.959,12	0,00	13.841.937,54	2,50%	948,08	116.490,9039	118,8158
19.05.2025	329.213,98	13.555.128,22	10.454,71		13.894.796,91	928,12	6.731,33	44.501,78	1.625,00	53.786,23	13.841.010,68	0,00	13.841.989,10	2,50%	948,08	116.490,9039	118,8162
20.05.2025	331.606,15	13.447.560,29	18.085,05		13.797.251,49	928,12	6.929,28	45.467,49	1.410,77	54.735,66	13.842.515,83	0,00	13.843.487,28	2,50%	941,33	116.504,3752	117,9571
21.05.2025	345.854,90	13.287.587,38	10.681,05		13.644.123,33	928,12	7.125,80	46.418,08	6.280,00	60.752,00	13.583.371,33	0,00	13.584.331,53	2,50%	930,43	116.516,1651	116,5793
22.05.2025	346.358,15	13.217.400,88	10.620,80		13.574.379,84	928,12	7.321,73	47.438,24	6.000,00	56.288,09	13.518.091,75	0,00	13.519.047,34	2,50%	925,96	116.569,2260	115,9662
23.05.2025	402.980,43	13.092.319,12	10.637,78		13.505.937,33	928,12	7.516,55	48.364,60	56.598,00	113.407,27	13.392.530,07	0,00	13.393.476,79	2,50%	917,36	116.574,3223	114,8840
24.05.2025	403.044,33	13.100.507,96	10.657,24		13.514.209,53	928,12	7.711,55	49.635,28	50,00	58.324,95	13.455.884,58	0,00	13.456.835,77	2,50%	921,70	117.063,9382	114,9447
25.05.2025	403.044,33	13.100.507,96	10.657,24		13.514.209,53	928,12	7.906,55	50.557,66	0,00	59.392,33	13.454.817,20	0,00	13.455.768,32	2,50%	921,63	117.064,3667	114,9352
26.05.2025	379.556,45	13.134.598,80	8.841,47		13.522.996,72	342,45	7.309,54	26.256,14	1.295,00	35.203,13	13.487.793,60	0,00	13.488.747,05	2,50%	923,89	117.064,3667	115,2169
27.05.2025	383.182,02	13.327.317,38	8.588,18		13.719.087,59	342,45	7.506,52	27.231,55	5.051,00	40.131,52	13.678.956,07	0,00	13.679.923,03	2,50%	936,98	117.062,4188	116,8518
28.05.2025	388.536,17	13.286.711,78	8.594,54		13.683.842,49	342,45	7.703,17	28.196,97	6.805,00	43.047,59	13.640.794,90	0,00	13.641.759,17	2,50%	934,37	117.092,7046	116,4957
29.05.2025	494.340,93	13.348.089,59	8.621,80		13.851.052,33	342,45	7.900,37	29.158,47	110.830,00	148.231,29	13.7						

