

**Triglav Obveznički 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-O-032-12**

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	688.420	193.456
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0   0   2	6.754.678	7.101.855
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0   0   3		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0   0   4	6.754.678	7.101.855
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.	Odgodena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7		
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8		
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9		
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1		
<b>A.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>		0	2	2	<b>7.443.099</b>	<b>7.295.311</b>
	<b>OBAVEZE</b>						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4	677	
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5	677	
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7		
4.	Odgodene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0	3	0	16.986	18.070
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0	3	2	7.881	7.803
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	2.827	2.750
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze		0	3	5	6.278	7.517
<b>B.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>		0	3	6	<b>17.663</b>	<b>18.070</b>
	<b>NETO IMOVINA</b>						
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0	3	7	7.548.649	7.405.158
1.1.	Dionički kapital		0	3	8		
1.2.	Udjeli		0	3	9	7.548.649	7.405.158
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	270.534	265.830
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	265.830	213.968
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	4.704	51.862

Kontrolni broj:

6.	Gubitak (052+053)		0	5	1	393.747	393.747
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2	393.747	393.747
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>7.425.436</b>	<b>7.277.241</b>
<b>D.</b>	<b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>		0	5	5	<b>78.019,1769</b>	<b>76.500,9705</b>
<b>E.</b>	<b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>		0	5	6	<b>95,1745</b>	<b>95,1261</b>
<b>F.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		0	5	7	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8	0,00	0,00
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9	0,00	0,00


U Sarajevu  
Dana 04.03.2026

Certificirani računovođa Amra Mehanović  
Broj licence: 4884/5

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

 M.P.  
triglav investments  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Senada Smajić-Ermacor, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Slaven Jurešić, izvršni direktor

Kontrolni broj:

**Triglav Obveznički 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-O-032-12**

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 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	01.01. do 31.12.2024 prethodne godine
			2	0	1	5	6
1	2	3	4		5	6	
	<b>BILANS USPJEHA</b>						
<b>A.</b>	<b>Prihodi (202+206+207+212+216+217)</b>		2	0	1	<b>213.388</b>	<b>199.929</b>
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2	0	2	213.361	173.177
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	213.361	173.177
2.	Prihodi od dividendi		2	0	6		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2	0	7	0	0
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	0	0
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	0	0
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	1	3	0	26.670
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	1	4	0	0
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	1	5	0	0
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2	1	6		
6.	Ostali prihodi i dobiti		2	1	7	27	82



2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3		0	0
	<b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>							
<b>I.</b>	<b>Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		2	5	4		<b>4.704</b>	<b>51.862</b>
<b>J.</b>	<b>Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		2	5	5		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K.</b>	<b>Zarada po dionici</b>							
	a) Osnovna zarada po dionici		2	5	6		0	0
	b) Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7		0	0

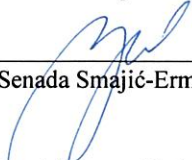
U Sarajevu  
Dana 04.03.2026

Certificirani računovoda Amra Mehanović  
Broj licence: 4884/5

  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
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 Obveznički 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-O-032-12**

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 31.12.2024 prethodne godine
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	220.659	156.940
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2		
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	1.108.209	4.164.188
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4	1.373.744	2.224.479
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	93.606	79.550
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	1.426	6.696
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	5.891	5.042
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	34.071	31.549
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	26	82

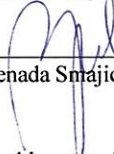
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	1.322	7.872
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>		(+) (-)	4	2	0	<b>349.904</b>	<b>-1.913.396</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>							
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4	2	1	181.934	1.753.869
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4	2	2	36.874	13.360
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4	2	3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4	2	4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4	2	5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4	2	6		
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)</b>		(+) (-)	4	2	7	<b>145.060</b>	<b>1.740.509</b>
<b>C.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>		(+) (-)	4	2	8	<b>494.964</b>	<b>-172.887</b>
<b>D.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		(+) (-)	4	2	9	<b>193.456</b>	<b>366.343</b>
<b>E.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		(+) (-)	4	3	0		
<b>F.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>		(+) (-)	4	3	1	<b>688.420</b>	<b>193.456</b>

certificirani računovoda Amra Mehanović  
Broj licence: 4884/5

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

M.P.  
 **triglavinvestments**  
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 Obveznički 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-O-032-12**

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>7.277.241</b>	<b>5.485.491</b>
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3   0   2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3   0   3		
<b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)</b>	3   0   4	<b>7.277.241</b>	<b>5.485.491</b>
5. Dobit/(gubitak) za period	3   0   5	4.704	51.862
6. Ostali ukupni rezultat za period	3   0   6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3   0   7	<b>4.704</b>	<b>51.862</b>
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3   0   8	180.430	1.753.265
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3   0   9	-36.939	-13.378
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>7.425.436</b>	<b>7.277.241</b>
<b>Broj udjela/dionica fonda u periodu</b>			

12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3	1	2	76.500,9705	57.996,9075
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3	1	3	1.905,3555	18.647,2608
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	4	387,1491	143,1978
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3	1	5	78.019,1769	76.500,9705

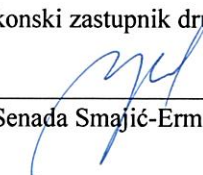
U Sarajevu  
Dana 04.03.2026

Certificirani računovođa Amra Mehanović  
Broj licence: 4884/5

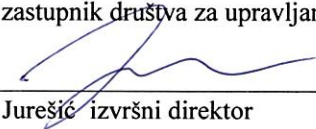
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/5

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

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Senada Smajić-Ermacor, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

  
Slaven Jurešić izvršni direktor

## 1. OPĆI PODACI I DJELATNOST

**Firma Fonda:** Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

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

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

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

**Banka depozitar:** UniCredit Bank

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

Triglav Obveznički 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: 05/3-19-142/20 od 11.11.2021. godine Društvu je izdata dozvola za osnivanje Fonda.

Rješenjem Komisije broj: 05/3-19-36/22 od 15.03.2022. godine Društvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom.

Prospektom Fonda utvrđeno je da je cilj Fonda ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prihoda od kamata i dobiti od razlike u cijeni finansijskih instrumenata, u periodu dužem od godine dana. Investicijski cilj Fonda se ostvaruje ulaganjem pretežno u obveznice, jedinice investicijskih fondova koji ulažu u instrumente sa fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite. Pri ostvarenju osnovnog cilja uvažavaju se načela sigurnosti, profitabilnosti i diverzifikacije rizika kod ulaganja imovine Fonda. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond.

## 2. OSNOVNE RAČUNOVDSTVENE 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 izvještaji 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 izvještajima.

#### ***(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 izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno izvještaju o ukupnom rezultatu. Kursne razlike se obračunavanu na stanja potraživanja ili obaveza dnevno. Razlike između vrijednosti na početku i kraju obračunskog perioda evidentiraju se kao pozitivna iii negativna kursna razlika i uključuju se u izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, odnosno u izvještaj 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 kamata, obuhvataju prihode od kamata na vrijednosne papira, kamata na potraživanja, kamata na kredite i depozite i druge kamate.

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

Nerealizovani dobitci od ulaganja uključuju pozitivne razlike između nabavne i dnevne tržišne cijene ulaganja. Nerealizovani dobitci 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 dobitci 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 1,25% 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 dospelja 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 iii 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 dospeljem 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 iii 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 i 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 dospelosti 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

Opis	2025.	2024.	Index
Prihodi od kamata	213.361	173.177	123
Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja	0	0	-
Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti	0	26.670	-
Ostali prihodi i dobiti	27	82	33
<b>Svega</b>	<b>213.388</b>	<b>199.929</b>	<b>107</b>

#### 3.1. PRIHODI OD KAMATA

Prihodi od kamata ostvareni u ukupnom iznosu od 213.361 KM, odnose se na prihode od kamata na državne obveznice (116.845 KM), te prihode na korporativne obveznice (96.516 KM).

#### 4. RASHODI

Opis	2025.	2024.	Index
Poslovni rashodi	143.050	134.655	106
Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja	50.853	13.412	379
Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti	14.781	0	-
<b>Svega</b>	<b>208.684</b>	<b>148.067</b>	<b>141</b>

##### 4.1. POSLOVNI RASHODI

	2025.	2024.
Naknada društvu za upravljanje	92.165	81.128
Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	2.341	6.481
Naknada banci depozitaru	34.148	32.226
Naknada Komisiji za vrijednosne papire FBiH	5.899	5.192
Ostali rashodi i gubici	8.497	9.628
<b>Ukupno</b>	<b>143.050</b>	<b>134.655</b>

Naknada Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije obračunata je u iznosu od 92.165 KM po stopi od 1,25% na prosječnu godišnju neto vrijednost imovine.

Transakcioni troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja obuhvataju troškove prijeboja i namire fakturisane od strane depozitara (1.080 KM), te troškove brokerskih provizija (1.261 KM).

Naknada banci depozitaru (UniCredit Bank d.d) obračunata je u iznosu od 34.148 KM.

Naknada Komisiji za vrijednosne papire uključuje naknadu za nadzor obračunatu u visini od 0,08% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda (5.899 KM).

Ostali rashodi i gubici se najvećim dijelom odnose na naknadu za reviziju u iznosu od 7.093 KM troškove objave 1.058 KM i bankarski troškovi 346 KM

#### 5. GOTOVINA

Opis	2025.	2024.	Index
Transakcijski račun kod Unicredit banke	668.420	193.455	346
Devizni račun kod Unicredit banke	0	1	0
<b>Svega</b>	<b>668.420</b>	<b>193.456</b>	<b>346</b>

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

Opis	2025.	2024.	Index
Ulaganja u dužničke instrumente	6.754.678	7.101.855	95
<b>Svega</b>	<b>6.754.678</b>	<b>7.101.855</b>	<b>95</b>

### 6.1. STRUKTURA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

Opis	2025.	2024.
<i>Ulaganja u državne obveznice u inostranstvu</i>	3.123.554	3.425.359
<i>Ulaganja u korporativne obveznice u inostranstvu</i>	3.535.898	3.565.262
<i>Potraživanja po osnovu kamata na državne obveznice</i>	41.963	52.960
<i>Potraživanja po osnovu kamata na korporativne obveznice</i>	53.263	58.274
<b>Ukupno ulaganja u dužničke instrumente</b>	<b>6.754.678</b>	<b>7.101.855</b>

#### 6.1.1. PROMJENE NA ULAGANJIMA U OBVEZNICE

U izvještajnom periodu kupljene su obveznice emitenata na ino tržištu ukupne vrijednosti od 1.108.209 KM, dok je izvršena prodaja obveznica ukupne vrijednosti 1.373.744 KM.

#### 6.1.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KAMATA

Pregled potraživanja od kamate, stečenih kamata prilikom kupovine i prihoda od kamate na obveznice dat je u sljedećoj tabeli:

Potraživanja za kamate 31.12.2024 i stečena kamata		Potraživanja za kamate 31.12.2025.		Dospjele naplaćene kamate I naplaćena kamata prilikom prodaje obveznica		Prihod od kamate	
EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM	EUR	BAM
56.874	111.235	48.689	95.227	117.274	229.368	109.337	213.361

## 7. OBAVEZE

Opis	2025.	2024.	Index
Obaveza iz poslovanja	677	-	-
Obaveze prema društvu za upravljanje	7.881	7.803	101
Obaveze prema banci depozitaru	2.827	2.750	103
Ostale obaveze	6.278	7.517	84

**Svega** 17.663 18.070 98

#### 7.1. OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Obaveze prema društvu za upravljanje odnose se na naknadu za decembar 2025. godine (7.879 KM), te obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu (2 KM).

#### 7.2. OBAVEZE PREMA BANCIMA DEPOZITARU

Obaveze prema banci depozitaru obuhvataju obaveze za naknade za decembar 2025. godine u iznosu od 2.827 KM.