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA						Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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	Ukupna neto vrijednost imovine						
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)
06.06.2025	257.746,00	13.838.221,75	8.861,00		14.104.828,75	636,79	9.581,41	37.182,17	200,00	47.600,37	14.057.228,38	0,00	14.058.222,08	2,50%	962,89	118.208,3368	118,9191
07.06.2025	257.764,54	13.849.888,17	8.860,64		14.116.513,34	636,79	9.784,69	38.148,80	0,00	48.570,28	14.067.943,06	0,00	14.068.937,53	2,50%	963,63	118.209,9933	119,0081
08.06.2025	257.764,54	13.849.888,17	8.860,64		14.116.513,34	636,79	9.987,96	39.112,35	0,00	49.737,10	14.066.776,24	0,00	14.067.770,62	2,50%	963,55	118.209,9933	118,9982
09.06.2025	260.524,54	13.854.437,87	9.214,63		14.124.177,03	636,79	10.191,27	40.076,15	2.760,00	53.664,21	14.070.512,82	0,00	14.071.507,46	2,50%	963,80	118.209,9933	119,0298
10.06.2025	270.554,00	13.928.130,53	7.808,76		14.206.493,30	636,79	10.395,20	41.085,86	8.625,00	60.742,85	14.145.750,45	0,00	14.146.750,45	2,50%	968,96	118.232,8384	119,6432
11.06.2025	272.029,81	13.850.831,92	7.847,25		14.130.708,98	294,34	10.598,46	42.161,39	2.065,00	55.119,19	14.075.589,79	0,00	14.076.584,79	2,50%	964,15	118.302,3253	118,9798
12.06.2025	422.071,00	13.909.149,36	6.535,08		14.337.755,45	294,34	5.329,82	11.934,98	185.648,00	203.207,14	14.134.548,30	0,00	14.135.547,47	2,50%	968,19	118.317,7652	119,4626
13.06.2025	430.528,99	13.192.680,86	392.380,41		14.015.590,26	647,01	5.531,05	12.974,64	11.651,00	30.803,70	13.984.786,55	0,00	13.985.775,13	2,50%	957,93	119.869,4331	116,6668
14.06.2025	432.790,42	13.271.178,12	394.659,53		14.098.628,08	647,01	5.733,03	14.243,41	890,00	21.513,45	14.077.114,63	0,00	14.078.109,74	2,50%	964,25	119.964,9742	117,3435
15.06.2025	432.790,42	13.271.178,12	394.659,53		14.098.628,08	647,01	5.935,01	15.217,98	200,00	22.000,00	14.076.628,08	0,00	14.077.623,16	2,50%	964,22	119.970,7662	117,3338
16.06.2025	752.163,98	14.040.639,01	78.609,86		14.871.412,85	606.962,22	6.136,34	16.193,34	2.815,00	632.106,90	14.239.305,95	0,00	14.240.312,52	2,50%	975,36	119.970,7662	118,6898
17.06.2025	366.097,72	13.862.147,82	5.941,87		14.234.187,40	118.937,42	6.338,91	17.198,80	29.600,00	172.075,13	14.062.112,27	0,00	14.063.106,32	2,50%	963,23	119.994,1145	117,1900
18.06.2025	250.738,57	13.860.938,58	4.873,00		14.116.550,14	1.332,13	6.542,33	18.607,39	775,00	27.256,85	14.089.293,29	0,00	14.090.289,26	2,50%	965,09	120.242,9114	117,1736
19.06.2025	251.327,62	13.883.023,93	4.896,84		14.139.248,39	1.332,13	6.745,94	19.599,52	1.699,86	29.377,45	14.109.870,94	0,00	14.110.868,37	2,50%	966,50	120.237,4779	117,3500
20.06.2025	257.761,72	13.854.645,32	3.910,78		14.116.317,83	1.332,13	6.949,33	20.588,74	4.920,77	33.790,97	14.083.522,33	0,00	14.083.522,33	2,50%	964,62	120.251,7536	117,1087
21.06.2025	257.586,09	13.817.269,54	3.898,21		14.078.753,84	1.332,13	7.152,39	21.624,35	0,00	30.108,87	14.048.644,97	0,00	14.049.638,06	2,50%	962,30	120.293,1464	116,7867
22.06.2025	257.586,09	13.817.269,54	3.898,21		14.078.753,84	1.332,13	7.355,45	22.586,57	0,00	31.274,15	14.047.479,69	0,00	14.048.472,70	2,50%	962,22	120.293,1464	116,7771
23.06.2025	259.706,10	13.921.710,50	3.898,21		14.185.314,80	1.332,13	7.559,49	23.555,87	2.120,00	34.567,49	14.150.747,31	0,00	14.151.747,63	2,50%	969,30	120.293,1464	117,6355
24.06.2025	261.184,05	14.196.547,72	3.998,81		14.461.730,58	1.332,13	7.765,97	24.575,90	915,50	34.589,50	14.427.141,08	0,00	14.428.160,93	2,50%	988,23	120.310,8978	119,8155
25.06.2025	264.384,65	14.072.608,04	3.952,30		14.340.945,00	1.332,13	7.971,37	25.568,56	3.809,50	38.681,56	14.302.263,44	0,00	14.303.274,47	2,50%	979,68	120.318,4242	119,9701
26.06.2025	265.981,27	14.210.492,70	3.630,01		14.480.103,98	1.332,13	8.178,01	26.615,00	1.240,00	37.365,14	14.442.738,84	0,00	14.443.759,80	2,50%	989,30	120.349,9911	120,0061
27.06.2025	269.692,74	14.259.162,99	2.871,16		14.531.726,90	1.332,13	8.385,06	27.625,75	2.780,00	40.122,94	14.491.603,96	0,00	14.492.628,37	2,50%	992,65	120.360,1732	120,4020
28.06.2025	269.646,74	14.249.864,64	2.868,96		14.522.380,34	1.332,13	8.592,02	28.728,02	8.625,89	47.278,06	14.475.102,28	0,00	14.476.125,53	2,50%	991,52	120.310,7003	120,3143
29.06.2025	269.646,74	14.249.864,64	2.868,96		14.522.380,34	1.332,13	8.798,98	29.719,45	8.625,89	48.476,45	14.473.903,89	0,00	14.474.927,05	2,50%	991,43	120.310,7003	120,3044
30.06.2025	264.932,78	14.307.423,07	2.207,23		14.574.563,07	1.332,13	9.012,43	30.714,74	3.270,00	44.329,30	14.530.233,77	0,00	14.531.266,91	2,50%	995,29	120.310,7003	120,7726
01.07.2025	265.042,69	14.246.859,50	2.204,21		14.514.106,41	1.332,13	9.217,38	31.786,95	1.751,67	44.088,13	14.470.018,28	0,00	14.471.041,17	2,50%	991,17	120.324,1278	120,2587
02.07.2025	349.480,43	14.242.070,79	2.187,42		14.593.738,63	1.332,13	9.422,28	32.803,08	84.847,55	128.405,04	14.465.333,59	0,00	14.466.356,15	2,50%	990,85	120.338,4835	120,2054
03.07.2025	352.455,81	14.449.075,40	3.679,23		14.805.292,45	1.332,13	9.629,22	34.811,34	2.700,00	48.472,69	14.756.819,76	0,00	14.757.862,92	2,50%	1.010,81	121.036,0404	121,9209
04.07.2025	358.109,35	14.394.618,00	3.752,61		14.756.479,97	1.332,13	9.835,64	35.858,26	5.780,00	52.806,03	14.703.673,94	0,00	14.704.713,34	2,50%	1.007,17	121.057,8599	121,4599
05.07.2025	358.264,57	14.409.846,63	3.757,40		14.771.868,60	1.332,13	10.042,20	36.940,29	90,00	48.404,62	14.723.463,98	0,00	14.724.504,78	2,50%	1.008,53	121.104,8425	121,5762
06.07.2025	358.264,57	14.409.846,63	3.757,40		14.771.868,60	1.332,13	10.248,76	37.950,09	0,00	49.530,98	14.722.337,62	0,00	14.723.378,34	2,50%	1.008,45	121.105,5717	121,5661
07.07.2025	363.329,63	14.451.524,41	3.757,40		14.818.611,44	100.944,87	10.454,83	38.954,39	6.510,00	56.864,09	14.661.747,35	0,00	14.662.783,39	2,50%	1.004,30	121.105,5717	121,0658
08.07.2025	266.379,01	14.474.153,36	3.769,89		14.744.302,26	1.453,87	10.661,76	40.058,26	2.370,00	54.543,89	14.689.758,38	0,00	14.690.796,80	2,50%	1.006,22	121.158,5375	121,2441
09.07.2025	266.723,52	14.608.763,57	3.879,66		14.879.366,76	1.453,87	10.869,90	41.109,34	310,00	53.743,11	14.825.623,65	0,00	14.826.671,68	2,50%	1.015,53	121.177,7915	122,3460
10.07.2025	275.005,45	14.630.550,10	4.558,88		14.910.114,42	1.453,87	11.078,22	42.130,52	7.815,00	62.477,61	14.847.636,82	0,00	14.848.686,40	2,50%	1.017,03	121.180,2913	122,5252
11.07.2025	276.430,36	14.547.214,80	3.318,11		14.826.963,27	769,74	11.285,84	43.209,42	930,00	56.195,00	14.770.768,28	0,00	14.771.812,43	2,50%	1.011,77	121.243,5263	121,8273
12.07.2025	276.627,77	14.574.097,96	3.325,50		14.854.051,22	769,74	11.493,70	44.236,98	80,00	56.580,42	14.797.470,81	0,00	14.798.516,85	2,50%	1.013,60	121.251,0456	122,0399
13.07.2025	276.627,77	14.574.097,96	3.325,50		14.854.051,22	769,74	11.701,55	45.251,69	0,00	57.722,98	14.796.328,25	0,00	14.797.295,39	2,50%	1.013,51	121.251,6912	122,0299
14.07.2025	250.068,45	14.585.417,05	3.325,50		14.838.810,99	49,74	10.979,91	46.200,00	5.810,00	32.390,81	14.806.420,19	0,00	14.807.466,85	2,50%	1.014,21	121.251,6912	122,1131
15.07.2025	245.620,18	14.582.979,00	3.237,89		14.831.837,07	49,74	11.187,84	46.791,04	2.310,00	30.338,62	14.801.498,46	0,00	14.802.544,77	2,50%	1.013,87	121.241,7008	122,0826
16.07.2025	516.104,91	14.581.372,74	3.244,83		15.100.722,49	49,74	11.395,77	47.837,03	270.370,00	299.652,54	14.801.069,95	0,00	14.802.116,23	2,50%	1.013,84	121.260,3590	122,0603
17.07.2025	516.595,34	15.008.035,03	3.262,45		15.527.892,82	187.452,97	11.617,06	20.090,68	5.310,00	224.470,71	15.303.422,12	0,00	15.304.503,91	2,50%	1.048,25	123.465,5363	123,9489
18.07.2025	433.277,18	15.087.928,67	3.268,93		15.524.474,78	96.916,16	11.838,85	21.217,74	103.400,00	233.372,75	15.291.102,04	0,00	15.292.182,97	2,50%	1.047,41	123.507,7339	123,8068
19.07.2025	431.984,15	15.010.125,41	3.249,01		15.445.358,58	96.328,00	12.060,19	22.815,22	80,00	131.283,41	15.314.075,16	0,00	15.315.157,71	2,50%	1.048,98	124.338,4759	123,1644
20.07.2025	431.984,15	15.010.125,41	3.249,01		15.445.358,58	96.328,00	12.281,52	23.865,32	0,00	132.474,84	15.312.883,73	0,00	15.313.966,19	2,50%	1.048,90	124.339,1157	123,1542
21.07.2025	343.911,47	15.024.639,46	3.249,01		15.371.799,94	407,55	12.504,06	24.915,13	7.847,77	45.674,71	15.326.125,23	0,00	15.327.208,63	2,50%	1.049,81	124.339,1157	123,2607
22.07.2025	345.490,40	14.934.671,92	4.289,95		15.284.452,28	407,55	12.726,16	26.263,65	10.956,63	50.353,99	15.234.098,29	0,00	15.235.175,19	2,50%	1.043,51	124.325,6573	122,5338
23.07.2025	339																

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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)
31.07.2025	289.552,25	15.350.402,14	6.954,68		15.646.909,08	532,46	14.750,32	36.104,66	31.970,00	83.357,44	15.563.551,64	0,00	15.564.657,82	2,50%	1.066,07	124.534,0666	124,9743
01.08.2025	304.851,70	15.093.806,88	5.515,05		15.404.173,63	532,46	14.973,74	37.634,79	13.662,00	66.802,99	15.337.370,64	0,00	15.338.462,84	2,50%	1.050,58	124.786,0450	122,9093
02.08.2025	304.992,79	15.141.265,17	5.528,46		15.451.786,42	532,46	15.197,61	38.889,47	311,50	54.931,04	15.396.855,38	0,00	15.397.943,78	2,50%	1.054,65	124.893,4449	123,2799
03.08.2025	304.992,79	15.141.265,17	5.528,46		15.451.786,42	532,46	15.421,48	39.944,79	261,50	56.160,23	15.395.626,19	0,00	15.396.714,51	2,50%	1.054,57	124.893,8444	123,2697
04.08.2025	314.188,23	15.396.918,71	5.528,46		15.716.635,40	532,46	15.647,62	41.016,78	9.476,50	66.673,36	15.649.962,04	0,00	15.651.068,33	2,50%	1.071,99	124.893,8444	125,3061
05.08.2025	323.293,56	15.131.104,77	9.080,37		15.463.478,71	532,46	15.871,44	42.207,90	9.715,00	68.326,80	15.395.151,91	0,00	15.396.240,20	2,50%	1.054,54	124.966,2148	123,1945
06.08.2025	327.007,82	15.238.185,75	8.218,21		15.573.411,79	532,46	16.096,25	43.416,07	2.805,55	62.850,33	15.510.561,46	0,00	15.511.657,90	2,50%	1.062,44	125.043,8893	124,0409
07.08.2025	329.894,04	15.134.333,44	7.766,48		15.471.993,96	532,46	16.320,10	44.513,59	2.224,47	63.590,62	15.408.403,35	0,00	15.409.492,56	2,50%	1.055,44	125.066,1679	123,2020
08.08.2025	332.079,32	15.194.248,49	10.319,48		15.536.647,29	532,46	16.544,46	45.605,86	2.170,00	64.852,78	15.471.794,51	0,00	15.472.888,21	2,50%	1.059,79	125.083,9598	123,6913
09.08.2025	332.163,22	15.188.475,06	10.317,04		15.530.955,32	532,46	16.768,77	46.697,86	100,00	64.099,09	15.466.856,24	0,00	15.467.949,59	2,50%	1.059,45	125.101,2404	123,6347
10.08.2025	332.163,22	15.188.475,06	10.317,04		15.530.955,32	532,46	16.993,08	47.758,73	0,00	65.284,27	15.465.671,06	0,00	15.466.764,33	2,50%	1.059,37	125.102,0371	123,6245
11.08.2025	336.883,22	15.152.842,77	10.870,17		15.500.596,17	532,46	17.217,07	48.815,61	4.720,00	71.285,14	15.429.311,03	0,00	15.430.401,73	2,50%	1.056,88	125.102,0371	123,3338
12.08.2025	333.587,35	15.304.593,02	7.670,22		15.645.850,59	532,46	17.442,41	49.953,38	1.336,20	69.264,45	15.576.586,15	0,00	15.577.687,25	2,50%	1.066,96	125.072,4355	124,5405
13.08.2025	342.357,84	15.414.188,86	7.679,23		15.764.225,93	532,46	17.668,70	51.042,66	8.740,00	77.983,82	15.686.242,11	0,00	15.687.350,97	2,50%	1.074,48	125.083,0457	125,4066
14.08.2025	352.015,51	15.365.801,05	5.645,36		15.723.461,92	532,46	17.894,59	52.232,20	7.920,00	78.579,25	15.644.882,67	0,00	15.645.988,60	2,50%	1.071,64	125.151,7988	125,0073
15.08.2025	368.032,59	15.359.228,46	5.652,97		15.732.914,03	244,46	7.446,87	53.496,70	26.950,00	88.138,03	15.644.776,00	0,00	15.645.881,93	2,50%	1.071,64	125.213,3724	124,9449
16.08.2025	368.071,50	15.361.235,81	5.653,06		15.734.960,36	244,46	7.672,73	54.671,65	20.070,00	82.658,84	15.652.301,52	0,00	15.653.407,98	2,50%	1.072,15	125.267,9342	124,9506
17.08.2025	368.071,50	15.361.235,81	5.653,06		15.734.960,36	244,46	7.898,59	55.744,32	20.030,00	83.917,37	15.651.042,99	0,00	15.652.149,37	2,50%	1.072,07	125.268,2496	124,9402
18.08.2025	378.527,04	15.349.995,52	8.595,63		15.737.118,19	0,00	8.124,33	56.815,73	30.740,00	95.680,06	15.641.438,13	0,00	15.642.543,83	2,50%	1.071,41	125.268,2496	124,8635
19.08.2025	383.598,36	15.235.953,04	7.852,60		15.627.403,99	0,00	8.349,06	58.025,55	25.318,00	91.692,61	15.535.711,38	0,00	15.536.809,60	2,50%	1.064,17	125.344,8481	123,9438
20.08.2025	384.957,84	15.145.475,65	8.339,19		15.538.772,68	0,00	8.573,00	59.143,41	22.415,77	90.132,18	15.448.640,50	0,00	15.449.732,56	2,50%	1.058,20	125.378,9631	123,2156
21.08.2025	391.620,25	15.113.325,48	11.039,88		15.515.985,61	0,00	8.796,64	60.218,84	27.680,00	96.695,48	15.419.290,13	0,00	15.420.380,12	2,50%	1.056,19	125.389,4820	122,9712
22.08.2025	392.384,30	15.373.094,38	11.049,04		15.776.527,73	0,00	9.022,64	62.031,12	2.126,00	73.179,76	15.703.347,97	0,00	15.704.458,04	2,50%	1.075,65	125.594,6931	125,0319
23.08.2025	392.652,01	15.407.802,01	11.075,83		15.811.529,85	0,00	9.248,95	63.139,15	300,00	72.688,10	15.738.841,75	0,00	15.739.954,33	2,50%	1.078,08	125.610,6587	125,2986
24.08.2025	392.652,01	15.407.802,01	11.075,83		15.811.529,85	0,00	9.475,26	64.220,15	100,00	73.795,41	15.737.734,44	0,00	15.738.846,94	2,50%	1.078,00	125.612,2309	125,2882
25.08.2025	396.174,51	15.350.637,27	9.259,81		15.756.071,59	0,00	9.701,04	65.294,15	1.800,00	76.795,19	15.679.276,40	0,00	15.680.384,77	2,50%	1.074,00	125.612,2309	124,8228
26.08.2025	395.954,37	15.293.362,16	9.189,36		15.698.505,89	0,00	9.926,34	66.374,31	401,50	76.702,15	15.621.803,74	0,00	15.622.908,04	2,50%	1.070,06	125.625,7693	124,3519
27.08.2025	399.343,31	15.402.696,96	9.221,68		15.811.261,95	0,00	10.521,61	68.457,83	3.280,00	80.890,44	15.730.371,51	0,00	15.731.483,49	2,50%	1.077,50	125.628,9569	125,2129
28.08.2025	401.388,82	15.536.235,92	9.271,79		15.946.896,53	0,00	10.380,05	68.622,89	4.555,73	83.558,67	15.863.337,86	0,00	15.864.459,24	2,50%	1.086,61	125.633,1980	126,2671
29.08.2025	402.585,31	15.283.904,34	11.748,47		15.698.238,12	0,00	10.605,26	69.701,30	1.405,00	81.711,56	15.616.526,56	0,00	15.617.630,49	2,50%	1.069,70	125.669,2092	124,2669
30.08.2025	402.608,97	15.303.950,63	11.766,60		15.718.326,21	0,00	10.830,65	70.788,96	0,00	81.619,61	15.636.706,60	0,00	15.637.811,95	2,50%	1.071,08	125.680,3820	124,4164
31.08.2025	402.608,97	15.303.950,63	11.766,60		15.718.326,21	0,00	11.061,97	71.859,96	0,00	82.921,93	15.635.404,28	0,00	15.636.528,78	2,50%	1.071,00	125.680,3820	124,4061
01.09.2025	407.918,41	15.310.781,86	11.766,60		15.730.466,87	0,00	11.289,74	72.931,33	5.329,00	89.550,07	15.640.916,80	0,00	15.642.022,45	2,50%	1.071,37	125.680,3820	124,4499
02.09.2025	421.563,91	15.117.613,99	8.668,41		15.547.846,31	0,00	11.515,80	74.066,13	10.755,00	96.336,93	15.451.509,38	0,00	15.452.601,65	2,50%	1.058,40	125.722,5884	122,9016
03.09.2025	432.848,18	15.062.052,47	259.376,26		15.754.276,91	197,21	11.743,62	75.295,86	11.099,00	98.335,69	15.655.941,22	0,00	15.657.047,94	2,50%	1.072,40	125.808,8175	124,4423
04.09.2025	689.766,83	15.662.246,09	9.654,60		16.361.667,51	426.329,10	11.971,32	76.509,88	6.665,00	521.475,30	15.840.192,22	0,00	15.841.311,96	2,50%	1.085,02	125.896,9709	125,8187
05.09.2025	547.381,44	15.597.555,17	9.021,99		16.153.958,60	278.067,92	12.199,49	77.660,82	5.166,00	373.094,23	15.780.864,38	0,00	15.781.979,93	2,50%	1.080,96	125.949,3879	125,2953
06.09.2025	547.049,81	15.541.531,69	8.983,42		16.097.564,93	278.067,92	12.427,16	78.815,66	250,00	369.560,74	15.728.004,19	0,00	15.729.116,00	2,50%	1.077,34	125.990,0000	124,8353
07.09.2025	547.049,81	15.541.531,69	8.983,42		16.097.564,93	278.067,92	12.654,83	79.896,67	0,00	370.619,42	15.726.945,51	0,00	15.728.057,24	2,50%	1.077,26	125.991,9725	124,8250
08.09.2025	291.728,49	15.627.674,09	9.408,65		15.928.811,24	606,60	12.885,12	80.979,77	22.140,00	116.611,49	15.812.199,75	0,00	15.813.317,51	2,50%	1.083,10	125.991,9725	125,5016
09.09.2025	295.285,02	15.665.125,61	9.383,78		15.969.794,41	606,60	13.115,80	82.398,92	3.916,72	100.038,04	15.869.756,37	0,00	15.870.878,21	2,50%	1.087,05	126.165,7386	125,7850
10.09.2025	297.712,05	15.809.355,03	8.006,60		16.115.073,68	606,60	13.347,76	83.554,76	1.235,00	98.744,12	16.016.329,56	0,00	16.017.461,76	2,50%	1.097,09	126.196,4098	126,9159
11.09.2025	301.423,29	15.892.959,79	7.117,57		16.201.500,65	606,60	13.580,47	84.676,13	2.315,00	101.178,20	16.100.322,45	0,00	16.101.460,58	2,50%	1.102,84	126.205,9947	127,5718
12.09.2025	366.202,98	15.888.429,09	5.711,16		16.260.343,22	606,60	13.813,13	85.832,14	64.685,00	164.936,87	16.095.406,35	0,00	16.096.544,13	2,50%	1.102,50	126.211,3271	127,5274
13.09.2025	365.957,88	15.850.745,50	5.695,07		16.222.398,46	606,60	14.045,60	87.006,65	150,00	101.808,85	16.120.589,61	0,00	16.121.729,18	2,50%	1.104,23	126.718,0005	127,2163
14.09.2025	365.957,88	15.850.745,50	5.695,07		16.222.398,46	606,60	14.278,06	88.113,05	0,00	102.997,71	16.119.409,75	0,00	16.120.540,23	2,50%	1.104,15	126.719,1619	127,2057
15.09.2025	369.402,34	15.986.265,43	5.730,41		16.361.398,19	606,60	14.511,72	89.226,42	3.020,00	107.364,74	16.254.033,45	0,00	16.255.182,45	2,50%	1.113,37	126.719,1619	128,2682
16.09																	