#### 7.3. OSTALE OBAVEZE

	<b>2025.</b>	<b>2024.</b>
<i>Obaveze po osnovu eksterne revizije</i>	4.965	7.020
<i>Obaveze prema Komisiji za vrijednosne papire FBiH</i>	504	497
<i>Obaveze ostale</i>	809	0
<b>Svega</b>	<u><b>6.278</b></u>	<u><b>7.517</b></u>

### 8. NETO IMOVINA FONDA

<b>Opis</b>	<b>2025.</b>	<b>2024.</b>	<b>Index</b>
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6.754.678	7.101.855	95
Gotovina	688.420	193.456	356
<b><i>Ukupno imovina</i></b>	<u><b>7.443.099</b></u>	<u><b>7.295.311</b></u>	<u><b>102</b></u>
<b><i>Obaveze</i></b>	<u><b>17.663</b></u>	<u><b>18.070</b></u>	<u><b>98</b></u>
<b>Neto imovina</b>	<u><b>7.425.436</b></u>	<u><b>7.277.241</b></u>	<u><b>102</b></u>
<b>Broj udjela</b>	<u><b>78.019,17</b></u>	<u><b>76.500,9705</b></u>	<u><b>102</b></u>
<b>Neto imovina po udjelu</b>	<u><b>95,1745</b></u>	<u><b>95,1261</b></u>	<u><b>100</b></u>

Ukupan iznos uplaćenih udjela iznosi 180.430 KM (181.885 KM, uključujući prijenos sredstava iz fonda Triglav Globalni dionički u iznosu 7.614,24 KM te umanjeno za 1.455 KM ulazne naknade). Otkupljeno je udjela u vrijednosti od 36.939 KM (otkup radi kupovine udjela u drugom fondu u iznosu od 21.394 KM i izlazak u iznosu od 15.544 KM)

## 9. POVEZANA LICA

### 9.1. 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 bank d.d. Mostar	Ugovor o vršenju depozitarnih poslova
	Broker - NLB broker Ljubljana	Ugovor o obavljanju brokerskih poslova
	Društvo za reviziju Mazars d.o.o. Sarajevo	Ugovor o obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2025. godinu

### 9.2. TRANSAKCIJE S POVEZANIM LICIMA

<b>Obaveze</b>	<b>2025.</b>	<b>2024.</b>
<i>Triglav Investments d.o.o. Sarajevo</i>	8.639	7.803
<i>Unicredit banka d.d. Mostar</i>	2.827	2.750
<i>NLB broker d.o.o. Ljubljana</i>	677	0
<i>Društvo za reviziju</i>	4.965	7.020
<b>Svega</b>	<b>17.108</b>	<b>17573</b>
<b>Rashodi</b>	<b>2025.</b>	<b>2024.</b>
<i>Triglav Investments d.o.o. Sarajevo</i>	92.165	81.128
<i>Unicredit bank d.d. Mostar (depozitni i skrbnički poslovi)</i>	34.148	34.073
<i>NLB Broker d.o.o. Ljubljana</i>	1.261	3.097
<i>Društvo za reviziju</i>	7.093	7.020
<b>Svega</b>	<b>134.667</b>	<b>125.318</b>

## 10. 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.

## 11. 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, kamatni rizik, valutni rizik, kreditni rizik, rizik namire, rizik druge ugovorne strane, rizik likvidnosti, rizik koncentracije, operativni rizik, rizik promjene propisa i rizik skrbništva.

### 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. 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.

### 2. Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik smanjenja vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca u koje je uložena imovina fonda zbog promjene kamatnih stopa na tržištu. Vrijednost dužničkih vrijednosnih papira se mijenja sa promjenama tržišnih kamatnih stopa tako da postoji rizik da će cijena obveznica u portfelju fonda pasti ako se poveća kamatna stopa. Taj se rizik naziva kamatni rizik, a pored rizika kreditnog ratinga izdavatelja, najveći je rizik s kojim se suočavaju ulagači na tržištu dužničkih vrijednosnih papira. Ključni faktor koji utiče na vrijednost i cijene na tržištima kapitala je nivo ključnih kamatnih stopa centralnih banaka širom svijeta. Upravljanje kamatnim rizikom za obveznički fond se vrši ulaganjem u izbalansirani portfolio državnih i korporativnih obveznica investicionog nivoa, pazeći na rok dospijea obveznica. Modificirana duracija portfelja OIF Triglav Obveznički, koja mjeri osjetljivost obveznica i obvezničkog fonda na promjene tržišnih kamatnih stopa, iznosila je 5,09 na dan 31.12.2025. godine. Kamatni rizik je u skladu sa usvojenim limitom za Risk Budget za Triglav Obveznički fond.

### 3. 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. Rizik promjene kursa procjenjuje se preko pokazatelja valutne izloženosti portfelja, odnosno benchmarka praćenjem, kretanja valuta i volatilnosti kursa kojima je fond, odnosno benchmark izložen. Rizik promjene kursa procjenjuje se preko pokazatelja valutne izloženosti, kretanja i volatilnosti kursa kojima je fond izložen. Na dan 31.12.2025. godine najveća izloženost imovine fonda Triglav Obveznički je u valuti EUR koja predstavlja 90,96% NAV-a, dok je 9,04% NAV-a predstavlja gotovina na BAM novčanom računu.

### 4. 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 cijelosti ili djelimično, podmiriti svoje obaveze o dospijea, što bi negativno uticalo na vrijednost imovine fonda. Kreditni rizik također uključuje i rizik smanjenja vrijednosti dužničkog vrijednosnog papira zbog smanjenja ocjene kreditne sposobnosti izdavatelja (kreditnog rejtinga). Smanjenje kreditnog rejtinga ukazuje na povećanu vjerovatnoću neispunjavanja obaveza što u pravilu negativno utiče na vrijednost dužničkog vrijednosnog papira. Kreditnim rizikom se upravlja tako što se kontinuirano prati urednost u podmirivanju obaveza, analizira bonitet i kreditni rejting emitenata u čije vrijednosne papire je uložena imovina fonda. Prate se i pregledi

poslovanja kompanija iz portfolia fondova, izračuni bonitetnih ocjena priznatih bonitetskih kuća za emitente iz Triglav Obvezničkog fonda, kao i na osnovu vlastitih analiza. Prilikom analize emitenata izračunavaju se pokazatelji uspješnosti, likvidnosti i solventnosti i prate se informacije bitne za poslovanje posmatrane kompanije koja je u sastavu fonda. Kreditni rejting emitenata iz sastava fonda Triglav Obveznički je usklađen sa kreditnim rejtingom emitenata iz sastava benchmarka. U pogledu rizika smanjenja kreditnog rejtinga izdavatelja, u posmatranom periodu, nije bilo umanjena kreditnih rejtinga. Sve kamate po osnovu dužničkih vrijednosnih papira su uredno naplaćene. Kreditni rizik je u skladu sa usvojenim limitom za Risk Budget za Triglav Obveznički fond.

#### **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 prijemoja i poravnanja transakcije, sa stvarnim datumom namire prilikom kupoprodaje vrijednosnih papira, te evidentiraju kašnjenja namire prilikom kupoprodaje emitenata u ukupnom broju dana za svaki vrijednosni papir.

#### **6. Rizik druge ugovorne strane**

Rizik druge ugovorne strane je vrsta kreditnog rizika vezana za mogućnost da druga ugovorna strana u transakciji neće u cijelosti ili djelimično podmiriti svoje obveze prema fondu. U dosadašnjem poslovanju fonda nije bilo slučajeva da ugovorne strane nisu u cijelosti ili djelimično podmirile svoje obaveze prema fondu.

#### **7. 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 (euroobveznice) unovčive u vrlo kratkom roku, te vođenjem računa o ročnoj strukturi imovine i obaveza. Svi pristigli zahtjevi za isplatu udjelničarima su izvršeni u roku.

#### **8. Rizik koncentracije**

Rizik koncentracije se odnosi na mogućnost gubitka zbog značajne izloženosti fonda prema pojedinim izdavateljima ili grupama izdavatelja, ekonomskim sektorima ili geografskim područjima. U pogledu geografske izloženosti imovine fonda, najveća izloženost je u Italiji. U pogledu sektorske izloženosti na dan 31.12.2025. godine, državne obveznice imaju udio od 46,86% portfelja, dok se ostalo odnosi na korporativne obveznice. Značajan udio imaju obveznice kompanija iz finansijskog sektora od 31,97% portfelja. Ukupno dvije državne obveznice na dan 31.12.2025. godine ima učešće u neto imovini fonda veće od 5%, a to su obveznice Republike Italije, oznake BTPS 6 05/01/31, sa učešćem od 11,68% i obveznice Republike Njemačke, oznake DBR 4 3/4 07/04/34, sa učešćem od 8,97%.

#### **9. 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.

#### 10. 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.

#### 11. 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.

#### 12. 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.


Sarajevo, 26.02.2025

Certificirani računovođa  
Amra Mehanović

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

Direktorica društva za upravljanje  
Senada Smajić-Ermacora

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

  
Izvršni direktor društva za upravljanje  
Slaven Jurešić

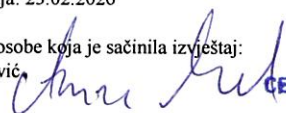
## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2025 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>I. Informacije o identitetu Fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo, Bosna i Hercegovina	
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: 23.02.2026

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, Direktor



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 Obveznički otvoreni investicijski fond sa jav  
 JP-O-032-12  
 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	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15
<b>ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>														
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)									0,00	0,00%				
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova									0,00	0,00%				
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta														
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)														
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)									0,00	0,00%				
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova									0,00	0,00%				
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata									0,00	0,00%				
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA									0,00	0,00%				
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 emitenata														
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenta									0,00	0,00%				
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata														
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 emitenata														
1	Ministarstvo ekonomije i finansija Republi	BTPS 6 05/01/31	29.762.750.000,00	380.000,00	0,00%	229,30	226,21	859.602,93	11,68%					
2	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	25.113.647.000,00	135.000,00	0,00%	180,80	183,54	247.772,37	3,34%					
3	DH Europe Finance II S a r. L.	DHR 0 3/4 09/18/31	1.750.000.000,00	112.000,00	0,01%	168,10	171,57	192.153,26	2,59%					
4	Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	1.000.000.000,00	110.000,00	0,01%	163,53	166,75	183.429,47	2,48%					
5	Ministarstvo ekonomije i finansija Republi	FRTR 1 1/4 05/25/34	44.284.000.000,00	160.000,00	0,00%	165,56	165,70	265.116,67	3,60%					
6	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozem	NETHER 2 1/2 01/15/33	15.507.900.000,00	80.000,00	0,00%	195,39	192,73	154.181,99	2,13%					
7	Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	1.000.000.000,00	70.000,00	0,01%	181,74	186,02	130.213,29	1,76%					
8	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	TMO 0 8% 10/18/2030	1.750.000.000,00	100.000,00	0,01%	172,56	176,81	176.807,03	2,39%					
9	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2 35 07/30/33	20.773.707.000,00	186.000,00	0,00%	186,76	187,06	347.923,38	4,73%					
10	Heidelberg Materials AG	HEIGR 3 3/4 05/31/32	750.000.000,00	93.000,00	0,01%	200,22	200,34	186.312,17	2,56%					
11	JP Morgan Chase & Co.	JPM 1 963 03/23/30	2.500.000.000,00	105.000,00	0,00%	186,86	189,77	199.262,89	2,73%					
12	Ministarstvo finansija Republike Njemačk	DBR 4 3/4 07/04/34	24.500.000.000,00	290.000,00	0,00%	231,91	225,10	652.779,78	8,97%					
13	Crédit Agricole S.A.	ACAFP 2 1/2 08/29/29	1.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	191,03	193,55	193.548,94	2,63%					
14	ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	187,92	190,54	190.536,96	2,57%					
15	Ministarstvo ekonomije i finansija Republi	FRTR 4 1/2 04/25/41	38.446.000.000,00	122.000,00	0,00%	219,78	207,44	253.071,10	3,51%					
16	Ministarstvo ekonomije i finansija Republi	BTPS 2 95 09/01/38	14.963.750.000,00	190.000,00	0,00%	177,87	180,58	343.105,39	4,67%					
17	Bank of America Corporation	BAC 2 824 04/27/33	1.750.000.000,00	100.000,00	0,01%	187,19	188,03	188.033,50	2,58%					

18	AT&T Inc	T 1 6 05/19/28	1.750.000.000,00	100.000,00	0,01%	187,31	190,95	190.947,68	2,60%	1				
19	BMW Finance N.V.	BMW 3 5/8 05/22/35	750.000.000,00	97.000,00	0,01%	198,46	195,25	189.392,99	2,61%	1				
20	Barelays Plc	BACR 0.577 08/09/29	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	178,23	184,24	184.239,19	2,49%	1				
21	EURONEXT NV	ENXFP 0 3/4 05/17/31	600.000.000,00	100.000,00	0,02%	168,79	173,74	173.736,38	2,35%	1				
22	UBS Group	UBS 7 3/4 03/01/29	3.000.000.000,00	100.000,00	0,00%	222,44	215,12	215.121,74	3,07%	1				
23	International Business Machines Corporati	IBM 0.65 02/11/32	1.600.000.000,00	100.000,00	0,01%	164,64	167,09	167.086,56	2,27%	1				
24	BANCO SANTANDER, S. A.	SANTAN 3 3/4 01/09/34	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	200,81	198,63	198.634,09	2,77%	1				
25	Intesa SanPaolo Bank	ISPIM 4 7/8 05/19/30	1.250.000.000,00	100.000,00	0,01%	210,54	208,28	208.276,34	2,88%	1				
26	GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS 0 7/8 01/21/30	1.250.000.000,00	100.000,00	0,01%	181,42	180,48	180.483,99	2,45%	1				
27	WELLS FARGO & COMPANY	WFC 1.741 05/04/30	1.500.000.000,00	100.000,00	0,01%	188,44	187,68	187.681,45	2,56%	1				
									6.659.451,53	90,97%				
<b>Ukupna ulaganja u obveznice inostarnih emitenata</b>														
<b>Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata</b>														
<b>Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta</b>														
									0,00	0,00%				
<b>Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta</b>									6.659.451,53	90,97%				
<b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>														
									6.659.451,53	90,97%				
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
<b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>														
<b>Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova</b>														
<b>Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova</b>														
									0,00	0,00%				
<b>Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova</b>														
<b>Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova</b>														
									0,00	0,00%				
<b>UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>														
									0,00	0,00%				
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>														
<b>Ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata</b>														
<b>Ukupna ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata</b>														
									0,00	0,00%				
<b>Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitenata</b>														
<b>Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenata</b>														
									0,00	0,00%				
<b>UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE</b>														
									0,00	0,00%				
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>														
<b>Ulaganja u ostale dozvoljenje oblike finansijske imovine u zemlji</b>														
<b>Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u zemlji</b>														
									0,00	0,00%				
<b>Ulaganja u ostale dozvoljenje oblike finansijske imovine u inostranstvu</b>														
<b>Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu</b>														
									0,00	0,00%				
<b>UKUPNA OSTALA ULAGANJA</b>														
									0,00	0,00%				

R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	vrijednost depozita po amortizacijskom stopu	% 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								0,00	0,00%				
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka													
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka								0,00	0,00%				
<b>UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
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	11	12		
<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>									<b>Nabavna vrijednost ulaganja</b>	<b>Ukupna vrijednost ulaganja</b>	<b>% od NVI fonda</b>	<b>Vrijednost prekoračenja</b>	
<b>UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH</b>													
<b>UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ</b>													
<b>UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU</b>									6.674.232,83	6.659.451,53	90,97%		
<b>UKUPNA ULAGANJA</b>									<b>6.674.232,83</b>	<b>6.659.451,53</b>	<b>90,97%</b>		

Datum izvještaja: 23.02.2026  
Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:  
Amra Mehanović

*Amra Mehanović*

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

 **triglavinvestments**  
Slaven Jurešić  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacora

*Senada Smajić Ermacora*

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

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javn  
 JP-O-032-12  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA						Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena 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)	
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO								
01.01.2025	193.455,68	6.990.620,88	111.809,75		7.295.886,31	0,00	10.391,13	8.052,44	0,00	18.443,57	7.277.442,74	0,00	7.277.707,93	1,25%	249,24	76.500,9705	95,1288	
02.01.2025	193.455,68	7.002.310,58	112.384,77		7.308.151,03	0,00	10.515,54	8.302,08	0,00	18.817,62	7.289.333,41	0,00	7.289.599,03	1,25%	249,64	76.500,9705	95,2842	
03.01.2025	194.290,68	6.967.370,75	112.959,79		7.274.621,22	0,00	10.639,87	8.550,53	835,00	20.025,40	7.254.595,82	0,00	7.254.860,17	1,25%	248,45	76.500,9705	94,8301	
04.01.2025	194.290,68	6.967.370,75	113.534,80		7.275.196,24	0,00	10.764,20	8.807,37	0,00	19.571,57	7.255.624,67	0,00	7.255.889,06	1,25%	248,49	76.509,6877	94,8328	
05.01.2025	194.290,68	6.967.370,75	114.109,90		7.275.771,33	0,00	10.888,53	9.055,87	0,00	19.944,40	7.255.826,93	0,00	7.256.091,33	1,25%	248,50	76.509,6877	94,8354	
06.01.2025	194.480,68	6.959.535,60	114.684,99		7.268.701,27	0,00	11.012,85	9.304,10	190,00	20.506,95	7.248.194,32	0,00	7.248.458,44	1,25%	248,23	76.509,6877	94,7356	
07.01.2025	204.262,04	6.946.582,53	105.578,72		7.256.423,29	0,00	11.137,14	9.553,80	100,00	20.790,94	7.235.632,35	0,00	7.235.896,01	1,25%	247,80	76.511,6732	94,5690	
08.01.2025	204.512,04	6.930.980,68	106.153,81		7.241.646,53	0,00	11.261,40	9.802,08	250,00	21.313,48	7.220.333,05	0,00	7.220.596,16	1,25%	247,28	76.512,7201	94,3677	
09.01.2025	208.546,00	6.917.251,05	99.394,54		7.225.191,59	0,00	8.636,03	10.051,38	250,00	18.937,41	7.206.254,18	0,00	7.206.516,78	1,25%	246,80	76.506,8653	94,1909	
10.01.2025	200.244,65	6.896.174,34	99.969,68		7.196.388,67	0,00	8.263,06	2.496,77	0,00	10.759,83	7.185.628,84	0,00	7.185.890,68	1,25%	246,09	76.509,4930	93,9181	
11.01.2025	200.244,65	6.896.174,34	100.544,83		7.196.963,82	0,00	8.387,24	2.742,87	0,00	11.130,11	7.185.833,71	0,00	7.186.095,56	1,25%	246,10	76.509,4930	93,9208	
12.01.2025	200.244,65	6.896.174,34	101.119,97		7.197.538,96	0,00	8.511,42	2.988,98	0,00	11.500,40	7.186.038,56	0,00	7.186.300,42	1,25%	246,11	76.509,4930	93,9235	
13.01.2025	207.666,67	6.879.195,48	95.253,15		7.182.115,31	0,00	8.635,56	3.234,51	980,00	12.850,07	7.169.265,24	0,00	7.169.526,48	1,25%	245,53	76.509,4930	93,7043	
14.01.2025	207.876,67	6.867.363,01	95.828,35		7.171.068,02	0,00	8.759,68	3.489,48	210,00	12.459,16	7.158.608,86	0,00	7.158.869,72	1,25%	245,17	76.519,8470	93,5523	
15.01.2025	211.838,33	6.919.811,62	92.491,88		7.224.141,83	0,00	8.883,92	3.738,06	50,00	12.671,98	7.211.469,85	0,00	7.211.732,64	1,25%	246,98	76.520,0746	94,2404	
16.01.2025	211.918,77	6.927.177,67	93.067,10		7.232.163,54	0,00	9.008,17	3.985,80	100,00	13.093,97	7.219.069,57	0,00	7.219.332,63	1,25%	247,24	76.522,5999	94,3391	
17.01.2025	211.968,77	6.946.335,70	93.642,33		7.251.946,80	0,00	9.132,47	4.234,20	50,00	13.416,67	7.238.530,13	0,00	7.238.793,90	1,25%	247,90	76.523,6546	94,5921	
18.01.2025	211.968,77	6.946.335,70	94.217,55		7.252.522,03	0,00	9.256,77	4.482,61	0,00	13.739,38	7.238.782,65	0,00	7.239.046,43	1,25%	247,91	76.524,1779	94,5947	
19.01.2025	211.968,77	6.946.335,70	94.792,77		7.253.097,25	0,00	9.381,07	4.730,53	0,00	14.111,60	7.238.985,65	0,00	7.239.249,44	1,25%	247,92	76.524,1779	94,5974	
20.01.2025	212.398,77	6.952.465,47	95.368,00		7.260.232,24	0,00	9.505,38	4.978,67	430,00	14.914,05	7.245.318,19	0,00	7.245.582,21	1,25%	248,14	76.524,1779	94,6801	
21.01.2025	212.398,77	6.959.645,81	95.943,22		7.267.987,80	0,00	9.629,71	5.231,37	0,00	14.861,08	7.253.126,72	0,00	7.253.391,02	1,25%	248,40	76.528,6741	94,7766	
22.01.2025	212.398,77	6.961.022,33	96.518,44		7.269.939,54	0,00	9.754,04	5.479,83	0,00	15.233,87	7.254.705,67	0,00	7.254.970,03	1,25%	248,46	76.528,6741	94,7972	
23.01.2025	212.473,77	6.942.488,10	97.093,67		7.252.055,54	0,00	9.878,33	5.727,66	75,00	15.680,99	7.236.374,55	0,00	7.236.638,24	1,25%	247,83	76.528,6741	94,5577	
24.01.2025	212.473,77	6.933.601,39	97.668,89		7.243.744,06	0,00	10.002,60	5.975,95	0,00	15.978,55	7.227.765,51	0,00	7.228.028,89	1,25%	247,54	76.529,4593	94,4442	
25.01.2025	212.473,77	6.933.601,39	98.244,11		7.244.319,28	0,00	10.126,87	6.223,49	0,00	16.350,36	7.227.968,92	0,00	7.228.232,30	1,25%	247,54	76.529,4593	94,4469	
26.01.2025	212.473,77	6.933.601,39	98.819,34		7.244.894,50	0,00	10.251,14	6.471,04	0,00	16.722,18	7.228.172,32	0,00	7.228.435,71	1,25%	247,55	76.529,4593	94,4495	
27.01.2025	212.473,77	6.943.867,84	99.394,56		7.255.736,17	0,00	10.375,44	6.718,95	0,00	17.094,39	7.238.641,78	0,00	7.238.905,56	1,25%	247,91	76.529,4593	94,5863	
28.01.2025	212.624,53	6.939.841,37	99.969,78		7.252.435,69	0,00	10.499,73	6.966,73	150,76	17.617,22	7.234.818,47	0,00	7.235.082,11	1,25%	247,78	76.529,4593	94,5364	
29.01.2025	212.624,53	6.942.407,22	100.545,01		7.255.576,76	0,00	10.624,02	7.215,12	0,00	17.839,14	7.237.737,62	0,00	7.238.001,36	1,25%	247,88	76.531,0486	94,5726	
30.01.2025	212.644,53	6.968.305,54	101.120,23		7.282.070,30	0,00	10.748,37	7.463,89	20,00	18.232,26	7.263.838,04	0,00	7.264.102,73	1,25%	248,77	76.531,0486	94,9136	
31.01.2025	212.744,53	7.003.119,51	101.695,45		7.317.559,50	0,00	10.878,60	7.714,06	120,00	18.712,66	7.298.846,84	0,00	7.299.112,81	1,25%	249,97	76.531,2572	95,3708	
01.02.2025	212.744,53	7.003.119,51	102.270,68		7.318.134,72	0,00	11.007,38	7.965,24	0,00	18.972,62	7.299.162,10	0,00	7.299.428,08	1,25%	249,98	76.532,5029	95,3734	
02.02.2025	212.744,53	7.003.119,51	102.845,90		7.318.709,94	0,00	11.136,16	8.215,23	0,00	19.351,39	7.299.358,55	0,00	7.299.624,54	1,25%	249,99	76.532,5029	95,3759	
03.02.2025	212.794,53	7.030.373,12	103.421,12		7.346.588,78	0,00	11.265,00	8.466,16	50,00	19.781,16	7.326.807,62	0,00	7.327.074,61	1,25%	250,93	76.532,5029	95,7346	
04.02.2025	212.984,53	7.030.771,72	103.996,35		7.347.752,60	0,00	11.393,84	8.717,61	190,00	20.301,45	7.327.451,15	0,00	7.327.718,16	1,25%	250,95	76.533,0200	95,7423	
05.02.2025	210.213,13	7.053.599,97	104.571,57		7.368.384,67	0,00	8.751,73	8.971,25	0,00	17.722,98	7.350.661,69	0,00	7.350.929,54	1,25%	251,74	76.534,9846	96,0432	
06.02.2025	210.623,13	7.049.394,94	105.146,79		7.365.164,86	0,00	8.880,61	9.222,86	410,00	18.513,47	7.346.651,39	0,00	7.346.919,10	1,25%	251,61	76.534,9846	95,9908	
07.02.2025	210.623,13	7.038.495,59	105.722,01		7.354.840,73	0,00	9.009,47	9.478,21	0,00	18.487,68	7.336.353,05	0,00	7.336.620,38	1,25%	251,25	76.539,2132	95,8509	
08.02.2025	210.623,13	7.038.495,59	106.297,24		7.355.415,96	0,00	9.138,33	9.729,47	0,00	18.867,80	7.336.548,16	0,00	7.336.815,50	1,25%	251,26	76.539,2132	95,8535	
09.02.2025	210.623,13	7.038.495,59	106.872,46		7.355.991,18	0,00	9.267,19	9.980,74	0,00	19.247,93	7.336.743,25	0,00	7.337.010,60	1,25%	251,27	76.539,2132	95,8560	
10.02.2025	210.888,13	7.048.705,31	107.447,68		7.367.041,13	0,00	9.396,07	10.232,36	265,00	19.893,43	7.347.147,70	0,00	7.347.415,42	1,25%	251,62	76.539,2132	95,9919	
11.02.2025	212.519,42	7.009.159,41	106.751,62		7.328.430,45	0,00	9.524,87	10.485,30	360,00	20.370,17	7.308.060,28	0,00	7.308.326,59	1,25%	250,29	76.541,9463	95,4778	
12.02.2025	213.299,42	6.988.113,70	107.326,85		7.308.739,97	0,00	9.653,62	10.738,48	780,00	21.172,10	7.287.567,87	0,00	7.287.833,42	1,25%	249,58	76.545,6792	95,2055	
13.02.2025	205.092,99	7.028.115,61	107.902,08		7.341.110,68	0,00	9.290,99	3.283,21	0,00	12.574,20	7.328.536,48	0,00	7.328.803,53	1,25%	250,99	76.553,7901	95,7306	
14.02.2025	205.112,99	7.025.905,62	108.477,32		7.339.495,92	0,00	9.419,83	3.534,13	20,00	12.973,96	7.326.521,96	0,00	7.326.788,94	1,25%	250,92	76.553,7901	95,7042	
15.02.2025	205.112,99	7.025.905,62	109.052,55		7.340.071,16	0,00	9.548,67	3.785,25	0,00	13.333,92	7.326.737,24	0,00	7.327.004,22	1,25%	250,92	76.553,9970	95,7068	
16.02.2025	205.112,99	7.025.905,62	109.627,78		7.340.646,39	0,00	9.677,51	4.036,18	0,00	13.713,69	7.326.932,70	0,00	7.327.199,69	1,25%	250,93	76.553,9970	95,7093	
17.02.2025	205.162,99	7.002.988,37	110.203,01		7.318.354,38	0,00	9.806,30	4.286,33	50,00	14.142,63	7.304.211,75	0,00	7.304.477,91	1,25%	250,15	76.553,9970	95,4	