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA						Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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)
24.09.2025	468.777,47	16.025.359,56	3.863,27		16.498.000,29	186.158,13	16.600,56	99.840,46	5.920,00	308.519,15	16.189.481,14	0,00	16.190.625,58	2,50%	1.108,95	127.098,4071	127,3775
25.09.2025	286.736,00	15.950.334,38	3.875,43		16.240.945,81	1.723,36	16.834,41	101.025,92	1.810,00	121.393,69	16.119.552,12	0,00	16.120.691,61	2,50%	1.104,16	127.144,2448	126,7816
26.09.2025	288.356,38	16.039.391,16	4.743,06		16.332.490,60	1.723,36	17.069,09	102.140,79	1.363,00	122.296,24	16.210.194,36	0,00	16.211.340,26	2,50%	1.110,37	127.158,4071	127,4803
27.09.2025	291.127,54	16.114.994,59	4.770,29		16.410.892,42	1.723,36	17.304,45	103.276,66	1.713,00	124.017,47	16.286.874,95	0,00	16.288.026,27	2,50%	1.115,62	127.168,8382	128,0728
28.09.2025	291.127,54	16.114.994,59	4.770,29		16.410.892,42	1.723,36	17.539,81	104.417,80	13,00	123.693,97	16.287.198,45	0,00	16.288.349,79	2,50%	1.115,64	127.181,9128	128,0622
29.09.2025	294.702,93	16.142.145,00	6.488,00		16.443.335,93	1.723,36	17.775,44	105.535,50	1.013,00	126.047,30	16.317.288,63	0,00	16.318.442,10	2,50%	1.117,70	127.181,9128	128,2988
30.09.2025	301.971,37	16.144.592,39	3.147,13		16.449.710,90	1.723,36	18.017,10	106.668,41	3.025,00	129.433,87	16.320.277,03	0,00	16.321.430,71	2,50%	1.117,91	127.189,5900	128,3146
01.10.2025	235.322,04	16.220.644,61	3.148,29		16.459.114,94	1.723,36	16.136,70	35.973,04	7.617,50	61.450,60	16.397.664,34	0,00	16.398.823,49	2,50%	1.123,21	127.212,8423	128,8994
02.10.2025	242.856,82	16.309.945,88	3.104,13		16.555.906,83	1.723,36	16.371,47	37.216,07	7.191,00	62.501,90	16.493.404,93	0,00	16.494.570,85	2,50%	1.129,77	127.271,0602	129,5927
03.10.2025	246.732,25	16.291.687,21	3.098,82		16.541.518,28	1.723,36	16.606,06	38.451,46	4.363,00	61.143,88	16.480.374,40	0,00	16.481.539,39	2,50%	1.128,87	127.325,7275	129,4348
04.10.2025	247.452,07	16.314.247,17	3.099,55		16.564.798,79	1.723,36	16.840,87	39.646,60	430,00	58.640,83	16.506.157,96	0,00	16.507.324,78	2,50%	1.130,64	127.358,7055	129,6037
05.10.2025	247.452,07	16.314.247,17	3.099,55		16.564.798,79	1.723,36	17.075,68	40.783,17	30,00	59.612,21	16.505.186,58	0,00	16.506.353,33	2,50%	1.130,57	127.361,7455	129,5930
06.10.2025	254.312,07	16.367.341,84	4.832,19		16.626.486,11	1.723,36	14.917,40	41.917,40	6.890,00	67.841,69	16.558.644,42	0,00	16.559.814,95	2,50%	1.134,23	127.361,7455	130,0127
07.10.2025	269.790,07	16.348.144,09	4.834,03		16.622.768,19	1.723,36	17.546,05	43.153,65	14.620,00	77.043,06	16.545.725,13	0,00	16.546.894,75	2,50%	1.133,35	127.413,7178	129,8583
08.10.2025	274.568,82	16.447.589,28	4.832,90		16.726.990,40	1.723,36	17.782,06	44.513,56	4.620,00	68.638,98	16.658.351,42	0,00	16.659.528,99	2,50%	1.141,06	127.524,3858	130,6288
09.10.2025	276.982,14	16.507.834,63	5.212,76		16.790.029,54	1.723,36	18.018,64	45.712,66	1.410,00	66.864,66	16.724.347,88	0,00	16.724.347,88	2,50%	1.145,50	127.559,3448	131,1011
10.10.2025	279.214,90	16.089.248,26	4.347,68		16.372.810,84	1.723,36	18.251,49	46.850,66	1.095,00	67.920,51	16.304.890,33	0,00	16.306.042,92	2,50%	1.116,85	127.569,9384	127,8114
11.10.2025	280.158,00	16.138.698,77	4.365,69		16.423.222,46	1.723,36	18.484,78	47.987,36	215,00	68.410,50	16.354.811,96	0,00	16.355.968,08	2,50%	1.120,27	127.578,3772	128,1942
12.10.2025	280.158,00	16.138.698,77	4.365,69		16.423.222,46	1.723,36	18.718,07	49.110,78	0,00	69.552,21	16.353.670,25	0,00	16.354.826,29	2,50%	1.120,19	127.580,0293	128,1836
13.10.2025	285.958,00	16.420.768,75	4.365,69		16.711.092,44	1.723,36	18.953,88	50.250,20	5.800,00	76.727,44	16.634.365,00	0,00	16.635.540,88	2,50%	1.139,42	127.580,0293	130,3838
14.10.2025	290.385,02	16.315.662,82	4.368,58		16.610.416,42	1.723,36	19.188,80	51.469,07	4.532,36	76.913,59	16.533.502,83	0,00	16.534.671,58	2,50%	1.132,51	127.623,1427	129,5494
15.10.2025	279.188,16	16.407.815,94	4.288,11		16.691.292,21	1.723,36	19.424,49	52.796,82	1.430,00	75.374,67	16.615.917,54	0,00	16.617.091,12	2,50%	1.138,16	127.556,4445	130,2633
16.10.2025	278.598,69	16.322.905,32	4.266,86		16.605.770,87	1.723,36	19.659,41	53.950,54	570,00	75.903,31	16.529.867,56	0,00	16.531.036,05	2,50%	1.132,26	127.567,2575	129,5777
17.10.2025	279.899,19	16.240.343,62	4.259,00		16.524.501,81	1.723,36	19.893,65	55.085,61	1.750,00	78.452,62	16.446.049,19	0,00	16.447.211,76	2,50%	1.126,52	127.571,5904	128,9162
18.10.2025	279.676,02	16.204.017,68	4.254,01		16.487.947,72	1.723,36	20.127,56	56.235,88	300,00	78.386,80	16.409.560,92	0,00	16.410.720,91	2,50%	1.124,02	127.584,9617	128,6167
19.10.2025	279.676,02	16.204.017,68	4.254,01		16.487.947,72	1.723,36	20.361,47	57.364,33	0,00	79.449,16	16.408.498,56	0,00	16.409.658,48	2,50%	1.123,95	127.587,2592	128,6061
20.10.2025	282.554,54	16.373.026,67	3.656,26		16.659.237,48	1.723,36	20.596,84	58.499,76	2.280,77	83.100,73	16.576.136,75	0,00	16.577.308,51	2,50%	1.135,43	127.587,2592	129,9200
21.10.2025	284.625,66	16.403.771,66	3.661,76		16.692.059,07	1.723,36	20.832,49	59.669,60	1.640,00	83.865,45	16.608.193,62	0,00	16.609.367,65	2,50%	1.137,63	127.604,5664	130,1536
22.10.2025	285.881,18	16.340.933,19	4.530,62		16.631.344,99	1.723,36	21.067,60	60.826,35	483,95	84.101,26	16.547.243,73	0,00	16.548.413,45	2,50%	1.133,45	127.616,8343	129,6635
23.10.2025	306.722,94	16.492.739,61	4.942,96		16.804.405,51	1.003,36	10.655,69	62.000,40	34.220,00	107.879,45	16.696.526,06	0,00	16.697.706,34	2,50%	1.143,68	127.597,2238	130,8534
24.10.2025	317.701,55	16.726.446,03	4.934,30		17.049.081,87	108.140,00	10.893,34	63.696,08	12.671,76	195.401,18	16.853.680,70	0,00	16.854.872,08	2,50%	1.154,44	127.842,5136	131,8316
25.10.2025	317.375,77	16.703.583,94	4.924,15		17.025.883,87	107.964,93	11.130,81	65.015,95	1.581,76	185.693,45	16.840.190,42	0,00	16.841.380,85	2,50%	1.153,52	127.925,3743	131,6407
26.10.2025	317.375,77	16.703.583,94	4.924,15		17.025.883,87	107.964,93	11.368,28	66.169,37	1.581,76	187.084,34	16.838.799,53	0,00	16.839.989,86	2,50%	1.153,42	127.925,3743	131,6299
27.10.2025	328.374,06	16.913.740,65	6.366,70		17.248.481,41	107.964,93	11.607,61	67.337,19	12.580,55	199.490,28	17.048.991,13	0,00	17.050.196,32	2,50%	1.167,82	127.925,3743	133,2729
28.10.2025	224.388,12	16.965.425,87	6.356,05		17.196.170,04	1.128,89	11.848,17	68.682,80	3.065,00	84.724,86	17.111.445,18	0,00	17.112.654,78	2,50%	1.172,10	128.018,4726	133,6639
29.10.2025	406.146,87	16.750.670,28	211.994,79		17.368.811,93	1.303,32	12.088,64	69.868,26	181.715,00	264.975,22	17.103.836,72	0,00	17.105.045,79	2,50%	1.171,58	128.041,0001	133,5809
30.10.2025	563.767,37	16.533.679,38	7.167,06		17.104.613,81	1.303,32	12.326,16	72.042,47	1.990,00	87.661,95	17.016.951,86	0,00	17.018.154,79	2,50%	1.165,63	129.026,5932	131,8872
31.10.2025	576.804,74	16.667.032,32	5.428,93		17.249.265,98	1.303,32	12.570,83	73.247,27	9.130,00	96.251,42	17.153.014,57	0,00	17.154.227,05	2,50%	1.174,95	129.041,4508	132,9264
01.11.2025	577.354,68	16.662.361,76	5.427,20		17.245.143,63	1.303,32	12.811,86	74.422,42	650,00	89.187,60	17.155.956,03	0,00	17.157.168,78	2,50%	1.175,15	129.110,1355	132,8785
02.11.2025	577.354,68	16.662.361,76	5.427,20		17.245.143,63	1.303,32	13.052,89	75.597,52	0,00	89.953,73	17.155.189,90	0,00	17.156.465,60	2,50%	1.175,10	129.115,0273	132,8675
03.11.2025	588.000,58	16.304.242,28	4.124,26		17.304.483,12	1.750,83	13.294,39	76.775,90	9.590,00	101.411,12	17.203.072,00	0,00	17.204.288,09	2,50%	1.178,38	129.115,0273	133,2383
04.11.2025	929.047,96	16.163.064,59	149.496,06		17.241.608,61	1.750,83	13.532,86	77.945,30	76.341,00	169.569,99	17.072.038,62	0,00	17.073.244,74	2,50%	1.169,40	129.187,0035	132,1498
05.11.2025	1.080.803,48	16.430.931,26	3.518,50		17.515.253,24	224.761,06	14.529,08	79.122,93	4.630,00	323.043,07	17.192.210,18	0,00	17.193.425,49	2,50%	1.177,63	129.764,6889	132,4876
06.11.2025	860.632,41	16.184.150,13	2.713,31		17.047.495,85	1.934,27	14.766,45	80.283,88	1.890,00	98.874,60	16.948.621,24	0,00	16.949.819,34	2,50%	1.160,95	129.799,6358	130,5753
07.11.2025	866.813,11	16.077.567,13	4.443,84		16.948.824,08	1.934,27	15.002,91	81.438,40	7.332,00	105.707,58	16.843.116,49	0,00	16.844.307,13	2,50%	1.153,72	129.813,8048	129,7483
08.11.2025	866.491,75	16.045.148,73	4.435,19		16.916.075,67	1.934,27	15.239,09	82.590,25	500,00	100.263,61	16.815.812,06	0,00	16.817.000,77	2,50%	1.151,85	129.870,3140	129,4816
09.11.2025	866.491,75	16.045.148,73	4.435,19		16.916.075,67	1.934,27	15.475,27	83.742,04	0,00								



Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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 (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)
31.05.2025	589.440,47	12.872.568,50	9.848,62		13.471.857,59	28.140,39	7.053,09	36.219,83	10.451,48	81.864,79	13.389.992,81	0,00	13.390.939,33	2,50%	917,19	116.364,3496	115,0600
30.06.2025	331.951,20	13.839.946,34	47.176,74		14.219.074,27	37.553,18	8.047,69	27.218,75	9.992,90	82.812,51	14.136.261,76	0,00	14.137.261,25	2,50%	968,31	119.400,1749	118,3934
31.07.2025	318.823,26	14.803.289,03	4.263,59		15.126.375,87	22.716,35	11.843,39	31.609,12	18.747,62	84.916,49	15.041.459,38	0,00	15.042.520,31	2,50%	1.030,31	122.614,8962	122,6580
31.08.2025	361.022,65	15.279.851,30	8.651,47		15.649.525,42	264,12	12.494,30	54.752,76	8.084,35	75.595,53	15.573.929,89	0,00	15.575.031,69	2,50%	1.066,78	125.281,2521	124,3108
30.09.2025	439.427,46	15.764.748,42	47.490,52		16.251.666,40	79.824,86	14.632,40	89.825,64	6.593,55	190.876,45	16.060.789,95	0,00	16.061.925,29	2,50%	1.100,13	126.550,7867	126,9069
31.10.2025	300.648,35	16.425.112,68	11.202,73		16.736.963,76	15.354,55	16.572,21	54.049,17	10.509,82	96.485,75	16.640.478,01	0,00	16.641.654,29	2,50%	1.139,84	127.688,3981	130,3178
30.11.2025	647.429,74	16.467.219,00	72.241,96		17.186.890,70	36.643,70	12.641,37	58.848,38	32.645,91	140.779,37	17.046.111,33	0,00	17.047.318,43	2,50%	1.167,63	131.177,9322	129,9539
31.12.2025	461.533,40	17.511.383,07	8.774,24		17.981.690,71	34.830,94	10.384,23	45.811,13	50.177,39	141.203,68	17.840.487,03	0,00	17.841.748,20	2,50%	1.222,04	136.462,5150	130,7359

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:  
Amra Mehanović



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
Senada Smajić Ermacor



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
Slaven Jurešić



 **triglavinvestments**

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv fonda :  
 RegistarSKI broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond  
 JP-D-032-11  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2025 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	1.486.414,17	7,79%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	17.601.843,18	92,20%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	17.601.843,18	92,20%
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.)	2.575,07	0,01%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	2.575,07	0,01%
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>19.090.832,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	845,17	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	12.731,23	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	38.201,75	
7.	Ostale obaveze	14.800,00	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>66.578,15</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>19.024.254,27</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>145.723,9888</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>130,5499</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>130,5499</b>	

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
 AMRA MEHANOVIĆ  
 LICENCA BR. CR-4884/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacor

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić

 triglavinvestments

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv fonda :  
Registarski broj fonda :  
Naziv društva za upravljanje:  
Matični broj društva za upravljanje:  
JIB društva za upravljanje:  
JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa ja  
JP-D-032-11  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
65-01-0772-11  
4200135320009

Prilog 4

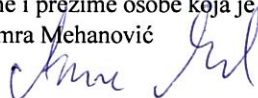
**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2025 - 31.12.2025 godine**