03.05.2025	203.503,82	7.057.406,80	86.694,01		7.347.604,63	0,00	6.173,32	8.283,05	0,00	14.456,37	7.333.148,26	0,00	7.333.415,47	1,25%	251,14	77.218.8239	94.9658
04.05.2025	203.503,82	7.057.406,80	87.275,13		7.348.185,76	0,00	6.298,67	8.534,20	0,00	14.832,87	7.333.352,89	0,00	7.333.620,11	1,25%	251,15	77.218.8239	94.9685
05.05.2025	204.683,82	7.052.991,12	87.856,26		7.345.531,20	0,00	6.424,01	8.785,21	1.180,00	16.389,22	7.329.141,98	0,00	7.329.409,05	1,25%	251,01	77.218.8239	94.9139
06.05.2025	204.683,82	7.048.306,32	88.437,39		7.341.427,53	0,00	6.549,35	9.047,90	0,00	15.597,25	7.325.830,28	0,00	7.326.097,23	1,25%	250,89	77.231.1319	94.8559
07.05.2025	207.713,82	7.077.535,42	89.018,51		7.374.267,75	0,00	6.674,75	9.299,80	3.030,00	19.004,55	7.355.263,20	0,00	7.355.531,22	1,25%	251,90	77.231.1319	95.2370
08.05.2025	207.713,82	7.065.566,43	89.599,64		7.362.879,89	0,00	6.800,13	9.581,70	0,00	16.381,83	7.346.498,06	0,00	7.346.765,76	1,25%	251,60	77.262.6292	95.0848
09.05.2025	204.704,53	7.054.982,26	90.180,77		7.349.867,55	0,00	3.917,00	9.832,95	0,00	13.749,95	7.336.117,60	0,00	7.336.384,93	1,25%	251,25	77.262.6292	94.9504
10.05.2025	204.729,53	7.054.982,26	90.761,89		7.350.473,68	0,00	4.042,36	10.084,20	25,00	14.151,56	7.336.322,12	0,00	7.336.589,45	1,25%	251,25	77.262.6292	94.9530
11.05.2025	204.729,53	7.054.982,26	91.343,02		7.351.054,81	0,00	4.167,72	10.335,71	0,00	14.503,43	7.336.551,38	0,00	7.336.818,72	1,25%	251,26	77.262.8899	94.9557
12.05.2025	205.786,31	7.026.743,20	91.117,37		7.323.646,88	0,00	4.293,02	10.586,01	250,00	15.129,03	7.308.517,85	0,00	7.308.784,17	1,25%	250,30	77.262.8899	94.5929
13.05.2025	205.806,31	7.021.319,49	91.698,49		7.318.824,29	0,00	4.418,31	10.838,64	20,00	15.276,95	7.303.547,34	0,00	7.303.813,48	1,25%	250,13	77.265.5064	94.5253
14.05.2025	205.826,31	7.013.346,25	92.279,62		7.311.452,18	0,00	4.543,58	11.088,71	20,00	15.652,29	7.295.799,89	0,00	7.296.065,75	1,25%	249,87	77.265.7159	94.4248
15.05.2025	206.096,31	7.031.842,83	92.860,74		7.330.799,89	0,00	4.668,89	11.339,42	270,00	16.278,31	7.314.521,58	0,00	7.314.788,12	1,25%	250,51	77.265.9256	94.6668
16.05.2025	206.116,31	7.056.254,82	93.441,87		7.355.813,00	0,00	4.794,26	11.593,48	20,00	16.407,74	7.339.405,26	0,00	7.339.672,71	1,25%	251,36	77.268.7492	94.9854
17.05.2025	206.116,31	7.056.254,82	94.023,00		7.356.394,13	0,00	4.919,63	11.845,05	0,00	16.764,68	7.339.629,45	0,00	7.339.896,91	1,25%	251,37	77.268.9577	94.9881
18.05.2025	206.116,31	7.056.254,82	94.604,12		7.356.975,25	0,00	5.045,00	12.096,42	0,00	17.141,42	7.339.833,83	0,00	7.340.101,29	1,25%	251,37	77.268.9577	94.9907
19.05.2025	220.297,18	7.062.765,29	81.054,38		7.364.116,85	0,00	5.170,38	12.348,02	50,00	17.568,40	7.346.548,45	0,00	7.346.816,15	1,25%	251,60	77.268.9577	95.0776
20.05.2025	220.327,18	7.054.226,23	81.635,51		7.356.188,92	0,00	5.295,74	12.599,84	30,00	17.925,58	7.338.263,34	0,00	7.338.530,74	1,25%	251,32	77.269.4783	94.9698
21.05.2025	220.327,18	7.038.534,90	82.216,63		7.341.078,71	0,00	5.421,07	12.850,93	0,00	18.272,00	7.322.806,71	0,00	7.323.073,55	1,25%	250,79	77.269.7910	94.7693
22.05.2025	227.204,37	7.032.241,04	75.920,57		7.335.365,98	0,00	5.546,39	13.101,51	0,00	18.647,90	7.316.718,08	0,00	7.316.984,70	1,25%	250,58	77.269.7910	94.6905
23.05.2025	227.359,37	7.058.936,95	76.501,70		7.362.798,01	0,00	5.671,77	13.353,01	155,00	19.179,78	7.343.618,23	0,00	7.343.885,83	1,25%	251,50	77.269.7910	95.0387
24.05.2025	227.359,37	7.058.936,95	77.082,83		7.363.379,14	0,00	5.797,15	13.606,08	0,00	19.403,23	7.343.975,91	0,00	7.344.243,53	1,25%	251,52	77.271.4055	95.0413
25.05.2025	227.359,37	7.058.936,95	77.663,95		7.363.960,27	0,00	5.922,53	13.857,60	0,00	19.780,13	7.344.180,14	0,00	7.344.447,76	1,25%	251,52	77.271.4055	95.0440
26.05.2025	231.076,94	7.067.755,78	66.536,70		7.365.369,42	0,00	5.566,81	6.580,64	20,00	12.167,45	7.353.201,97	0,00	7.353.469,92	1,25%	251,83	77.271.4055	95.1607
27.05.2025	231.106,94	7.084.620,71	67.117,82		7.382.845,47	0,00	5.692,24	6.833,26	30,00	12.555,50	7.370.289,97	0,00	7.370.558,54	1,25%	252,42	77.271.6136	95.3816
28.05.2025	231.256,94	7.080.718,34	67.698,95		7.379.674,23	0,00	5.817,67	7.085,85	150,00	13.053,52	7.366.620,71	0,00	7.366.889,15	1,25%	252,29	77.271.9250	95.3337
29.05.2025	232.577,13	7.100.686,58	66.959,89		7.400.223,60	0,00	5.943,14	7.339,84	0,00	13.282,98	7.386.940,62	0,00	7.387.209,80	1,25%	252,99	77.273.4879	95.5948
30.05.2025	232.627,13	7.101.554,29	67.541,02		7.401.722,43	0,00	6.068,61	7.592,86	50,00	13.711,47	7.388.010,96	0,00	7.388.280,17	1,25%	253,02	77.273.4879	95.6086
31.05.2025	232.607,15	7.101.554,29	68.122,15		7.402.283,58	0,00	6.275,07	7.846,39	0,00	14.121,46	7.388.162,12	0,00	7.388.431,34	1,25%	253,03	77.274.0056	95.6099
01.06.2025	232.607,15	7.101.554,29	68.703,27		7.402.864,71	0,00	6.401,89	8.099,43	0,00	14.501,32	7.388.363,39	0,00	7.388.632,62	1,25%	253,04	77.274.0056	95.6125
02.06.2025	239.988,11	7.098.736,03	62.463,44		7.401.187,58	0,00	6.528,71	8.352,38	560,00	15.441,09	7.385.746,49	0,00	7.386.015,63	1,25%	252,95	77.274.0056	95.5787
03.06.2025	239.988,11	7.107.698,92	63.044,57		7.410.731,59	0,00	6.655,55	8.611,26	0,00	15.266,81	7.395.464,78	0,00	7.395.734,27	1,25%	253,28	77.279.8061	95.6972
04.06.2025	240.058,11	7.101.267,76	63.625,69		7.404.951,56	0,00	7.046,68	8.864,32	70,00	15.981,00	7.388.970,56	0,00	7.389.239,82	1,25%	253,06	77.279.8061	95.6132
05.06.2025	240.478,11	7.071.846,99	64.206,82		7.376.531,92	0,00	7.173,44	9.117,08	420,00	16.710,52	7.359.821,40	0,00	7.360.089,59	1,25%	253,06	77.280.5309	95.2351
06.06.2025	240.478,11	7.085.643,61	64.787,95		7.390.909,67	0,00	7.300,23	9.373,83	0,00	16.674,06	7.374.235,61	0,00	7.374.504,32	1,25%	252,55	77.284.8969	95.4163
07.06.2025	240.478,11	7.085.643,61	65.369,07		7.391.490,79	0,00	7.427,02	9.626,39	0,00	17.053,41	7.374.437,38	0,00	7.374.706,10	1,25%	252,56	77.284.8969	95.4189
08.06.2025	240.478,11	7.085.643,61	65.950,20		7.392.071,92	0,00	7.553,81	9.878,96	0,00	17.432,77	7.374.639,15	0,00	7.374.907,88	1,25%	252,57	77.284.8969	95.4215
09.06.2025	240.598,11	7.086.837,06	66.531,33		7.393.966,49	0,00	7.680,61	10.131,57	120,00	17.932,18	7.376.034,31	0,00	7.376.303,09	1,25%	252,61	77.284.8969	95.4395
10.06.2025	240.863,11	7.108.409,67	67.112,45		7.416.385,23	0,00	7.807,46	10.386,13	265,00	18.458,59	7.397.926,64	0,00	7.398.196,22	1,25%	253,36	77.286.14117	95.7213
11.06.2025	240.863,11	7.107.157,84	67.693,58		7.415.714,53	0,00	7.934,30	10.642,12	0,00	18.576,42	7.397.138,11	0,00	7.397.407,66	1,25%	253,34	77.288.8826	95.7077
12.06.2025	235.079,38	7.121.896,87	68.274,71		7.425.250,96	0,00	4.425,54	3.049,58	5.700,00	13.175,12	7.412.075,84	0,00	7.412.345,94	1,25%	253,85	77.288.8826	95.9009
13.06.2025	235.170,38	7.089.158,53	68.855,83		7.393.184,74	0,00	4.552,36	3.359,51	91,00	8.002,87	7.385.181,87	0,00	7.385.450,99	1,25%	252,93	77.347.7247	95.4803
14.06.2025	235.170,38	7.089.158,53	69.436,96		7.393.765,87	0,00	4.679,18	3.613,36	0,00	8.292,54	7.385.473,61	0,00	7.385.742,46	1,25%	252,94	77.348.6682	95.4829
15.06.2025	235.170,38	7.089.158,53	70.018,09		7.394.347,00	0,00	4.806,00	3.866,30	0,00	8.672,30	7.385.674,70	0,00	7.385.943,83	1,25%	252,94	77.348.6682	95.4855
16.06.2025	235.495,38	7.095.603,97	70.599,21		7.401.698,56	0,00	4.932,83	4.119,47	325,00	9.377,30	7.392.321,26	0,00	7.392.590,63	1,25%	253,17	77.348.6682	95.5714
17.06.2025	235.495,38	7.091.129,81	71.180,34		7.397.805,53	0,00	5.059,65	4.375,76	0,00	9.435,41	7.388.370,12	0,00	7.388.639,35	1,25%	253,04	77.352.0346	95.5162
18.06.2025	235.595,38	7.102.600,95	71.761,47		7.409.957,79	0,00	5.186,50	4.629,20	100,00	9.915,70	7.400.042,09	0,00	7.400.311,75	1,25%	253,44	77.352.0346	95.6671
19.06.2025	235.635,12	7.088.915,61	72.342,59		7.396.893,33	0,00	5.313,32	4.883,17	100,00	10.296,49	7.386.596,84	0,00	7.386.866,00	1,25%	252,97	77.352.4437	95.4927
20.06.2025	235.715,12	7.090.218,98	72.923,72		7.398.857,82	0,00	5.440,14	5.137,20	80,00	10.657,34	7.388.200,48	0,00	7.388.469,70	1,25%	253,03	77.353.4804	95.5122
21.06.2025	235.715,12	7.090.218,98	73.504,85		7.399.438,95	0,00	5.566,96	5.391,04	0,00	10.958,00	7.388.480,95	0,00	7.388.750,18	1,25%	253,04	77.354.3097	95.5148
22.06.2025	235.715,12	7.090.218,98	74.085,97		7.400.020,07	0,00	5.693,78	5.644,09	0,00	11.337,87	7.388.682,20	0,00	7.388.951,44	1,25%	253,05	77.354.3097	95.5174
23.06.2025	239.505,31	7.095.762,78	70.911,91		7.406.180,00	0,00	5.820,62	5.897,33	35,00	11.752,95	7.394.427,05	0,00	7.394.696,50	1,25%	253,24	77.354.3097	95.5197
24.06.202																	

21.02.2025	210.628.15	7.008.401.04	108.250.05		7.327.279.23	0,00	10.321,37	5.297,81	0,00	15.619,18	7.311.660,05	0,00	7.311.926,49	1,25%	250,41	76.566,8527	95,4938
22.02.2025	210.628.15	7.008.401.04	108.825,31		7.327.854,50	0,00	10.450,18	5.548,23	0,00	15.998,41	7.311.856,09	0,00	7.312.122,54	1,25%	250,42	76.566,8527	95,4964
23.02.2025	210.628.15	7.008.401,04	109.400,58		7.328.429,76	0,00	10.578,99	5.798,65	0,00	16.377,64	7.312.052,12	0,00	7.312.318,57	1,25%	250,42	76.566,8527	95,4989
24.02.2025	210.678.15	7.006.862,09	109.975,84		7.327.516,08	0,00	10.707,79	6.049,03	50,00	16.806,82	7.310.709,26	0,00	7.310.975,66	1,25%	250,38	76.566,8527	95,4814
25.02.2025	210.678.15	7.011.095,97	110.551,10		7.332.325,23	0,00	10.836,60	6.300,06	0,00	17.136,66	7.315.188,57	0,00	7.315.455,13	1,25%	250,53	76.567,3711	95,5392
26.02.2025	210.928.15	7.024.818,86	111.126,37		7.346.873,38	0,00	10.965,44	6.551,07	250,00	17.766,51	7.329.106,87	0,00	7.329.373,94	1,25%	251,01	76.567,3711	95,5210
27.02.2025	210.978,66	7.030.364,42	111.701,63		7.353.044,72	0,00	11.094,30	6.804,28	50,51	17.949,09	7.335.095,63	0,00	7.335.362,92	1,25%	251,21	76.569,9620	95,7960
28.02.2025	209.849,88	7.036.893,08	112.276,90		7.359.019,86	0,00	11.229,13	7.056,19	0,00	18.285,32	7.340.734,54	0,00	7.341.002,03	1,25%	251,40	76.558,9137	95,8835
01.03.2025	209.849,88	7.036.893,08	112.852,16		7.359.595,12	0,00	11.353,65	7.307,60	0,00	18.661,25	7.340.933,87	0,00	7.341.201,37	1,25%	251,41	76.558,9137	95,8861
02.03.2025	209.849,88	7.036.893,08	113.427,08		7.360.170,04	0,00	11.478,17	7.559,02	0,00	19.037,19	7.341.132,85	0,00	7.341.400,36	1,25%	251,42	76.558,9137	95,8887
03.03.2025	228.992,11	6.993.306,53	94.949,76		7.317.248,40	0,00	11.602,60	7.808,95	90,00	19.501,55	7.297.746,85	0,00	7.298.012,78	1,25%	249,93	76.558,9137	95,3220
04.03.2025	226.366,35	6.996.117,35	95.524,68		7.318.008,37	0,00	9.101,67	8.058,99	0,00	17.160,66	7.300.847,71	0,00	7.301.113,75	1,25%	250,04	76.559,8578	95,3613
05.03.2025	226.366,35	6.877.854,47	96.099,59		7.200.320,41	0,00	9.225,84	8.304,98	0,00	17.530,82	7.182.789,59	0,00	7.183.051,32	1,25%	245,99	76.559,8578	93,8193
06.03.2025	226.008,60	6.831.073,36	96.674,50		7.153.756,47	0,00	9.349,91	8.351,32	30,00	17.931,23	7.135.825,24	0,00	7.136.085,27	1,25%	244,39	76.555,7094	93,2109
07.03.2025	226.389,60	6.860.758,36	97.249,42		7.184.397,38	0,00	9.474,05	8.796,73	381,00	18.651,78	7.165.745,60	0,00	7.166.006,72	1,25%	245,41	76.556,0313	93,6013
08.03.2025	226.389,60	6.860.758,36	97.824,33		7.184.972,29	0,00	9.598,19	9.042,16	0,00	18.640,35	7.166.331,94	0,00	7.166.593,08	1,25%	245,43	76.560,1018	93,6040
09.03.2025	226.389,60	6.860.758,36	98.399,24		7.185.547,21	0,00	9.722,33	9.287,60	0,00	19.009,93	7.166.537,28	0,00	7.166.798,43	1,25%	245,44	76.560,1018	93,6067
10.03.2025	219.758,31	6.868.087,74	98.974,16		7.186.820,21	0,00	9.397,28	2.477,11	875,00	12.749,39	7.174.070,82	0,00	7.174.332,24	1,25%	245,70	76.560,1018	93,7051
11.03.2025	219.788,31	6.838.965,04	99.549,07		7.158.302,42	0,00	9.785,67	2.721,84	30,00	12.537,51	7.145.764,91	0,00	7.146.025,30	1,25%	244,73	76.569,4397	93,3240
12.03.2025	219.968,31	6.835.550,06	100.123,99		7.155.642,36	0,00	9.909,76	2.966,46	180,00	13.056,22	7.142.586,14	0,00	7.142.846,42	1,25%	244,62	76.569,7612	93,2821
13.03.2025	270.258,31	6.830.522,89	100.698,90		7.201.480,10	0,00	10.033,84	3.210,92	50.290,00	63.534,76	7.137.945,34	0,00	7.138.205,45	1,25%	244,46	76.571,6908	93,2191
14.03.2025	270.458,31	6.825.199,81	101.273,81		7.196.931,93	0,00	10.158,01	3.456,93	200,00	13.814,94	7.183.116,99	0,00	7.183.378,74	1,25%	246,01	77.111,1725	93,1527
15.03.2025	270.458,31	6.825.199,81	101.848,73		7.197.506,85	0,00	10.282,19	3.702,95	0,00	13.985,14	7.183.521,71	0,00	7.183.783,48	1,25%	246,02	77.113,3196	93,1554
16.03.2025	270.458,31	6.825.199,81	102.423,64		7.198.081,76	0,00	10.406,37	3.948,98	0,00	14.355,35	7.183.726,61	0,00	7.183.988,19	1,25%	246,03	77.113,3196	93,1580
17.03.2025	270.528,31	6.860.411,99	102.998,55		7.233.938,85	0,00	10.530,62	4.196,22	70,00	14.796,84	7.219.142,01	0,00	7.219.405,07	1,25%	247,24	77.113,3196	93,6173
18.03.2025	270.578,31	6.855.348,05	103.573,47		7.229.499,83	0,00	10.654,86	4.443,30	50,00	15.148,16	7.214.351,67	0,00	7.214.614,56	1,25%	247,08	77.114,0673	93,5543
19.03.2025	270.363,61	6.864.702,69	104.148,38		7.239.214,68	0,00	10.514,82	4.690,70	50,00	15.255,52	7.223.959,16	0,00	7.224.222,39	1,25%	247,40	77.114,6017	93,6782
20.03.2025	270.423,61	6.867.976,75	104.723,29		7.243.123,65	0,00	10.639,09	4.938,23	60,00	15.637,32	7.227.486,33	0,00	7.227.749,70	1,25%	247,53	77.115,1354	93,7233
21.03.2025	270.523,61	6.876.384,86	105.298,21		7.252.206,68	0,00	10.763,38	5.186,05	100,00	16.049,43	7.236.157,25	0,00	7.236.420,93	1,25%	247,82	77.115,7756	93,8350
22.03.2025	270.523,61	6.876.384,86	105.873,12		7.252.781,59	0,00	10.887,67	5.433,88	0,00	16.321,55	7.236.460,04	0,00	7.236.723,73	1,25%	247,83	77.116,8413	93,8376
23.03.2025	270.523,61	6.876.384,86	106.448,04		7.253.356,51	0,00	11.011,96	5.681,72	0,00	16.693,68	7.236.662,83	0,00	7.236.926,53	1,25%	247,84	77.116,8413	93,8402
24.03.2025	274.554,87	6.871.557,67	102.991,69		7.249.104,24	0,00	11.136,24	5.929,40	0,00	17.065,64	7.232.038,60	0,00	7.232.302,13	1,25%	247,68	77.116,8413	93,7803
25.03.2025	275.154,87	6.867.541,57	103.566,60		7.246.265,05	0,00	11.260,51	6.176,95	600,00	18.037,46	7.228.225,59	0,00	7.228.488,98	1,25%	247,55	77.116,8413	93,7308
26.03.2025	275.014,47	6.758.487,52	308.755,11		7.342.257,11	95.783,79	11.384,78	6.424,51	50,00	113.643,08	7.228.614,02	0,00	7.228.877,42	1,25%	247,56	77.121,2155	93,7306
27.03.2025	275.039,48	6.762.433,61	309.303,50		7.346.776,58	95.783,79	11.509,06	6.672,22	25,00	113.990,07	7.232.786,51	0,00	7.233.050,07	1,25%	247,71	77.121,7489	93,7840
28.03.2025	386.079,92	6.779.233,11	103.322,66		7.268.635,69	295,01	11.632,92	6.920,51	0,00	18.848,44	7.249.787,25	0,00	7.250.051,43	1,25%	248,29	77.122,0155	94,0041
29.03.2025	386.079,92	6.779.233,11	103.879,67		7.269.192,70	295,01	11.756,78	7.168,80	48,56	19.269,15	7.249.923,55	0,00	7.250.187,73	1,25%	248,29	77.121,4989	94,0065
30.03.2025	386.079,92	6.779.233,11	104.436,68		7.269.749,71	295,01	11.880,64	7.417,10	48,56	19.641,31	7.250.108,40	0,00	7.250.372,59	1,25%	248,30	77.121,4989	94,0089
31.03.2025	386.084,94	6.770.079,83	104.993,70		7.261.158,46	295,01	12.010,29	7.665,09	73,56	20.043,95	7.241.114,51	0,00	7.241.378,37	1,25%	247,99	77.121,4989	93,8923
01.04.2025	386.135,88	6.796.922,81	105.550,71		7.288.609,40	295,01	12.135,54	7.914,01	100,00	20.444,56	7.268.164,84	0,00	7.268.429,69	1,25%	248,92	77.121,7652	94,2427
02.04.2025	393.522,45	6.995.144,03	107.230,31		7.495.896,79	219.370,94	12.260,76	8.162,51	150,00	23.944,21	7.255.952,59	0,00	7.256.216,99	1,25%	248,50	77.122,8262	94,0831
03.04.2025	394.382,45	7.008.274,01	107.787,33		7.510.443,78	219.370,94	12.386,01	8.411,47	860,00	241.028,42	7.269.415,36	0,00	7.269.680,25	1,25%	248,96	77.124,4205	94,2557
04.04.2025	172.381,14	6.997.185,33	108.344,34		7.277.910,81	0,00	9.743,38	8.660,09	150,00	18.553,47	7.259.357,34	0,00	7.259.621,87	1,25%	248,62	77.133,5446	94,1141
05.04.2025	172.381,14	6.997.185,33	108.927,47		7.278.493,94	0,00	9.869,92	8.908,72	0,00	18.778,64	7.259.715,30	0,00	7.259.979,84	1,25%	248,63	77.135,1384	94,1168
06.04.2025	172.381,14	6.997.185,33	109.510,61		7.279.077,08	0,00	9.996,46	9.157,36	0,00	19.153,82	7.259.923,26	0,00	7.260.187,81	1,25%	248,64	77.135,1384	94,1195
07.04.2025	172.401,14	6.968.253,13	110.093,74		7.250.748,01	0,00	10.122,94	9.405,01	20,00	19.547,95	7.231.200,06	0,00	7.231.463,56	1,25%	247,65	77.135,1384	93,7472
08.04.2025	180.035,38	6.983.801,58	110.676,88		7.274.513,84	0,00	10.249,45	9.653,20	6.734,24	27.536,89	7.246.976,95	0,00	7.247.241,02	1,25%	248,19	77.135,3517	93,9514
09.04.2025	180.135,38	6.976.578,70	111.260,01		7.267.974,10	0,00	10.375,97	9.901,41	100,00	20.377,38	7.247.596,72	0,00	7.247.860,82	1,25%	248,21	77.216,6091	93,8606
10.04.2025	180.460,82	7.003.683,67	111.843,15		7.295.987,64	0,00	10.502,55	10.150,56	345,00	20.998,11	7.274.989,53	0,00	7.275.254,63	1,25%	249,15	77.217,6745	94,2140
11.04.2025	165.563,91	7.011.037,20	112.426,28		7.289.027,40	0,00	3.118,72	2.734,89	280,00	6.133,61	7.282.893,79	0,00	7.283.159,17	1,25%	249,42	77.221,3364	94,3119
12.04.2025	165.563,91	7.011.037,20	113.009,42		7.289.610,53	0,00	3.245,31	2.984,33	0,00	6.229,64	7.283.380,89	0,00	7.283.646,29	1,25%	249,44	77.224,3053	94,3146
13.04.2025	165.563,91	7.011.037,20	113.592,55		7.290.193,67	0,00	3.371,90	3.233,78	0,00	6.605,68	7						

13.07.2025	182.546,77	7.142.013,07	69.748,84		7.394.308,69	112,97	8.348,50	11.086,67	0,00	19.548,14	7.374.760,54	0,00	7.375.029,27	1,25%	252,57	77.480.2500	95.1825
14.07.2025	172.766,98	7.138.150,51	70.339,00		7.381.256,49	40,97	5.240,43	3.597,00	1.270,00	10.148,40	7.371.108,09	0,00	7.371.376,69	1,25%	252,44	77.480.2500	95.1353
15.07.2025	166.424,11	7.151.014,59	70.929,17		7.388.367,86	40,97	5.366,35	3.895,09	160,00	9.462,41	7.378.905,45	0,00	7.379.174,33	1,25%	252,71	77.424.7226	95.3042
16.07.2025	166.474,11	7.153.928,58	71.519,33		7.391.922,02	40,97	5.492,28	4.149,51	50,00	9.732,76	7.382.189,25	0,00	7.382.458,25	1,25%	252,82	77.426.4347	95.3446
17.07.2025	166.494,11	7.160.121,32	72.109,49		7.398.724,92	40,97	5.618,22	4.403,05	20,00	10.082,24	7.388.642,68	0,00	7.388.911,91	1,25%	253,04	77.426.9539	95.4273
18.07.2025	166.594,11	7.150.911,51	72.699,65		7.390.205,28	40,97	5.744,15	4.655,99	100,00	10.541,11	7.379.664,16	0,00	7.379.933,08	1,25%	252,74	77.427.1614	95.3111
19.07.2025	166.594,11	7.150.911,51	73.289,82		7.390.795,44	40,97	5.870,08	4.909,74	0,00	10.820,79	7.379.974,64	0,00	7.380.243,57	1,25%	252,75	77.428.2001	95.3138
20.07.2025	166.594,11	7.150.911,51	73.879,98		7.391.385,60	40,97	5.996,01	5.162,50	0,00	11.199,48	7.380.186,12	0,00	7.380.455,06	1,25%	252,76	77.428.2001	95.3165
21.07.2025	166.749,11	7.190.787,37	74.470,14		7.432.006,62	40,97	6.122,02	5.416,63	155,00	11.734,62	7.420.271,99	0,00	7.420.542,38	1,25%	254,13	77.428.2001	95.8342
22.07.2025	166.849,11	7.202.354,15	75.060,30		7.444.263,56	40,97	6.248,06	5.672,72	100,00	12.061,75	7.432.201,80	0,00	7.432.472,63	1,25%	254,54	77.429.8013	95.9863
23.07.2025	166.849,11	7.200.288,01	75.650,47		7.442.787,58	40,97	6.374,10	5.928,20	0,00	12.343,27	7.430.444,31	0,00	7.430.715,08	1,25%	254,48	77.430.8327	95.9623
24.07.2025	166.849,11	7.160.856,71	76.240,63		7.403.946,45	40,97	6.500,05	6.181,33	0,00	12.722,35	7.391.224,10	0,00	7.391.493,43	1,25%	253,13	77.430.8327	95.4558
25.07.2025	162.646,60	7.148.265,86	76.830,79		7.387.743,25	40,97	6.625,96	6.433,89	20,00	13.120,82	7.374.622,43	0,00	7.374.891,15	1,25%	252,56	77.386.6058	95.2959
26.07.2025	162.646,60	7.148.265,86	77.420,95		7.388.333,41	40,97	6.751,87	6.686,66	0,00	13.479,50	7.374.853,91	0,00	7.375.122,64	1,25%	252,57	77.386.8136	95.2986
27.07.2025	162.646,60	7.148.265,86	78.011,11		7.388.923,58	40,97	6.877,79	6.939,24	0,00	13.858,00	7.375.065,57	0,00	7.375.334,32	1,25%	252,58	77.386.8136	95.3013
28.07.2025	162.746,60	7.170.556,46	78.601,28		7.411.904,33	40,97	7.003,75	7.192,59	100,00	14.337,31	7.397.567,02	0,00	7.397.836,58	1,25%	253,35	77.386.8136	95.5921
29.07.2025	212.816,60	7.169.360,86	79.191,44		7.461.368,90	40,97	7.129,71	7.446,91	50.070,00	64.687,59	7.396.681,30	0,00	7.396.950,83	1,25%	253,32	77.387.8492	95.5794
30.07.2025	219.321,28	7.163.534,24	73.346,92		7.456.202,44	40,97	7.255,77	8.701,92	70,00	16.068,66	7.440.133,78	0,00	7.440.404,90	1,25%	254,81	77.901.2423	95.5073
31.07.2025	219.301,30	7.167.298,63	73.937,08		7.460.537,01	40,97	7.387,80	8.957,57	0,00	16.386,34	7.444.150,67	0,00	7.444.427,90	1,25%	254,95	77.901.9679	95.5579
01.08.2025	219.321,30	7.161.868,07	74.527,24		7.455.716,62	40,97	7.513,86	9.212,34	20,00	16.787,17	7.438.929,44	0,00	7.439.200,52	1,25%	254,77	77.901.9679	95.4909
02.08.2025	219.321,30	7.161.868,07	75.117,41		7.456.306,78	40,97	7.639,92	9.467,31	0,00	17.148,20	7.439.158,58	0,00	7.439.429,66	1,25%	254,77	77.902.1752	95.4936
03.08.2025	219.321,30	7.161.868,07	75.707,57		7.456.896,94	40,97	7.765,98	9.722,09	0,00	17.529,04	7.439.367,90	0,00	7.439.638,99	1,25%	254,78	77.902.1752	95.4963
04.08.2025	219.491,30	7.183.398,63	76.297,73		7.479.187,66	40,97	7.892,08	9.977,62	170,00	18.080,67	7.461.106,99	0,00	7.461.378,87	1,25%	255,53	77.902.1752	95.7753
05.08.2025	219.841,30	7.190.069,97	76.887,89		7.486.799,16	40,97	8.018,20	10.235,09	350,00	18.644,26	7.468.154,90	0,00	7.468.427,04	1,25%	255,77	77.903.9324	95.8636
06.08.2025	219.881,30	7.183.745,40	77.478,06		7.481.104,76	40,97	8.144,31	10.494,16	40,00	18.719,44	7.462.385,31	0,00	7.462.657,24	1,25%	255,57	77.907.5469	95.7851
07.08.2025	219.821,43	7.186.739,78	78.068,22		7.484.629,42	40,97	8.270,42	10.750,24	0,00	19.061,63	7.465.567,79	0,00	7.465.839,83	1,25%	255,68	77.907.3394	95.8262
08.08.2025	219.871,43	7.168.491,88	78.658,38		7.467.021,69	40,97	8.396,49	11.005,30	50,00	19.492,76	7.447.528,93	0,00	7.447.800,31	1,25%	255,06	77.907.3394	95.5947
09.08.2025	219.871,43	7.168.491,88	79.248,54		7.467.611,85	40,97	8.522,56	11.260,87	0,00	19.824,40	7.447.787,45	0,00	7.448.058,84	1,25%	255,07	77.907.8572	95.5974
10.08.2025	219.871,43	7.168.491,88	79.838,71		7.468.202,02	40,97	8.648,63	11.515,95	0,00	20.205,55	7.447.996,46	0,00	7.448.267,86	1,25%	255,08	77.907.8572	95.6001
11.08.2025	221.824,94	7.163.228,16	79.300,35		7.464.353,45	40,97	8.774,69	11.770,85	825,00	21.411,51	7.442.941,94	0,00	7.443.213,15	1,25%	254,90	77.907.8572	95.5352
12.08.2025	222.504,94	7.144.159,01	79.890,52		7.446.554,47	40,97	8.900,71	12.033,39	680,00	21.655,07	7.424.899,39	0,00	7.425.169,95	1,25%	254,29	77.916.4065	95.2931
13.08.2025	222.884,94	7.175.986,43	80.480,68		7.479.352,05	40,97	9.026,81	12.295,60	380,00	21.743,38	7.457.608,66	0,00	7.457.880,42	1,25%	255,41	77.923.4710	95.7043
14.08.2025	222.959,94	7.165.062,53	81.070,84		7.469.093,31	40,97	9.152,88	12.554,45	75,00	21.823,30	7.447.270,01	0,00	7.447.541,38	1,25%	255,05	77.927.4019	95.5668
15.08.2025	219.748,10	7.133.834,77	81.661,00		7.435.243,87	40,97	5.967,85	12.809,19	100,00	18.918,01	7.416.325,86	0,00	7.416.596,11	1,25%	253,99	77.928.1789	95.1687
16.08.2025	219.748,10	7.133.834,77	82.251,16		7.435.834,04	40,97	6.093,86	13.064,19	0,00	19.199,02	7.416.635,01	0,00	7.416.905,27	1,25%	254,00	77.929.2191	95.1714
17.08.2025	219.748,10	7.133.834,77	82.841,33		7.436.424,20	40,97	6.219,87	13.318,20	0,00	19.579,04	7.416.845,15	0,00	7.417.115,42	1,25%	254,01	77.929.2191	95.1741
18.08.2025	219.798,10	7.134.304,56	83.431,49		7.437.534,15	40,97	6.345,88	13.572,23	50,00	20.009,08	7.417.525,07	0,00	7.417.795,36	1,25%	254,03	77.929.2191	95.1828
19.08.2025	219.883,10	7.141.757,06	84.021,65		7.445.661,81	40,97	6.471,91	13.827,03	85,00	20.424,91	7.425.236,89	0,00	7.425.507,47	1,25%	254,30	77.929.7392	95.2812
20.08.2025	219.883,10	7.152.307,00	84.611,81		7.456.801,91	40,97	6.597,96	14.082,05	0,00	20.720,98	7.436.080,93	0,00	7.436.351,90	1,25%	254,67	77.930.6277	95.4192
21.08.2025	219.893,10	7.138.479,90	85.201,98		7.433.574,98	40,97	6.723,96	14.335,91	10,00	21.110,84	7.412.464,13	0,00	7.412.734,24	1,25%	253,86	77.930.6277	95.1162
22.08.2025	220.013,10	7.142.775,85	85.792,14		7.448.581,09	40,97	6.849,99	14.590,27	130,00	21.611,23	7.426.969,85	0,00	7.427.240,49	1,25%	254,36	77.930.6277	95.3023
23.08.2025	220.013,10	7.142.775,85	86.382,30		7.449.171,25	40,97	6.976,02	14.845,94	0,00	21.862,93	7.427.308,31	0,00	7.427.578,96	1,25%	254,37	77.931.9784	95.3050
24.08.2025	220.013,10	7.142.775,85	86.972,46		7.449.761,41	40,97	7.102,05	15.100,32	0,00	22.243,34	7.427.518,07	0,00	7.427.788,73	1,25%	254,38	77.931.9784	95.3077
25.08.2025	220.053,10	7.119.767,85	87.562,63		7.427.383,58	40,97	7.228,03	15.353,92	40,00	22.662,92	7.404.720,65	0,00	7.404.990,48	1,25%	253,60	77.931.9784	95.0152
26.08.2025	219.872,70	7.130.898,48	88.152,79		7.438.923,97	40,97	7.354,03	15.608,30	120,00	23.123,30	7.415.800,67	0,00	7.416.070,90	1,25%	253,98	77.932.3952	95.1568
27.08.2025	219.892,70	7.136.395,15	88.742,95		7.445.030,80	40,97	7.480,05	15.863,67	20,00	23.404,69	7.421.626,10	0,00	7.421.896,54	1,25%	254,17	77.933.6437	95.2301
28.08.2025	220.142,70	7.138.363,69	89.333,11		7.447.839,50	40,97	7.606,07	16.118,12	250,00	24.015,16	7.423.824,34	0,00	7.424.094,86	1,25%	254,25	77.933.8516	95.2580
29.08.2025	225.082,28	7.126.560,06	85.033,71		7.436.676,05	40,97	7.732,07	16.371,98	50,00	24.195,02	7.412.481,03	0,00	7.412.751,14	1,25%	253,86	77.936.4761	95.1093
30.08.2025	225.062,28	7.126.560,06	85.623,87		7.437.246,21	40,97	7.858,07	16.626,35	0,00	24.525,39	7.412.720,82	0,00	7.412.990,94	1,25%	253,87	77.936.9966	95.1117
31.08.2025	225.062,28	7.126.560,06	86.214,03		7.437.836,37	40,97	7.989,97	16.880,23	0,00	24.911,17	7.412.925,20	0,00	7.413.201,23	1,25%	253,88	77.936.9966	95.1143
01.09.2025	230.593,49	7.112.638,27	81.322,98		7.424.554,74	40,97	8.117,29	17.133,64	50,00	25.341,90	7.399.212,83	0,00	7.399.482,46	1,25%	253,41	77.936.9966	94.9384
02.09.2025	237.758,37	7.088.271,75	74.823,75		7.400.853,88	40,97	8.244,56	17.386,72	75,00	25.747,25	7.375.106,62	0,00	7.375.				

22.09.2025	158.384.30	7.227.353.17	83.424.28		7.469.161.76	155.87	10.803.84	22.513.52	70,00	33.543.23	7.435.618.53	0,00	7.435.889.48	1,25%	254.65	77.967.3187	95.3684
23.09.2025	158.384.30	7.222.710.82	84.020.73		7.465.115.85	155.87	10.931.84	22.768.72	0,00	33.856.43	7.431.259.42	0,00	7.431.530.21	1,25%	254.50	77.968.0453	95.3116
24.09.2025	158.434.30	7.220.782.56	84.617.18		7.463.834.04	155.87	11.059.83	23.023.17	50,00	34.288.87	7.429.545.18	0,00	7.429.815.91	1,25%	254.45	77.968.0453	95.2896
25.09.2025	158.434.30	7.208.843.98	85.213.63		7.452.491.91	155.87	11.188.56	23.277.72	0,00	34.622.15	7.417.869.76	0,00	7.418.140.07	1,25%	254.05	77.968.5648	95.1392
26.09.2025	158.534.30	7.216.809.68	85.810.08		7.461.154.06	155.87	11.317.31	23.532.05	100,00	35.105.23	7.426.048.84	0,00	7.426.319.45	1,25%	254.33	77.968.5648	95.2441
27.09.2025	158.534.30	7.216.809.68	86.406.53		7.461.750.51	155.87	11.446.06	23.787.39	0,00	35.389.32	7.426.361.20	0,00	7.426.631.82	1,25%	254.34	77.969.6042	95.2469
28.09.2025	158.534.30	7.216.809.68	87.002.98		7.462.346.96	155.87	11.574.81	24.041.73	0,00	35.772.41	7.426.574.55	0,00	7.426.845.17	1,25%	254.34	77.969.6042	95.2496
29.09.2025	158.554.30	7.231.753.20	87.599.42		7.477.906.93	155.87	11.703.59	24.296.59	20,00	36.176.05	7.441.730.88	0,00	7.442.002.05	1,25%	254.86	77.969.6042	95.4440
30.09.2025	158.604.32	7.232.874.09	88.195.87		7.479.674.28	155.87	11.838.32	24.551.70	70,00	36.615.89	7.443.058.40	0,00	7.443.329.62	1,25%	254.91	77.969.8117	95.4608
01.10.2025	157.689.48	7.236.543.23	88.792.32		7.483.025.03	155.87	10.971.72	24.807.44	80,00	36.015.03	7.447.010.00	0,00	7.447.281.36	1,25%	255.04	77.970.5376	95.5106
02.10.2025	157.789.48	7.240.287.47	89.388.77		7.487.465.72	155.87	11.099.17	25.063.42	100,00	36.418.46	7.451.047.26	0,00	7.451.318.77	1,25%	255.18	77.971.3669	95.5613
03.10.2025	157.789.48	7.245.541.02	89.985.22		7.493.315.72	155.87	11.226.63	25.319.79	0,00	36.702.29	7.456.613.43	0,00	7.456.885.14	1,25%	255.37	77.972.4029	95.6134
04.10.2025	157.789.48	7.245.541.02	90.581.67		7.493.912.17	155.87	11.354.09	25.575.17	0,00	37.085.13	7.456.827.04	0,00	7.457.098.76	1,25%	255.38	77.972.4029	95.6342
05.10.2025	157.789.48	7.245.541.02	91.178.11		7.494.508.62	155.87	11.481.55	25.830.56	0,00	37.467.98	7.457.040.64	0,00	7.457.312.37	1,25%	255.39	77.972.4029	95.6369
06.10.2025	158.729.48	7.235.700.46	91.774.56		7.486.204.50	155.87	11.608.99	26.085.62	940,00	38.790.48	7.447.414.03	0,00	7.447.685.41	1,25%	255.06	77.972.4029	95.5135
07.10.2025	158.819.48	7.026.335.90	299.766.91		7.484.922.29	332.99	11.736.43	26.350.04	90,00	38.509.46	7.446.412.83	0,00	7.446.684.17	1,25%	255.02	77.982.1461	95.4887
08.10.2025	151.256.32	7.044.953.84	300.342.00		7.496.552.15	332.99	11.863.91	18.683.95	360,00	31.240.85	7.465.311.30	0,00	7.465.583.33	1,25%	255.67	77.983.0792	95.7299
09.10.2025	361.614.58	7.301.815.14	93.640.85		7.757.070.57	268.630.53	11.989.93	18.942.95	100,00	299.663.41	7.457.407.16	0,00	7.457.678.91	1,25%	255.40	77.986.8022	95.6240
10.10.2025	361.679.58	7.321.284.65	94.215.94		7.777.180.16	268.630.53	12.115.99	19.200.03	65,00	300.011.55	7.477.168.61	0,00	7.477.441.08	1,25%	256.08	77.987.8375	95.8761
11.10.2025	361.679.58	7.321.284.65	94.791.03		7.777.755.25	268.630.53	12.242.05	19.456.77	0,00	300.329.35	7.477.425.90	0,00	7.477.698.38	1,25%	256.09	77.988.5086	95.8786
12.10.2025	361.679.58	7.321.284.65	95.366.12		7.778.330.34	268.630.53	12.368.11	19.712.86	0,00	300.711.50	7.477.618.84	0,00	7.477.891.32	1,25%	256.09	77.988.5086	95.8810
13.10.2025	93.738.09	7.323.868.69	95.941.20		7.513.547.98	539.04	12.495.71	19.969.05	150,00	33.153.80	7.480.394.18	0,00	7.480.666.77	1,25%	256.19	77.988.5086	95.9166
14.10.2025	93.958.09	7.337.139.78	96.545.82		7.527.643.68	539.04	12.623.34	20.227.20	220,00	33.609.58	7.494.034.10	0,00	7.494.307.18	1,25%	256.65	77.990.0568	96.0896
15.10.2025	92.691.39	7.367.288.12	97.150.43		7.557.129.93	539.04	12.751.03	20.487.03	795,00	34.572.10	7.522.557.83	0,00	7.522.831.95	1,25%	257.63	77.970.8716	96.4791
16.10.2025	92.691.39	7.365.637.79	97.755.04		7.556.084.22	539.04	12.878.72	20.752.59	0,00	34.170.35	7.521.913.86	0,00	7.522.187.96	1,25%	257.61	77.979.0294	96.4607
17.10.2025	92.841.39	7.360.140.93	98.359.65		7.551.341.97	539.04	13.006.40	21.010.02	150,00	34.705.46	7.516.636.51	0,00	7.516.910.42	1,25%	257.43	77.979.0294	96.3931
18.10.2025	92.841.39	7.360.140.93	98.964.27		7.551.946.58	539.04	13.134.08	21.268.96	0,00	34.942.08	7.517.004.50	0,00	7.517.278.42	1,25%	257.44	77.980.5699	96.3959
19.10.2025	92.841.39	7.360.140.93	99.568.88		7.552.551.20	539.04	13.261.76	21.526.41	0,00	35.327.21	7.517.223.98	0,00	7.517.497.91	1,25%	257.45	77.980.5699	96.3987
20.10.2025	94.426.05	7.358.706.72	99.608.83		7.551.741.59	539.04	13.389.43	21.783.82	20,00	35.732.29	7.516.009.30	0,00	7.516.283.18	1,25%	257.41	77.980.5699	96.3831
21.10.2025	94.426.05	7.371.506.25	99.213.44		7.565.145.74	539.04	13.517.13	22.041.87	0,00	36.098.04	7.529.047.70	0,00	7.529.322.05	1,25%	257.85	77.980.7753	96.5500
22.10.2025	94.426.05	7.369.437.57	99.818.05		7.563.681.68	539.04	13.644.83	22.299.66	0,00	36.483.53	7.527.198.14	0,00	7.527.472.43	1,25%	257.79	77.980.7753	96.5263
23.10.2025	94.576.05	7.360.537.57	100.422.67		7.555.536.28	539.04	13.772.51	22.557.15	150,00	37.018.70	7.518.517.58	0,00	7.518.791.55	1,25%	257.49	77.980.7753	96.4150
24.10.2025	88.105.61	7.341.173.09	101.027.28		7.530.305.98	467.04	13.902.22	22.818.65	0,00	31.595.91	7.498.710.06	0,00	7.498.983.31	1,25%	256.81	77.973.9143	96.1695
25.10.2025	88.105.61	7.341.173.09	101.631.89		7.530.910.59	467.04	14.030.86	23.075.47	0,00	31.980.37	7.498.930.22	0,00	7.499.203.48	1,25%	256.82	77.973.9143	96.1723
26.10.2025	88.105.61	7.341.173.09	102.236.50		7.531.515.20	467.04	14.161.43	23.332.30	0,00	32.364.84	7.499.150.36	0,00	7.499.423.63	1,25%	256.83	77.973.9143	96.1751
27.10.2025	88.325.61	7.349.057.24	102.841.12		7.540.223.96	467.04	14.292.00	23.589.41	220,00	32.969.60	7.507.254.36	0,00	7.507.527.92	1,25%	257.11	77.973.9143	96.2790
28.10.2025	88.425.61	7.353.163.70	103.445.73		7.545.035.04	467.04	14.422.57	23.847.87	200,00	33.335.72	7.511.699.31	0,00	7.511.973.03	1,25%	257.26	77.975.1483	96.3345
29.10.2025	88.595.61	7.353.463.92	104.050.34		7.546.109.87	467.04	14.553.14	24.105.65	270,00	33.791.17	7.512.318.69	0,00	7.512.592.44	1,25%	257.28	77.976.1811	96.3412
30.10.2025	88.615.61	7.347.423.53	104.654.95		7.540.694.10	467.04	14.683.71	24.364.44	120,00	34.027.61	7.506.666.48	0,00	7.506.940.02	1,25%	257.09	77.977.9280	96.2666
31.10.2025	91.896.30	7.347.620.88	101.959.10		7.541.476.28	467.04	14.814.28	24.621.74	100,00	34.398.32	7.507.077.96	0,00	7.507.351.51	1,25%	257.10	77.978.1337	96.2716
01.11.2025	91.896.30	7.347.620.88	102.563.72		7.542.080.90	467.04	14.944.85	24.878.85	100,00	34.784.43	7.507.296.46	0,00	7.507.570.02	1,25%	257.11	77.978.1337	96.2744
02.11.2025	91.896.30	7.347.620.88	103.170.34		7.542.687.52	467.04	15.075.42	25.135.97	100,00	35.170.56	7.507.516.95	0,00	7.507.790.53	1,25%	257.12	77.978.1337	96.2772
03.11.2025	114.262.76	7.338.948.14	81.480.50		7.534.691.40	467.04	15.206.00	25.392.80	170,00	35.626.38	7.499.065.01	0,00	7.499.338.28	1,25%	256.83	77.978.1337	96.1888
04.11.2025	114.362.76	7.332.570.18	82.087.12		7.529.020.06	467.04	15.336.57	25.649.42	200,00	36.041.97	7.492.978.08	0,00	7.493.251.12	1,25%	256.62	77.978.8616	96.0899
05.11.2025	114.712.76	7.321.651.37	82.693.74		7.519.057.87	467.04	15.467.14	25.905.65	450,00	37.435.31	7.481.622.55	0,00	7.481.895.18	1,25%	256.23	77.979.9023	95.9430
06.11.2025	114.732.76	7.322.982.89	83.300.36		7.521.016.02	467.04	15.597.71	26.161.94	120,00	37.490.55	7.483.525.46	0,00	7.483.798.15	1,25%	256.29	77.983.5503	95.9629
07.11.2025	114.782.76	7.315.227.44	83.906.98		7.513.917.19	467.04	15.730.28	26.417.98	150,00	37.905.53	7.476.011.65	0,00	7.476.284.08	1,25%	256.04	77.983.7587	95.8663
08.11.2025	114.782.76	7.315.227.44	84.513.60		7.514.523.81	467.04	15.861.85	26.674.03	100,00	38.240.52	7.476.283.28	0,00	7.476.555.72	1,25%	256.05	77.984.2803	95.8691
09.11.2025	114.782.76	7.315.227.44	85.120.22		7.515.130.43	467.04	15.992.42	26.930.08	100,00	38.625.51	7.476.504.91	0,00	7.476.777.35	1,25%	256.05	77.984.2803	95.8719
10.11.2025	115.447.76	7.319.259.97	85.726.84		7.520.434.58	467.04	16.123.00	27.186.28	765,00	39.675.66	7.480.758.92	0,00	7.481.031.52	1,25%	256.20	77.984.2803	95.9265
11.11.2025	116.047.76	7.324.240.10	86.333.46		7.526.621.33	467.04	16.253.57	27.442.68	700,00	39.996.02	7.486.625.31	0,00	7.486.898.12	1,25%	256.40	77.991.2127	95.9332
12.11.2025	117.494.72																



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

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
 JP-O-032-12  
 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	688.420,48	9,25%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	6.659.451,53	89,47%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	6.659.451,53	89,47%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata		
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova		
2.5.	Ostala finansijska imovina		
2.6.	Depoziti i plasmani		
2.7.	Ulaganja u nekretnine		
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	95.226,86	1,28%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	95.226,86	1,28%
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>7.443.098,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	677,07	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	9.054,39	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	7.881,31	
7.	Ostale obaveze	50,00	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>17.662,77</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>7.425.436,10</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>78.019,1769</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>95,1745</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>95,1745</b>	

Datum izvještaja: 23.02.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:  
 Amra Mehanović

*Amra Mehanović*  
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
 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 :  
Registarski broj fonda :  
Naziv društva za upravljanje:  
Matični broj društva za upravljanje:  
JIB društva za upravljanje:  
JIB fonda:

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom  
JP-O-032-12  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
65-01-0772-11  
4200135320009

Prilog 4

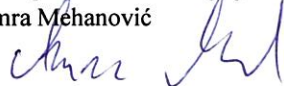
**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2025 - 31.12.2025 godine**

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	92.164,73	64,43%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	34.148,26	23,87%
4	Naknada za reviziju	7.093,43	4,96%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2.340,57	1,64%
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	5.898,50	4,12%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	1.404,48	0,98%
14	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>143.049,97</b>	
15	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>140.709,40</b>	
16	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za P4007 - P4008 period</b>	<b>7.372.903,83</b>	
17	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za 01.01.2025 - 31.12.2025 period</b>		<b>1,91%</b>

Datum izvještaja: 23.02.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4824/5

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 Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
 JP-O-032-12  
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
 65-01-0772-11  
 4200135320009

Prilog 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG 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	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
<b>ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>																	
<b>ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>																	
1	Ministarstvo finansija Republika Njemačka	DBR 5 1/2 01/04/31	0,00%	231,16	208.043,59	2,99%		0,00	0,00	90.000,00	227,03	204.327,71					
2	Ministarstvo finansija Republike Njemačka	DBR 4 3/4 07/04/34	0,00%	235,05	325.546,53	4,56%	151.500,00	229,60	346.994,75		0,00	0,00	0,00%	225,10	652.779,78	8,97%	
3	WELLS FARGO & COMPANY	WFC 1.741 05/04/30					100.000,00	188,44	188.444,22		0,00	0,00	0,01%	187,68	187.681,45	2,56%	
4	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 3.7 04/02/40	0,01%	195,97	195.974,17	2,77%		0,00	0,00	100.000,00	185,94	185.938,80					
5	GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS 0 7/8 01/21/30					100.000,00	181,42	181.422,79		0,00	0,00	0,01%	180,48	180.483,99	2,45%	
6	Intesa SanPaolo Bank	ISPI 4 7/8 05/19/30					100.000,00	210,54	210.535,32		0,00	0,00	0,01%	208,28	208.276,34	2,88%	
7	Ministarstvo finansija Republike Rumunija	ROMANI 3 6/24 05/26/3	0,01%	182,34	200.576,23	2,82%		0,00	0,00	110.000,00	188,50	207.353,18					
8	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Austrija	BTPS 2 9/5 09/01/38	0,00%	179,78	242.702,86	3,37%	55.000,00	173,19	95.255,96		0,00	0,00	0,00%	180,58	343.105,39	4,67%	
9	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgija	BGB 1 6 06/22/47	0,00%	139,90	167.880,62	2,33%		0,00	0,00	120.000,00	125,92	151.099,60					
10	Ministarstvo finansija Kraljevine Španjolske	SPGB 2 3/5 07/30/33	0,00%	187,02	261.823,05	3,64%	46.000,00	185,99	85.556,14		0,00	0,00	0,00%	187,06	347.923,38	4,73%	
11	E.ON SE	EOANGR 3 7/8 01/12/3	0,01%	200,02	170.019,32	2,42%		0,00	0,00	85.000,00	201,70	171.444,05					
12	Ministarstvo finansija Republike Austrija	RAGB 1 1/2 02/20/47	0,00%	147,61	214.029,41	2,99%		0,00	0,00	145.000,00	132,18	191.667,92					
13	BNP Paribas S.A.	BNP 3 6/25% 09/01/29	0,01%	197,56	197.558,39	2,75%		0,00	0,00	100.000,00	199,85	199.852,58					
14	Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/3	0,01%	117,53	70.515,49	0,98%		0,00	0,00	60.000,00	103,43	62.060,44					
<b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>																	
<b>ULAGANJA U OSTALE FINANSIJSKE INSTRUMENTE I DERIVATE</b>																	

R.br.	Stanje na početku perioda						Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
	Vrsta nekretnine	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda		Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b>																

R.br.	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda		
	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda		Ulaganja		Dospjeće				Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>ULAGANJA U DEPOZITE</b>													

Datum izvještaja: 23.02.2026

 **CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
**ABRAHMEHANOVIĆ**  
 LICENCA BR. CR-4884/6

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

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 Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
JP-O-032-12  
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
23.12.2025	2	ABIBB 3.7 04/02/40	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1	100,00	195.974,17	185.938,80	-10.035,36
23.12.2025	2	BGB 1.6 06/22/47	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	1	12.000.000,00	167.880,62	151.099,60	-16.781,02
19.11.2025	2	BNP 3.625% 09/01/29	BNP Paribas S.A.	1	1,00	197.558,39	199.852,58	2.294,19
23.12.2025	2	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	Deutsche Bahn Finance GmbH	1	60,00	70.515,49	62.060,44	-8.455,05
26.03.2025	2	DBR 5 1/2 01/04/31	Ministarstvo finansija Republika Njemačka	1	9.000.000,00	208.043,59	204.327,71	-3.715,88
19.11.2025	2	EOANGR 3 7/8 01/12/35	E.ON SE	1	85,00	170.019,32	171.444,05	1.424,72
23.12.2025	2	RAGB 1 1/2 02/20/47	Ministarstvo finansija Republike Austrije	1	145,00	214.029,41	191.667,92	-22.361,49
07.10.2025	2	ROMANI 3.624 05/26/30	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	1	110,00	200.576,23	207.353,18	6.776,95

Datum izvještaja: 23.02.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović

CERTIFICIRANI RACUNOVODIA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-48845

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacora

 triglav investments

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 : Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponu  
 RegistarSKI broj fonda : JP-O-032-12  
 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 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 – usklađivanje fer vrijednosti	Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospeljem	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu)	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
2	ACAFP 2 1/2 08/29/29	Crédit Agricole S.A.	1	191.025,92	193.548,94	2.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BAC 2.824 04/27/33	Bank of America Corporation	1	187.192,49	188.033,50	841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BACR 0.577 08/09/29	Barclays Plc	1	178.234,79	184.239,19	6.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BMW 3 5/8 05/22/35	BMW Finance N.V.	1	192.504,33	189.392,99	-3.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BTPS 2.95 09/01/38	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	1	337.958,82	343.105,39	5.146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BTPS 6 05/01/31	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	1	871.345,73	859.602,93	-11.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DBR 4 3/4 07/04/34	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	1	672.541,29	652.779,78	-19.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DHR 0 3/4 09/18/31	DH Europe Finance II S.à r.L.	1	188.276,02	192.153,26	3.877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ENXFP 0 3/4 05/17/31	EURONEXT NV	1	168.788,13	173.736,38	4.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FRTR 1 1/4 05/25/34	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	1	264.897,62	265.116,67	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FRTR 4 1/2 04/25/41	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Francuske	1	268.127,47	253.071,10	-15.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GS 0 7/8 01/21/30	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1	181.422,79	180.483,99	-938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HEIGR 3 3/4 05/31/32	Heidelberg Materials AG	1	186.203,03	186.312,17	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IBM 0.65 02/11/32	International Business Machines Corporation	1	164.641,77	167.086,56	2.444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTNED 2 1/2 11/15/30	ING Groep N.V.	1	187.916,15	190.536,96	2.620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ISPIM 4 7/8 05/19/30	Intesa SanPaolo Bank	1	210.535,32	208.276,34	-2.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JPM 1.963 03/23/30	JP Morgan Chase & Co.	1	196.203,00	199.262,89	3.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NESNVX 3/8 05/12/32	Nestlé Finance International Ltd.	1	179.879,64	183.429,47	3.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NETHER 2 1/2 01/15/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	1	156.309,93	154.181,99	-2.127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SANTAN 3 3/4 01/09/34	BANCO SANTANDER, S.A.	1	200.805,07	198.634,09	-2.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SIEGR 1 3/8 09/06/30	Siemens Financieringsmat NV	1	127.215,01	130.213,29	2.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPGB 1 1/4 10/31/30	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	1	244.075,85	247.772,37	3.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPGB 2.35 07/30/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	1	347.379,19	347.923,38	544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	T 1.6 05/19/28	AT&T Inc	1	187.309,84	190.947,68	3.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TMO 0.8% 10/18/2030	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	1	172.562,88	176.807,03	4.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UBS 7 3/4 03/01/29	UBS Group	1	222.436,55	215.121,74	-7.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WFC 1.741 05/04/30	WELLS FARGO & COMPANY	1	188.444,22	187.681,45	-762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum izvještaja: 23.02.2026

Ime i prezime osobe koja je učinila izvještaj:  
Amra Mehanić

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
Senada 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 Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
JP-O-032-12  
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo  
65-01-0772-11  
4200135320009

Prilog 5c

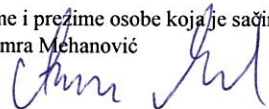
**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period  
01.01.2025 - 31.12.2025 godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
NLB banka	2.481.953,47	100,00	1.261,00	0,05
			0,00	
			0,00	
<b>Ukupno</b>	<b>2.481.953,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>0,05</b>

Datum izvještaja: 23.02.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović



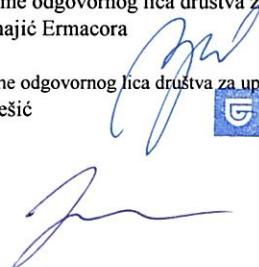
CERTIFICIRANI PISAR NOVODA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. GR-4884/5

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

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

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa  
JP-O-032-12  
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	7.277.241,34	5.485.491,43
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	76.500,9705	57.996,9075
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	95,1261	94,5825
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	7.425.436,10	7.277.241,34
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	78.019,1769	76.500,9705
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	95,1745	95,1261
<b>III</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu tokom perioda</b>		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	93,1527	92,0724
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	96,5500	97,0888
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	93,1527	92,0724
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	96,5500	97,0888
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	95,2236	94,1040
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,94%	2,07%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,14%	0,15%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	0,05%	0,57%

Datum izvještaja: 23.02.2026

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

 triglav investments

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić

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

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
 JP-O-032-12  
 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

**PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE**

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

**PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA**

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	FRTR 4 1/2 04/25/41	253.071,10	4,50	10.737,51
BMW Finance N.V.	BMW 3 5/8 05/22/35	189.392,99	3,63	6.877,19
Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	130.213,29	1,38	1.882,49
ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	190.536,96	2,50	4.889,58
Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1.6 06/22/47	0,00	1,60	3.734,62
Anheuser-Busch InBev SA/NV	ABIBB 3.7 04/02/40	0,00	3,70	7.196,92
Intesa SanPaolo Bank	ISPIM 4 7/8 05/19/30	208.276,34	4,88	7.079,17
Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 1 1/2 02/20/47	0,00	1,50	4.229,00
Bank of America Corporation	BAC 2.824 04/27/33	188.033,50	2,82	5.523,26
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTAN 3 3/4 01/09/34	198.634,09	3,75	7.333,87
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2.35 07/30/33	347.923,38	2,35	7.112,40
Heidelberg Materials AG	HEIGR 3 3/4 05/31/32	186.312,17	3,75	6.820,96
E.ON SE	EOANGR 3 7/8 01/12/35	0,00	3,88	5.735,46
AT&T Inc	T 1.6 05/19/28	190.947,68	1,60	3.129,33
Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	BTPS 2.95 09/01/38	343.105,39	2,95	10.203,63
Ministarstvo finansija Republike Njemač	DBR 4 3/4 07/04/34	652.779,78	4,75	16.780,63
International Business Machines Corpora	IBM 0.65 02/11/32	167.086,56	0,65	1.270,89

JP Morgan Chase & Co.	JPM 1.963 03/23/30	199.262,89	1,96	4.031,26
Deutsche Bahn Finance GmbH	DBHNGR 1 1/8 05/29/51	0,00	1,13	1.312,95
DH Europe Finance II S.à r.L.	DHR 0 3/4 09/18/31	192.153,26	0,75	1.642,90
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V	TMO 0.8% 10/18/2030	176.807,03	0,80	1.564,66
Ministarstvo finansija Republika Njemača	DBR 5 1/2 01/04/31	0,00	5,50	2.307,32
Crédit Agricole S.A.	ACAFP 2 1/2 08/29/29	193.548,94	2,50	4.889,58
EURONEXT NV	ENXFP 0 3/4 05/17/31	173.736,38	0,75	1.466,87
Barclays Plc	BACR 0.577 08/09/29	184.239,19	0,58	1.128,51
Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	183.429,47	0,38	806,78
Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemskih	NETHER 2 1/2 01/15/33	154.181,99	2,50	3.911,22
UBS Group	UBS 7 3/4 03/01/29	215.121,74	7,75	15.157,68
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike	FRTR 1 1/4 05/25/34	265.116,67	1,25	3.911,66
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS 0 7/8 01/21/30	180.483,99	0,88	154,72
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	247.772,37	1,25	3.300,46
Ministarstvo ekonomije i finansija Republike	BTPS 6 05/01/31	859.602,93	6,00	44.592,92
BNP Paribas S.A.	BNP 3.625% 09/01/29	0,00	3,63	6.312,91
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 3.624 05/26/30	0,00	3,62	6.023,77
WELLS FARGO & COMPANY	WFC 1.741 05/04/30	187.681,45	1,74	307,86

#### PRIHODI OD NAJMA

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

Datum izvještaja: 23.02.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

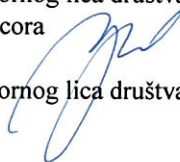
Amra Mehanović



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
AMRA MEHAHOVIĆ  
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

Naziv fonda : Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
 RegistarSKI broj fonda : JP-O-032-12  
 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	23.057,95	3,00			23.057,95	3,00
3	Investicijski fondovi						
4	Penzijski fondovi	7.322,88	1,00			7.322,88	1,00
5	Investicijska društva			40.056,40	1,00	40.056,40	1,00
6	Ostala prvine osobe						
7	Fizičke osobe	7.581,95	53,00			7.581,95	53,00

**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	51,34%
2	Osiguravajuća društva	20,73%
3	Penzijski fondovi	9,39%
4	Osiguravajuća društva	6,77%
5	Fizička	3,36%
6	Fizička	2,72%
7	Osiguravajuća društva	2,06%
8	Fizička	0,66%
9	Fizička	0,54%
10	Fizička	0,42%

Datum izvještaja: 23.02.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović



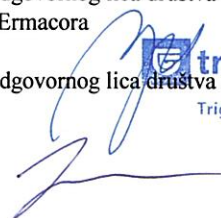
CERTIFICIRANI RAČUNOVODICA  
 AMRA MEHAHOVIĆ  
 LICENCA BR. CR-48946

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