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	366.430,15	80,17%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	58.476,38	12,79%
4	Naknada za reviziju	7.093,43	1,55%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	11.682,06	2,56%
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	11.725,72	2,57%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	1.631,55	0,36%
14	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>457.039,29</b>	
15	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>445.357,23</b>	
16	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za P4007 - P4008 period</b>	<b>14.656.168,25</b>	
17	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za 01.01.2025 - 31.12.2025 period</b>		<b>3,04%</b>

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4804/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacora



 **triglavinvestments**

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: Investments d.o.o. Sarajevo

Slaven Jurešić



Naziv fonda :  
 RegistarSKI broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom  
 JP-D-032-11  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICLSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 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	količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>																	
1	CVS Health Corporation	CVS	0.00%	84.06	42.873.02	0.36%	830.00	119.46	99.153.52			0.00	0.00	0.00%	132.02	176.905.37	0.93%
2	Emerson Electric Co.	EMR	0.00%	232.08	262.252.21	2.21%	520.00	211.06	109.752.59			0.00	0.00	0.00%	220.79	364.296.39	1.91%
3	The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	0.00%	1.072.34	310.977.36	2.62%	190.00	1.081.67	204.577.29			0.00	0.00	0.00%	1.462.26	701.882.91	3.69%
4	Truist Financial Corporation	TFC	0.00%	81.24	158.005.94	1.33%	830.00	87.72	72.808.13	2.775.00		75.21	208.715.48				
5	Cencora, Inc.	COR					320.00	599.39	191.805.98			0.00	0.00	0.00%	561.86	179.795.94	0.95%
6	Citizens Financial Group, Inc.	CFG	0.00%	81.95	236.831.48	1.99%		0.00	0.00	2.890.00		86.66	250.438.99				
7	Constellation Brands, Inc.	STZ	0.00%	413.86	62.079.44	0.52%		0.00	0.00	150.00		320.35	48.051.83				
8	Darden Restaurants, Inc.	DRI	0.00%	349.61	80.410.57	0.68%		0.00	0.00	230.00		308.99	71.066.92				
9	United Health Group Incorporated	UNH	0.00%	947.32	137.360.74	1.16%		0.00	0.00	145.00		567.80	82.330.38				
10	Microsoft Corporation	MSFT	0.00%	789.34	741.975.73	6.24%	930.00	786.67	737.364.61			0.00	0.00	0.00%	804.52	1.504.459.19	7.91%
11	Wells Fargo & Company	WFC					1.970.00	139.98	275.752.73			0.00	0.00	0.00%	155.04	305.433.52	1.61%
12	YASKAWA Electric Corporation	6506	0.00%	48.33	72.501.33	0.61%		0.00	0.00	1.500.00		51.79	77.681.65				
13	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton	MC	0.00%	1.242.93	99.434.40	0.84%		0.00	0.00	80.00		898.12	71.849.37				
14	Royal Bank of Canada	RY	0.00%	225.68	234.704.11	1.97%	430.00	248.83	106.998.45			0.00	0.00	0.00%	283.62	416.918.15	2.19%
15	Lowe's Companies, Inc.	LOW	0.00%	462.18	168.695.03	1.42%	245.00	405.43	99.329.72			0.00	0.00	0.00%	401.18	244.720.11	1.29%
16	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	0.00%	88.11	240.539.58	2.02%	1.700.00	79.28	134.782.44			0.00	0.00	0.00%	103.91	460.299.24	2.42%
17	BNP Paribas SA	BNP	0.00%	115.82	130.881.41	1.10%		0.00	0.00	1.130.00		128.42	145.114.37				
18	American Tower Corporation	AMT	0.00%	343.47	103.040.64	0.87%		0.00	0.00	300.00		306.65	91.993.74				
19	EQUINIX, INC.	EQIX	0.00%	1.765.73	158.916.07	1.34%		0.00	0.00	90.00		1.266.31	113.967.89				
20	JP Morgan Chase & Co.	JPM	0.00%	448.90	264.851.50	2.23%	400.00	471.45	184.341.83			0.00	0.00	0.00%	536.03	530.667.20	2.79%
21	Netflix, Inc.	NFLX	0.00%	1.669.16	191.953.38	1.61%	45.00	1.718.72	77.342.39			0.00	0.00	0.00%	155.97	249.558.37	1.31%
22	Amazon.com Inc.	AMZN	0.00%	410.85	645.031.24	5.42%	1.200.00	378.33	450.606.00			0.00	0.00	0.00%	383.98	1.063.623.10	5.59%
23	Oracle Corporation	ORCL	0.00%	312.06	224.686.00	1.89%	380.00	280.96	106.765.31			0.00	0.00	0.00%	324.24	356.665.71	1.87%
24	ING Groep N.V.	INGA	0.00%	29.59	100.907.72	0.85%	2.790.00	36.42	101.604.98			0.00	0.00	0.00%	46.96	291.148.77	1.53%
25	THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	0.00%	208.52	163.690.75	1.38%	445.00	204.84	91.152.87			0.00	0.00	0.00%	189.26	232.791.66	1.22%
26	SAP SE	SAP	0.00%	462.16	441.365.31	3.71%	235.00	500.45	117.605.28			0.00	0.00	0.00%	407.50	484.921.64	2.55%
27	QUALCOMM Incorporated	QCOM					740.00	301.10	222.814.02			0.00	0.00	0.00%	284.55	210.566.54	1.11%
28	Meta Platforms, Inc.	META	0.00%	1.096.47	350.871.88	2.95%	350.00	1.152.15	402.064.89			0.00	0.00	0.00%	1.098.09	735.719.91	3.87%
29	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ISP					37.700.00	10.84	402.832.92			0.00	0.00	0.00%	11.58	436.583.70	2.29%
30	Adidas AG	ADS	0.00%	463.14	106.522.33	0.90%	140.00	484.65	67.851.65			0.00	0.00	0.00%	330.63	122.334.23	0.64%
31	Apple Inc.	AAPL	0.00%	468.96	684.677.62	5.76%	350.00	344.54	120.590.34			0.00	0.00	0.00%	452.25	818.574.93	4.30%
32	Uber Technologies, Inc.	UBER					1.870.00	145.37	271.846.57			0.00	0.00	0.00%	135.93	254.185.85	1.34%
33	Ralph Lauren Corporation	RL	0.00%	432.55	259.531.39	2.18%	210.00	473.71	99.478.54			0.00	0.00	0.00%	588.25	476.479.38	2.50%
34	Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	0.00%	974.23	68.195.81	0.57%	100.00	931.44	93.144.49			0.00	0.00	0.00%	963.94	163.870.00	0.86%
35	Schneider Electric S.E.	SU	0.00%	471.16	233.223.93	1.96%	215.00	458.25	98.523.96			0.00	0.00	0.00%	459.42	326.191.37	1.71%
36	NVIDIA Corporation	NVDA	0.00%	251.48	804.744.32	6.77%	2.280.00	257.63	588.736.62	580.00		353.18	204.845.52	0.00%	310.25	1.520.230.60	7.99%
37	Alphabet Inc.	GOOGL	0.00%	354.50	395.266.26	3.32%	615.00	323.87	198.283.01			0.00	0.00	0.00%	520.69	900.792.98	4.73%
38	Allianz SE	ALV	0.00%	578.73	162.044.43	1.36%	175.00	686.50	120.136.86			0.00	0.00	0.00%	763.75	347.506.98	1.83%
39	Morgan Stanley	MS					620.00	284.50	176.390.85			0.00	0.00	0.00%	295.33	183.104.07	0.96%
40	Electronic Arts Inc.	EA	0.00%	273.97	121.918.22	1.03%		0.00	0.00	445.00		244.04	108.598.42				
41	Union Pacific Corporation	UNP	0.00%	427.05	76.868.39	0.65%		0.00	0.00	180.00		390.14	70.224.54				
42	Broadcom Inc.	AVGO					750.00	471.13	349.378.45			0.00	0.00	0.00%	575.75	431.814.69	2.27%
43	Solstice Advanced Materials, Inc.	SOLS					120.00	0.00	0.00	120.00		83.06	9.967.46				
44	Avery Dennison Corporation	AVY	0.00%	350.44	73.591.39	0.62%		0.00	0.00	210.00		273.77	57.491.35				
45	Intuitive Surgical, Inc.	ISRG	0.00%	977.47	195.493.12	1.64%		0.00	0.00	200.00		902.25	180.449.60				
46	Siemens AG	SIE					410.00	449.84	184.434.77			0.00	0.00	0.00%	467.74	191.772.07	1.01%
47	VISA Inc.	V	0.00%	591.84	239.696.31	2.02%	165.00	630.88	104.094.76			0.00	0.00	0.00%	583.42	332.550.46	1.75%
48	Honeywell International Inc.	HON	0.00%	423.02	101.947.91	0.86%	239.00	401.62	95.987.51			0.00	0.00	0.00%	324.54	155.779.68	0.82%
49	Johnson & Johnson	JNJ					1.150.00	328.13	377.355.23			0.00	0.00	0.00%	344.27	395.911.23	2.08%
50	Micron Technology, Inc.	MU	0.00%	157.61	253.744.05	2.13%		0.00	0.00	1.610.00		195.14	314.182.50				
51	Eaton Corporation plc	ETN	0.00%	621.49	170.909.01	1.44%		0.00	0.00	275.00		614.42	168.965.52				
<b>ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>																	
<b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICLSKIH FONDOVA</b>																	
<b>ULAGANJA U OSTALE FINANSLSKE INSTRUMENTE I DERIVATE</b>																	



Naziv fonda :  
Registarski broj fonda :  
Naziv društva za upravljanje:  
Matični broj društva za upravljanje:  
JIB društva za upravljanje:  
JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponu:  
JP-D-032-11  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
65-01-0772-11  
4200135320009

Prilog 5a

**IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine**

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
28.02.2025	1	6506	YASKAWA Electric Corporation	1	1.500,00	72.501,33	77.681,65	5.180,32
28.11.2025	1	AMT	American Tower Corporation	1	300,00	103.040,64	91.993,74	-11.046,89
18.09.2025	1	AVY	Avery Dennison Corporation	1	210,00	73.591,39	57.491,35	-16.100,03
03.11.2025	1	BNP	BNP Paribas SA	1	1.130,00	130.881,41	145.114,37	14.232,97
03.09.2025	1	CFG	Citizens Financial Group, Inc.	1	2.890,00	236.831,48	250.438,99	13.607,52
19.09.2025	1	DRI	Darden Restaurants, Inc.	1	230,00	80.410,57	71.066,92	-9.343,66
27.02.2025	1	EA	Electronic Arts Inc.	1	445,00	121.918,22	108.598,42	-13.319,80
28.11.2025	1	EQIX	EQUINIX, INC.	1	90,00	158.916,07	113.967,89	-44.948,18
19.09.2025	1	ETN	Eaton Corporation plc	1	275,00	170.909,01	168.965,52	-1.943,49
03.11.2025	1	ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	1	200,00	195.493,12	180.449,60	-15.043,52
13.06.2025	1	MC	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE	1	80,00	99.434,40	71.849,37	-27.585,03
13.06.2025	1	MU	Micron Technology, Inc.	1	1.610,00	253.744,05	314.182,50	60.438,45
29.10.2025	1	NVDA	NVIDIA Corporation	1	580,00	142.702,94	204.845,52	62.142,58
15.12.2025	1	SOLS	Solstice Advanced Materials, Inc.	1	120,00	0,00	9.967,46	9.967,46
27.02.2025	1	STZ	Constellation Brands, Inc.	1	150,00	62.079,44	48.051,83	-14.027,61
18.09.2025	1	TFC	Truist Financial Corporation	1	2.775,00	230.814,08	208.715,48	-22.098,59
03.11.2025	1	UNH	United Health Group Incorporated	1	145,00	137.360,74	82.330,38	-55.030,35
28.11.2025	1	UNP	Union Pacific Corporation	1	180,00	76.868,39	70.224,54	-6.643,85

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacora

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić

 triglav investments

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

\*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda :  
 RegistarSKI broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom  
 JP-D-032-11  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 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 – uskladjivanje fer vrijednosti	Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospeljećem	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu)	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
1	630I	Komatsu Ltd.	1	67.206,79	69.287,66	9.007,40	-6.926,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AAPL	Apple Inc.	1	805.267,96	818.574,93	93.668,23	-80.361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ADS	Adidas AG	1	174.373,98	122.334,23	-52.039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALV	Allianz SE	1	282.181,28	347.506,98	65.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AMZN	Amazon.com Inc.	1	1.095.637,24	1.063.623,10	59.791,13	-91.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ASML	ASML Holding N.V.	1	398.226,55	540.630,53	142.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AVGO	Broadcom Inc.	1	349.378,45	431.814,69	112.999,04	-30.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AZN	AstraZeneca PLC	1	141.102,92	175.869,15	50.524,36	-15.758,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CI	The Cigna Group	1	64.640,34	57.232,19	-189,23	-7.218,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COR	Cencora, Inc.	1	191.805,98	179.795,94	-10.199,11	-1.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CRM	SALESFORCE, INC.	1	482.092,46	339.331,07	-88.922,14	-53.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CVS	CVS Health Corporation	1	142.026,54	176.905,37	46.987,16	-12.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DIS	THE WALT DISNEY COMPANY	1	254.843,62	232.791,66	-2.569,51	-19.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EMR	Emerson Electric Co.	1	372.004,81	364.296,39	27.656,60	-35.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	1	375.322,01	460.299,24	115.715,14	-30.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GOOGL	Alphabet Inc.	1	593.549,28	900.792,98	365.193,21	-57.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	1	515.554,65	701.882,91	228.871,85	-42.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HD	The Home Depot, Inc.	1	131.121,89	103.036,65	-13.441,78	-14.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HON	Honeywell International Inc.	1	197.935,42	155.779,68	-29.504,88	-12.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INGA	ING Groep N.V.	1	202.512,70	291.148,77	88.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ISP	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	402.832,92	436.583,70	33.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JNJ	Johnson & Johnson	1	377.355,23	395.911,23	24.397,55	-5.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JPM	JP Morgan Chase & Co.	1	449.193,33	530.667,20	128.223,05	-46.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LLY	Eli Lilly and Company	1	289.142,26	357.555,71	100.704,36	-32.290,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LOW	Lowe's Companies, Inc.	1	268.024,75	244.720,11	2.868,28	-26.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MA	Mastercard Incorporated	1	118.331,84	113.962,15	8.845,40	-13.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	META	Meta Platforms, Inc.	1	752.936,76	735.719,91	36.737,03	-53.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MS	Morgan Stanley	1	176.390,85	183.104,07	8.378,61	-1.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MSFT	Microsoft Corporation	1	1.479.340,34	1.504.459,19	132.518,81	-107.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NFLX	Netflix, Inc.	1	269.295,77	249.558,37	6.073,10	-27.147,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NOVO B	Novo Nordisk A/S	1	171.832,77	89.429,49	-82.198,14	-205,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NVDA	NVIDIA Corporation	1	1.250.778,01	1.520.230,60	374.252,84	-104.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ORCL	Oracle Corporation	1	331.451,32	356.665,71	56.218,67	-31.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PFE	Pfizer Inc.	1	77.239,75	64.204,52	-4.409,23	-8.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QCOM	QUALCOMM Incorporated	1	222.814,02	210.566,54	-7.206,31	-5.041,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RL	Ralph Lauren Corporation	1	359.009,93	476.479,38	146.368,84	-28.899,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RY	Royal Bank of Canada	1	341.702,56	416.918,15	102.919,45	-27.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SAP	SAP SE	1	558.970,59	484.921,64	-74.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SIE	Siemens AG	1	184.434,77	191.772,07	7.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SU	Schneider Electric S.F.	1	331.747,88	326.191,37	-5.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	161.340,30	163.870,00	17.022,39	-14.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UBER	Uber Technologies, Inc.	1	271.846,57	254.185,85	-15.094,09	-2.566,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	V	VISA Inc.	1	343.791,07	332.550,46	21.292,13	-32.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WFC	Wells Fargo & Company	1	275.752,73	305.433,52	30.173,38	-492,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WMT	Walmart Inc.	1	112.515,94	123.248,14	23.297,78	-12.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:  
 Amra Mehano

**CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI  
 AMRA MEHANO IČ  
 LICENCA BR. CR-488/5**

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
 Šehada Smajić Ermacora

**triglavinvestments**

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
 Slaven Jurešić

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

\*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda :  
Registarski broj fonda :  
Naziv društva za upravljanje:  
Matični broj društva za upravljanje:  
JIB društva za upravljanje:  
JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
JP-D-032-11  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
65-01-0772-11  
4200135320009

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
NLB banka	9.411.625,12	100,00	6.498,00	0,07
<b>Ukupno</b>	<b>9.411.625,12</b>	<b>100,00</b>	<b>6.498,00</b>	<b>0,07</b>

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR 48845

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
Senada Smajić Ermacora

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
Slaven Jurešić

 **triglav investments**  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv fonda :  
Registarski broj fonda :  
Naziv društva za upravljanje:  
Matični broj društva za upravljanje:  
JIB društva za upravljanje:  
JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fo  
JP-D-032-11  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
65-01-0772-11  
4200135320009

Prilog 6

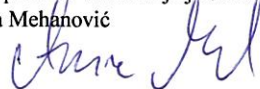
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

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	11.892.032,76	6.369.633,41
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	94.584,9725	60.268,4132
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	125,7286	105,6878
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	19.024.254,27	11.892.032,76
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	145.723,9888	94.584,9725
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	130,5499	125,7286
<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	100,5645	104,3274
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	133,6639	131,1223
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	100,5645	104,3274
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	133,6639	131,1223
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	123,4435	116,5913
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	3,12%	3,36%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,72%	2,90%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	3,83%	18,96%

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović



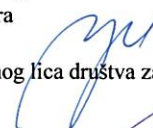
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-488/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacor

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić



 triglavinvestments

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv fonda :  
 Registarski broj fonda :  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB fonda:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
 JP-D-032-11  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 7

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine**

**PRIHODI OD DIVIDENDE**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Schneider Electric S.E.	SU	710,00	2,68	4.537,37
Pfizer Inc.	PFE	1.550,00	0,72	3.252,18
American Tower Corporation	AMT	300,00	2,84	1.827,90
VISA Inc.	V	570,00	0,99	847,87
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	2.730,00	0,39	1.632,99
Eli Lilly and Company	LLY	200,00	2,51	1.467,42
Electronic Arts Inc.	EA	445,00	0,35	110,27
Emerson Electric Co.	EMR	1.650,00	0,88	3.163,94
Oracle Corporation	ORCL	720,00	0,76	829,57
CVS Health Corporation	CVS	510,00	1,25	444,62
Constellation Brands, Inc.	STZ	150,00	1,91	200,21
Meta Platforms, Inc.	META	400,00	0,95	265,47
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	4.430,00	0,38	2.527,61
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	785,00	0,85	468,41
Avery Dennison Corporation	AVY	210,00	1,58	709,08
Darden Restaurants, Inc.	DRI	230,00	2,48	1.230,70
Komatsu Ltd.	6301	1.300,00	0,28	2.589,30
NVIDIA Corporation	NVDA	4.780,00	0,02	55,90
Mastercard Incorporated	MA	120,00	1,27	449,36
CVS Health Corporation	CVS	1.340,00	1,11	3.172,50
Apple Inc.	AAPL	1.810,00	0,44	1.683,03
Allianz SE	ALV	280,00	30,12	6.209,19
Union Pacific Corporation	UNP	180,00	2,31	897,68
Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	170,00	0,72	257,04
Johnson & Johnson	JNJ	1.150,00	2,20	1.773,02
Microsoft Corporation	MSFT	1.310,00	1,45	1.327,45
The Home Depot, Inc.	HD	180,00	3,86	1.990,73
Truist Financial Corporation	TFC	1.945,00	0,98	1.332,71
Micron Technology, Inc.	MU	1.610,00	0,21	234,76
Wells Fargo & Company	WFC	1.970,00	0,76	1.052,36
Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	70,00	0,78	38,05
The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	390,00	5,17	1.412,67
The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	290,00	5,60	1.136,87
JP Morgan Chase & Co.	JPM	590,00	2,37	980,38
Microsoft Corporation	MSFT	1.760,00	1,54	1.893,05
NVIDIA Corporation	NVDA	4.900,00	0,02	57,49

Eaton Corporation plc	ETN	275,00	0,09	1.116,69
SALESFORCE, INC.	CRM	770,00	0,69	1.521,67
YASKAWA Electric Corporation	6506	1.500,00	0,42	538,95
Royal Bank of Canada	RY	430,00	1,81	662,91
SAP SE	SAP	955,00	4,60	3.231,68
BNP Paribas SA	BNP	1.130,00	5,07	12.232,84
Emerson Electric Co.	EMR	1.130,00	0,99	785,46
Honeywell International Inc.	HON	241,00	1,98	689,20
Oracle Corporation	ORCL	1.100,00	0,84	1.291,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.	ISP	37.700,00	0,36	10.148,86
Ralph Lauren Corporation	RL	600,00	1,50	1.269,30
NVIDIA Corporation	NVDA	3.600,00	0,02	45,17
Broadcom Inc.	AVGO	750,00	0,98	1.086,07
Apple Inc.	AAPL	1.460,00	0,47	481,56
EQUINIX, INC.	EQIX	90,00	7,85	2.057,91
Meta Platforms, Inc.	META	525,00	0,87	649,33
Novo Nordisk A/S	NOVO B	1.050,00	0,98	2.340,45
Microsoft Corporation	MSFT	940,00	1,56	1.023,73
Alphabet Inc.	GOOGL	1.405,00	0,36	708,33
The Cigna Group	CI	125,00	2,53	914,28
Lowe's Companies, Inc.	LOW	610,00	1,96	2.556,93
Walmart Inc.	WMT	665,00	0,39	752,64
NVIDIA Corporation	NVDA	4.350,00	0,02	52,11
ING Groep N.V.	INGA	3.410,00	0,31	4.937,67
Truist Financial Corporation	TFC	2.775,00	0,87	3.445,57
VISA Inc.	V	405,00	1,04	611,54
QUALCOMM Incorporated	QCOM	740,00	1,49	772,78
Meta Platforms, Inc.	META	670,00	0,88	410,51
The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	480,00	6,70	4.508,43
United Health Group Incorporated	UNH	145,00	3,69	1.139,46
Lowe's Companies, Inc.	LOW	365,00	2,17	554,85
Ralph Lauren Corporation	RL	810,00	1,51	1.720,53
AstraZeneca PLC	AZN	1.150,00	0,87	3.193,97
Citizens Financial Group, Inc.	CFG	2.890,00	0,71	4.500,24
ASML Holding N.V.	ASML	300,00	2,97	3.271,71
Adidas AG	ADS	370,00	3,91	1.065,58
Royal Bank of Canada	RY	1.040,00	1,83	5.851,22
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S	MC	80,00	14,67	880,12
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	1.230,00	1,25	1.076,62
JP Morgan Chase & Co.	JPM	990,00	2,33	5.056,85
Microsoft Corporation	MSFT	1.460,00	1,39	1.423,96
Alphabet Inc.	GOOGL	1.730,00	0,35	852,35
Honeywell International Inc.	HON	480,00	1,89	1.308,40
ING Groep N.V.	INGA	6.200,00	0,68	3.607,53
Broadcom Inc.	AVGO	550,00	1,01	794,76

**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

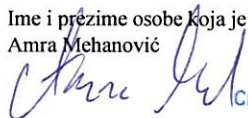
**PRIHODI OD NAJMA**

Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime najmoprimca	Vrsta nekretnine	Površina u m2	Cijena najma po m2	Prihod od najma

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

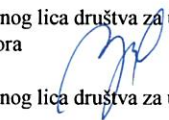
Amra Mehanović



CERTIFICIRANI RAČUNOVODIA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/6

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacora



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić



 **triglavinvestments**

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv fonda : Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
 RegistarSKI broj fonda : JP-D-032-11  
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0772-11  
 JIB društva za upravljanje: 4200135320009  
 JIB fonda:

Prilog 8

**IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine**

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostrani vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije						
2	Osiguravajuća društva	2.917,37	1,00			2.917,37	1,00
3	Investicijski fondovi	1.628,45	1,00			1.628,45	1,00
4	Penzijski fondovi	9.639,02	1,00			9.639,02	1,00
5	Investicijska društva			40.080,67	1,00	40.080,67	1,00
6	Ostala pravne osobe	17.511,43	5,00			17.511,43	5,00
7	Fizičke osobe	73.875,28	472,00	71,78	2,00	73.947,06	474,00

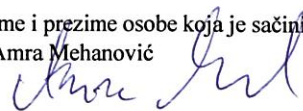
**IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine**

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijska društva	27,50%
2	Penzijski fondovi	6,61%
3	Ostale pravne osobe	5,64%
4	Fizička	5,36%
5	Fizička	2,86%
6	Ostale pravne osobe	2,70%
7	Ostale pravne osobe	2,69%
8	Osiguravajuća društva	2,00%
9	Fizička	1,96%
10	Fizička	1,73%

Datum izvještaja: 03.03.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović



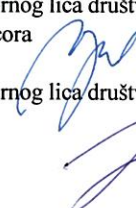
CERTIFICIRANI PISAR NOVČADA  
 AMRA MEHANOVIĆ  
 LICENCA BR. CR-4884/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacor

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić



 triglavinvestments

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo