

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

65-01-0772-11 4200135320009

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-11

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 30.06.2026 godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4			5	6
	IMOVINA						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0	0	1	873.771	1.486.414
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0	0	2	23.141.257	17.601.843
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3	23.141.257	17.601.843
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0	0	4	0	0
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0	0	5	0	0
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	6	0	0
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0	0	7	0	0
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0	0	8	0	0
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0	0	9	0	0
4.2.	Obveznice		0	1	0	0	0
4.3.	Depoziti		0	1	1	0	0
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0	1	2	0	0
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	1	3	0	0
5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4	0	0
6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5	0	0

Bar kod

Kontrolni broj:

7.	Odgodena porezna imovina		0	1	6	0	0
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7	6.401	2.575
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8	6.401	2.575
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9	0	0
8.3.	Razgraničenja		0	2	0	0	0
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1	0	0
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0	2	2	24.021.429	19.090.832
	OBAVEZE						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3	0,00	0
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4	664.158	845
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5	664.158	845
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6	0	0
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7	0	0
4.	Odgodene porezne obaveze		0	2	8	0	0
5.	Rezervisanja		0	2	9	0	0
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0	3	0	66.555	65.733
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0	3	2	50.115	38.202
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	7.137	5.796
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze		0	3	5	9.303	21.736
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		0	3	6	730.713	66.578
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0	3	7	17.796.865	16.342.877
1.1.	Dionički kapital		0	3	8	0	0
1.2.	Udjeli		0	3	9	17.796.865	16.342.877
2.	Dionička premija		0	4	0	0	0
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1	0	0
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2	0	0
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3	0	0
4.	Revalorizacije rezerve (045 do 047)		0	4	4	0	0
4.1.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	4	5	0	0
4.2.	Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		0	4	6	0	0
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		0	4	7	0	0
5.	Dobit (049+050)		0	4	8	5.924.139	3.111.665
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	3.111.665	2.336.568
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	2.812.474	775.097

Kontrolni broj:

6.	Gubitak (052+053)		0	5	1	430.287	430.287
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2	430.287	430.287
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3	0	0,00
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		0	5	4	23.290.717	19.024.254
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0	5	5	156.587,7176	145.723,9888
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		0	5	6	148,7391	130,5499
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	5	7	0,00	0,00
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8	0,00	0,00
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9	0,00	0,00

U Sarajevu

Certificirani računovođa Amra Mehanović

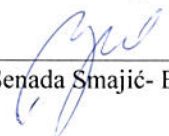
Dana 01.07.2026

Broj licence: 4884/5

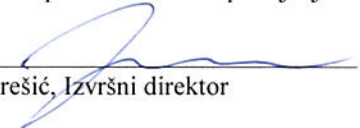
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
AMRA MEHANOVIĆ
LICENCA BR. CR-4884/5

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

Kontrolni broj:

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Naziv investicionog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicionog fonda

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

65-01-0772-11 4200135320009

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-11

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za 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 01.01.2026 do 30.06.2026 godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01.2026 do 30.06.2026 tekuće godine	01.01.2025 do 30.06.2025 prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)		2 0 1	3.155.803	986.024
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 2	0	0
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 3	0	
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 4	0	
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 5	0	
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6	107.494	78.145
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 7	57.422	32.983
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 8	0	
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 9	0	
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 0	57.422	32.983
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 1	0	
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 2	2.500.470	874.869
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	2.500.470	874.869
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	490.326	0
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 7	91	27

						0	0
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)		2	1	8	343.329	1.432.827
1.	Naknada društvu za upravljanje		2	1	9	245.572	160.169
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2	2	0	9.729	5.719
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1	0	0
4.	Naknada banci depozitaru		2	2	2	37.201	26.226
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3	0	
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2	2	4	7.858	5.125
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	0	0
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	2	6	0	0
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	2	7	0	0
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	2	8	0	0
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2	2	9	0	0
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2	3	0	0	0
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	1	0	0
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	2	0	0
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	3	3	0	0
9.	Finansijski rashodi		2	3	4	0	0
10.	Neto negativne kursne razlike		2	3	5	0	1.206.654
11.	Ostali rashodi i gubici		2	3	6	42.969	28.934
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	2.812.474	0
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8	0	446.804
E.	Porez na dobit (240+241)		2	3	9	0	0
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0	0	0
2.	Odgodeni porez na dobit		2	4	1	0	0
F.	Dobit (237+239)		2	4	2	2.812.474	0
G.	Gubitak (238+239)		2	4	3	0	446.804
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU						
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)		2	4	4	0	0
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5	0	0
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6	0	0
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7	0	0
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	4	8	0	0
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	4	9	0	0
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)		2	5	0	0	0
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	5	1	0	0
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	5	2	0	0

2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3	0	0
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE						
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	4	2.812.474,00	0,00
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	5	0,00	446.804,00
K.	Zarada po dionici						
	a) Osnovna zarada po dionici		2	5	6	0,00	0,00
	b) Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7	0,00	0,00

U Sarajevu
Dana 01.07.2026

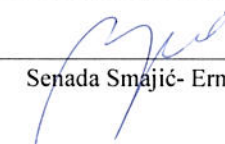
Certificirani računovođa Amra Mehanović

Broj licence: 4884/5
CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
AMRA MEHANOVIĆ
LICENCA BR. CR-4884/5

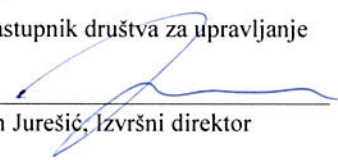


M.P.
triglavinvestments
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Zakonski zastupnik društva za upravljanje


Senada Smajić- Ermacora, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje


Slaven Jurešić, Izvršni direktor

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

65-01-0772-11 4200135320009

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-11

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za indirektno poreze

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 30.06.2026 godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	19.024.254	11.892.033
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3 0 4	19.024.254	11.892.033
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	2.812.474	-446.804
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	2.812.474	-446.804
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	3.073.053	3.359.141
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	-1.619.064	-274.136
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	23.290.717	14.530.234
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	145.723.9888	94.584.9725
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	23.520.1149	27.960.0744
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	12.656.3861	2.234.3466
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	156.587.7176	120.310.7003

U Sarajevu

Dana 01.07.2026

Certificirani računovoda Amra Mehanović

Broj licence: 4884/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
AMRA MEHANOVIĆ
LICENCA BR. CR-4884/5**triglav investments**

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Senada Smajić- Ermacora, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Slaven Jurešić, Izvršni direktor

Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Naziv investicijskog fonda

Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

65-01-0772-11 4200135320009

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-11

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za period od 01.01.2026 do 30.06.2026 godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01 do 30.06.2026 tekuće godine	01.01. do 30.06.2025 prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1		
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2	104.110,00	78.179,00
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	5.003.084,00	3.600.891,00
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4	3.152.901,00	622.781,00
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	246.623,00	169.827,00
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	2.255,00	2.373,00
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	7.585,00	5.000,00
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	36.052,00	25.523,00
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	4.265.712,00	3.232.689,00

1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(-)	4	1	9	4.310.796,00	3.265.136,00
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)	(+) (-)	4	2	0	-2.083.670,00	-3.135.101,00
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	(+)	4	2	1	3.072.203,00	3.368.996,00
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda	(-)	4	2	2	1.615.752,00	272.879,00
2.3.	Sticanje vlastitih dionica	(-)	4	2	3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(-)	4	2	4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	4	2	5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	4	2	6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)	(+) (-)	4	2	7	1.456.451,00	3.096.117,00
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)	(+) (-)	4	2	8	-627.221,00	-38.984,00
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	4	2	9	1.486.414,00	307.033,00
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	4	3	0	14.578,00	-3.117,00
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)	(+) (-)	4	3	1	873.771,00	264.932,00

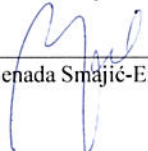
U Sarajevu
Dana 01.07.2026

Certificirani računovoda Amra Mehanović
Broj licence: 4884/5

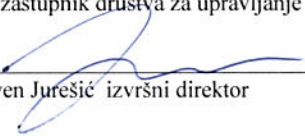
CERTIFICIRANI PAČU
AMRA MEHANOVIĆ
LICENCA BR. CR-4884/5

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

Zakonski zastupnik društva za upravljanje


Senada Smajić-Ermacora, Direktor

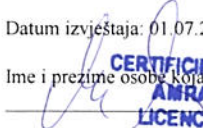
Zakonski zastupnik društva za upravljanje


Slaven Jurešić izvršni direktor

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2026 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Triglav Globalni dionički 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.	
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	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
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:	mr Senada Smajić – Ermacora - direktor, mr 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.	
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: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sacinila izvještaj

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

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

Senada Smajić-Ermacora, Direktor

Slaven Jurešić - izvršni direktor

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

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

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJIA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2026 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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA											
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)											
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)								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 emitenata								0,00	0,00%		
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)											
1	Apple Inc.	AAPL	15 552 750.000,00	1 810,00	0,00%	452,25	496,18	898 079,62	3,86%		1
2	SAP SE	SAP	1 228 504.000,00	1 190,00	0,00%	407,50	262,08	311 876,65	1,34%		1
3	Schneider Electric S.E.	SU	572 835 900,00	1 120,00	0,00%	481,91	558,19	625 177,15	2,68%		1
4	ASML Holding N.V.	ASML	403 138 400,00	300,00	0,00%	1 802,10	3 366,77	1 010 029,73	4,34%		1
5	Allianz SE	ALV	391 719 000,00	455,00	0,00%	763,75	809,91	368 508,69	1,58%		1
6	Microsoft Corporation	MSFT	7 432 262 000,00	1 870,00	0,00%	804,52	639,63	1 196 111,03	5,14%		1
7	Amazon.com Inc.	AMZN	10 334 030 000,00	2 770,00	0,00%	383,98	408,69	1 132 073,11	4,86%		1
8	Alphabet Inc.	GOOGL	12 516 000 000,00	1 730,00	0,00%	520,69	612,80	1 060 136,94	4,55%		1
9	Ralph Lauren Corporation	RL	63 925 560,00	810,00	0,00%	588,25	688,31	557 533,51	2,39%		1
10	Walmart Inc.	WMT	2 741 150 050,00	665,00	0,00%	185,34	194,21	129 150,47	0,55%		1
11	JP Morgan Chase & Co	JPM	2 891 008 000,00	990,00	0,00%	536,03	561,29	555 672,34	2,39%		1
12	NVIDIA Corporation	NVDA	2 500 000 000,00	3 750,00	0,00%	310,25	343,10	1 286 632,22	5,52%		1
13	Eaton Corporation plc	ETN	399 300 000,00	520,00	0,00%	676,77	730,68	379 955,76	1,63%		1
14	Pfizer Inc.	PFE	5 610 895 801,00	1 550,00	0,00%	41,42	41,29	64 000,88	0,27%		1
15	Royal Bank of Canada	RY	1 400 511 000,00	1 470,00	0,00%	283,62	354,90	521 702,01	2,24%		1
16	Micron Technology, Inc.	MU	1 103 734 000,00	400,00	0,00%	631,98	1 979,30	791 721,97	3,40%		1
17	Meta Platforms, Inc.	META	2 569 863 000,00	870,00	0,00%	1 100,03	965,89	840 328,45	3,61%		1
18	GILDAN ACTIVEWEAR INC	GIL	172 199 800,00	3 600,00	0,00%	103,91	88,48	318 529,73	1,37%		1
19	THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	1 830 316 000,00	1 230,00	0,00%	189,26	165,04	203 003,54	0,87%		1
20	Netflix, Inc.	NFLX	437 679 700,00	1 600,00	0,00%	155,97	122,43	195 891,67	0,84%		1
21	The Home Depot, Inc.	HD	995 261 800,00	180,00	0,00%	572,43	604,75	108 855,68	0,47%		1
22	The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	326 112 500,00	480,00	0,00%	1 462,26	1 734,23	832 432,59	3,57%		1
23	ING Groep N.V.	INGA	3 498 195 000,00	6 200,00	0,00%	46,96	54,12	335 530,46	1,44%		1
24	CVS Health Corporation	CVS	1 258 450 000,00	1 340,00	0,00%	132,02	177,39	237 702,13	1,02%		1
25	Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	381 312 300,00	170,00	0,00%	963,94	859,70	146 149,18	0,63%		1
26	Emerson Electric Co.	EMR	571 700 000,00	1 650,00	0,00%	220,79	245,46	405 016,83	1,74%		1
27	Novo Nordisk A/S	NOVO B	3 390 128 000,00	1 050,00	0,00%	85,17	82,32	86 436,46	0,37%		1
28	Eli Lilly and Company	LLY	950 425 800,00	200,00	0,00%	1 787,78	2 056,71	411 341,64	1,77%		1
29	Broadcom Inc.	AVGO	4 670 576 000,00	750,00	0,00%	575,75	647,74	485 806,71	2,09%		1
30	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ISP	17 803 670 000,00	37 700,00	0,00%	11,58	11,72	441 671,40	1,90%		1
31	Wells Fargo & Company	WFC	3 203 441 000,00	1 970,00	0,00%	155,04	141,71	279 160,72	1,20%		1
32	Siemens AG	SIE	800 000 000,00	650,00	0,00%	475,10	549,88	357 423,04	1,53%		1
33	Johnson & Johnson	JNJ	2 408 339 000,00	720,00	0,00%	344,27	435,49	313 554,25	1,35%		1

34	Cencora, Inc	COR	193 993 400,00	320,00	0,00%	561,86	485,24	155 275,70	0,67%		1
35	Morgan Stanley	MS	1 591 000 000,00	620,00	0,00%	295,33	358,45	222 238,28	0,95%		1
36	Uber Technologies, Inc.	UBER	2 077 830 000,00	3 070,00	0,00%	137,65	123,74	379 867,97	1,63%		1
37	Merck & Co., Inc	MRK	2 482 022 000,00	1 150,00	0,00%	182,32	220,34	253 395,41	1,09%		1
38	Banco Santander, S A	SAN	14 689 320 000,00	13 000,00	0,00%	20,71	23,63	307 245,25	1,32%		1
39	Prosus N V	PRX	2 378 948 000,00	2 550,00	0,00%	104,05	74,30	189 470,05	0,81%		1
40	AstraZeneca PLC	AZN PLC	1 550 945 000,00	575,00	0,00%	0,00	319,87	183 922,69	0,79%		1
41	Advanced Micro Devices, Inc.	AMD	1 630 411 000,00	570,00	0,00%	386,78	996,11	567 781,82	2,44%		1
42	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	TSM	5 186 505 000,00	460,00	0,00%	625,90	818,91	376 697,42	1,62%		1
43	Samsung Electronics Co., Ltd.	SMSN	6 648 650 000,00	45,00	0,00%	6 673,23	9 242,44	415 909,70	1,79%		1
44	SK hynix Inc	HY9H	712 702 300,00	210,00	0,00%	1 885,42	3 070,65	644 837,15	2,77%		1
45	Western Digital Corporation	WDC	344 682 100,00	450,00	0,00%	886,61	1 095,24	492 856,85	2,12%		1
46	Sandisk Corporation	SNDK	148 089 800,00	100,00	0,00%	2 765,67	3 898,85	389 885,12	1,67%		1
47	Lam Research Corporation	LRCX	1 250 571 000,00	635,00	0,00%	539,99	743,05	471 835,11	2,03%		1
48	Vertiv Holdings Co	VRT	384 108 800,00	640,00	0,00%	513,65	574,13	367 442,29	1,58%		1
49	Applied Materials, Inc.	AMAT	793 959 400,00	340,00	0,00%	1 133,94	1 239,76	421 516,90	1,81%		1
50	KLA Corporation	KLAC	1 306 275 000,00	800,00	0,00%	444,47	517,35	413 882,88	1,78%		1
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								23.141.257,15	99,36%		
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova											
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova								0,00	0,00%		
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta								23.141.257,15	99,36%		
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								23.141.257,15	99,36%		
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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE											
Ulaganja u obveznice domaćih emitenta											
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenta								0,00	0,00%		
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta											
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta								0,00	0,00%		
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta								0,00	0,00%		
Ulaganja u obveznice inostranih emitenta											
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenta								0,00	0,00%		
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta											
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta								0,00	0,00%		
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta								0,00	0,00%		
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE								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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA											
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova											

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova								0,00	0,00%		
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova											
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova								0,00	0,00%		
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA								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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12
ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE											
Ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata											
Ukupna ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata								0,00	0,00%		
Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitenata											
Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenata								0,00	0,00%		
UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE								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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12
OSTALA ULAGANJA											
Ulaganja u ostale dozvoljenje oblike finansijske imovine u zemlji											
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u zemlji								0,00	0,00%		
Ulaganja u ostale dozvoljenje oblike finansijske imovine u inostranstvu											
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu								0,00	0,00%		
UKUPNA OSTALA ULAGNJA								0,00	0,00%		

R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom trošku	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ULAGANJA U DEPOZITE											
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka											
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka											
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka											
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka											
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE											
							0,00	0,00%			
R. br	Vrsta nekretnine	Vrijednost ulaganja	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost nekretnine	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ULAGANJE U NEKRETNINE											
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam											
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam											
Ulaganje u nekretnine radi prodaje											
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje											
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE											
REKAPITULACIJA								Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BiH											
UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ											
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								20.194.557,22	23.141.257,15	99,36%	
UKUPNA ULAGANJA								20.194.557,22	23.141.257,15	99,36%	

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:
Amra Mehanović

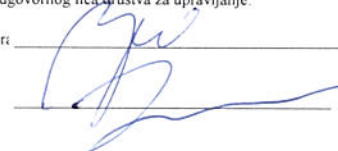
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
AMRA MEHANOVIĆ
LICENCA BR. CR-1384/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

 **triglav investments**

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo
Slaven Jurešić

Senada Smajić-Ermacor



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

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

Datum	IMOVI NA FONDA					OBAVEZE FONDA						Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanj e	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjel u fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO								
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)	
01.01.2026	1.486.427,59	17.610.371,77	2.576,60		19.099.375,97	845,17	12.979,93	39.506,36	100,00	53.431,46	19.045.944,51	0,00	19.047.290,87	2,50%	1.304,61	145.836,5896	130,5978	
02.01.2026	1.486.427,59	17.668.314,48	2.576,60		19.157.318,68	845,17	13.229,13	40.814,83	100,00	54.989,13	19.102.329,55	0,00	19.103.679,99	2,50%	1.308,47	145.836,5896	130,9845	
03.01.2026	1.488.327,59	17.668.314,48	2.576,60		19.159.218,68	845,17	13.478,33	42.123,19	2.000,00	58.446,69	19.100.771,99	0,00	19.102.122,22	2,50%	1.308,36	145.836,5896	130,9738	
04.01.2026	1.488.327,59	17.668.314,48	2.576,60		19.159.218,68	845,17	13.727,53	43.460,08	0,00	58.032,78	19.101.185,90	0,00	19.102.536,16	2,50%	1.308,39	145.851,6430	130,9631	
05.01.2026	1.523.656,70	17.845.443,62	2.394,50		19.371.494,82	845,17	13.978,26	44.780,50	35.147,00	94.750,93	19.276.743,88	0,00	19.278.188,53	2,50%	1.320,42	145.851,6430	132,1668	
06.01.2026	1.468.703,57	18.061.160,54	2.412,16		19.532.276,27	845,17	14.230,82	46.889,61	4.225,00	66.190,60	19.466.085,67	0,00	19.467.461,73	2,50%	1.333,39	145.661,7180	133,6390	
07.01.2026	1.470.892,31	17.980.095,63	4.139,94		19.455.127,88	845,17	14.482,66	48.287,66	2.772,00	66.387,49	19.388.740,39	0,00	19.390.110,98	2,50%	1.328,09	145.689,5661	133,0826	
08.01.2026	1.469.331,58	17.957.645,95	5.545,60		19.432.523,14	845,17	8.938,79	49.640,93	4.780,00	64.204,89	19.368.318,25	0,00	19.369.687,39	2,50%	1.326,69	145.702,6813	132,9304	
09.01.2026	1.471.883,12	18.092.667,89	5.449,15		19.570.000,17	845,17	9.191,62	51.048,84	1.655,00	62.740,63	19.507.259,53	0,00	19.508.638,50	2,50%	1.336,21	145.738,0923	133,8515	
10.01.2026	1.472.482,47	18.135.145,38	5.459,57		19.613.087,43	845,17	9.444,83	52.412,80	495,00	63.197,80	19.549.889,62	0,00	19.551.271,60	2,50%	1.339,13	145.750,2714	134,1328	
11.01.2026	1.472.482,47	18.135.145,38	5.459,57		19.613.087,43	845,17	9.698,04	53.759,28	0,00	64.302,49	19.548.784,93	0,00	19.550.166,83	2,50%	1.339,05	145.753,9063	134,1219	
12.01.2026	1.478.766,47	18.139.281,94	5.459,57		19.623.507,99	845,17	9.951,29	55.098,51	6.284,00	72.178,97	19.551.329,01	0,00	19.552.711,10	2,50%	1.339,23	145.753,9063	134,1393	
13.01.2026	1.481.855,00	18.007.559,76	5.443,81		19.494.858,57	845,17	10.203,36	56.523,29	3.273,57	70.845,39	19.424.013,17	0,00	19.425.386,26	2,50%	1.330,51	145.800,0506	133,2236	
14.01.2026	1.485.718,58	17.851.966,43	5.455,78		19.343.140,78	845,17	10.454,05	57.892,36	3.744,52	72.936,10	19.270.204,68	0,00	19.271.566,89	2,50%	1.319,97	145.824,2543	132,1468	
15.01.2026	1.476.504,77	19.169.878,26	4.286,82		20.650.669,85	1.199.894,99	10.705,79	59.275,98	1.500,00	1.271.376,76	19.379.293,09	0,00	19.380.663,01	2,50%	1.327,44	145.852,1653	132,8694	
16.01.2026	798.111,55	19.171.007,91	2.519,82		19.971.639,27	536.641,05	10.961,89	60.943,36	10.700,00	619.246,30	19.352.392,98	0,00	19.353.761,00	2,50%	1.325,60	145.652,5745	132,8668	
17.01.2026	798.138,41	19.180.674,08	2.521,33		19.981.333,83	536.641,05	11.218,09	62.443,46	625,97	610.928,57	19.370.405,26	0,00	19.371.774,55	2,50%	1.326,83	145.727,0908	132,9225	
18.01.2026	798.138,41	19.180.674,08	2.521,33		19.981.333,83	536.641,05	11.474,29	63.770,19	625,97	612.511,50	19.368.822,33	0,00	19.370.191,52	2,50%	1.326,73	145.727,0908	132,9116	
19.01.2026	800.728,96	19.103.240,52	2.521,33		19.906.490,82	536.641,05	11.729,86	65.091,50	3.216,52	616.678,93	19.289.811,90	0,00	19.291.175,49	2,50%	1.321,31	145.727,0908	132,3694	
20.01.2026	253.445,83	18.710.167,65	2.518,30		18.966.131,78	0,00	11.985,43	66.572,39	1.020,77	79.578,59	18.886.553,19	0,00	18.887.888,28	2,50%	1.293,69	145.662,1981	129,6599	
21.01.2026	254.787,12	18.710.005,39	3.351,98		18.968.144,49	0,00	12.241,04	67.880,88	1.582,00	81.703,92	18.886.440,57	0,00	18.887.775,68	2,50%	1.293,68	145.669,9566	129,6523	
22.01.2026	260.161,28	18.857.403,77	4.388,10		19.121.953,15	0,00	12.497,91	69.225,69	6.271,28	87.994,88	19.033.958,27	0,00	19.035.303,78	2,50%	1.303,79	145.675,1194	130,6603	
23.01.2026	222.934,64	18.914.377,72	4.536,72		19.141.849,09	0,00	10.784,88	32.357,84	2.240,00	45.382,72	19.096.466,37	0,00	19.097.816,30	2,50%	1.308,07	145.722,9186	131,0464	
24.01.2026	222.904,79	18.867.281,02	4.522,81		19.094.708,62	0,00	11.041,82	33.928,00	11.810,00	56.779,82	19.037.928,80	0,00	19.039.274,59	2,50%	1.304,06	145.648,2420	130,7117	
25.01.2026	222.904,79	18.867.281,02	4.522,81		19.094.708,62	0,00	11.298,76	35.232,71	11.760,00	58.291,47	19.036.417,15	0,00	19.037.762,84	2,50%	1.303,96	145.648,6188	130,7010	
26.01.2026	212.972,23	18.975.412,10	6.711,00		19.195.095,33	0,00	11.556,68	36.544,11	1.850,00	49.950,79	19.145.144,54	0,00	19.146.497,90	2,50%	1.311,40	145.648,6188	131,4475	
27.01.2026	215.808,64	18.935.056,04	6.665,78		19.157.530,46	0,00	11.814,23	37.874,01	3.000,00	52.688,24	19.104.842,22	0,00	19.106.192,74	2,50%	1.308,64	145.662,5311	131,1582	
28.01.2026	220.859,67	18.753.344,65	6.619,32		18.980.823,64	0,00	12.070,19	39.188,29	5.265,00	56.523,48	18.924.300,16	0,00	18.925.637,92	2,50%	1.298,28	145.685,2670	129,8985	
29.01.2026	227.034,05	18.593.324,93	6.612,46		18.826.971,44	0,00	12.324,74	40.552,83	6.270,00	59.147,57	18.767.823,87	0,00	18.769.150,57	2,50%	1.285,56	145.725,1905	128,7892	
30.01.2026	233.981,01	18.542.458,73	7.331,47		18.783.771,20	0,00	12.578,83	41.927,82	6.945,13	61.451,78	18.722.319,42	0,00	18.723.642,90	2,50%	1.282,44	145.773,1560	128,4346	
31.01.2026	235.068,01	18.604.118,42	7.361,57		18.846.548,00	0,00	12.843,41	43.312,34	1.000,00	57.155,75	18.789.392,25	0,00	18.790.720,48	2,50%	1.287,04	145.826,4722	128,8476	
01.02.2026	235.068,01	18.604.118,42	7.361,57		18.846.548,00	0,00	13.105,54	44.614,34	0,00	57.719,88	18.788.828,12	0,00	18.790.156,30	2,50%	1.287,00	145.834,1169	128,8370	
02.02.2026	248.465,13	18.532.532,65	184.109,93		18.965.107,71	0,00	13.367,39	45.908,50	12.373,55	71.649,44	18.893.458,27	0,00	18.894.793,84	2,50%	1.294,16	145.834,1169	129,5544	
03.02.2026	257.020,01	18.428.802,64	181.433,80		18.867.256,45	0,00	13.628,27	47.363,24	8.573,57	69.565,08	18.797.691,37	0,00	18.799.020,17	2,50%	1.287,60	145.926,7915	128,8159	
04.02.2026	538.812,71	18.314.205,41	184.165,41		19.037.183,53	0,00	13.888,24	48.761,32	281.056,66	343.706,22	18.693.477,31	0,00	18.694.798,75	2,50%	1.280,47	145.990,8827	128,0455	

05.02.2026	542.388,88	18.165.949,40	5.522,41		18.713.860,69	0,00	14.150,96	50.086,73	3.839,26	68.076,95	18.645.783,74	0,00	18.647.101,81	2,50%	1.277,20	148.183,9194	125,8287
06.02.2026	551.439,04	18.536.870,79	6.556,53		19.094.866,36	0,00	14.416,97	51.441,14	9.195,00	75.053,11	19.019.813,25	0,00	19.021.157,76	2,50%	1.302,82	148.212,4317	128,3281
07.02.2026	551.445,14	18.542.053,31	6.561,55		19.100.060,00	0,00	14.683,05	52.882,76	0,00	67.565,81	19.032.494,19	0,00	19.033.839,60	2,50%	1.303,69	148.282,9947	128,3525
08.02.2026	551.445,14	18.542.053,31	6.561,55		19.100.060,00	0,00	14.949,12	54.186,34	0,00	69.135,46	19.030.924,54	0,00	19.032.269,83	2,50%	1.303,58	148.282,9947	128,3419
09.02.2026	554.436,34	18.730.251,91	6.986,64		19.291.674,90	0,00	15.216,82	55.502,74	2.870,01	73.589,57	19.218.085,33	0,00	19.219.443,85	2,50%	1.316,40	148.282,9947	129,6041
10.02.2026	555.775,79	18.567.641,09	8.179,82		19.131.596,70	0,00	15.483,05	56.851,20	1.570,00	73.904,25	19.057.692,45	0,00	19.059.039,63	2,50%	1.305,41	148.304,8069	128,5035
11.02.2026	558.530,19	18.408.574,08	8.180,80		18.975.285,07	0,00	15.747,81	58.169,27	2.759,00	76.676,08	18.898.608,99	0,00	18.899.944,93	2,50%	1.294,52	148.316,8413	127,4205
12.02.2026	560.797,75	18.005.178,64	107.344,25		18.673.320,64	121,85	16.009,81	59.484,45	1.712,00	77.328,11	18.595.992,53	0,00	18.597.307,08	2,50%	1.273,79	148.338,1691	125,3622
13.02.2026	668.944,07	17.868.044,33	117.004,03		18.653.992,43	248,07	16.270,87	60.780,60	7.440,00	84.739,54	18.569.252,89	0,00	18.570.565,55	2,50%	1.271,96	148.351,6322	125,1705
14.02.2026	670.026,50	17.882.416,35	117.416,64		18.669.859,48	248,07	16.532,07	62.162,58	940,00	79.882,72	18.589.976,76	0,00	18.591.290,89	2,50%	1.273,38	148.410,2036	125,2608
15.02.2026	670.026,50	17.882.416,35	117.416,64		18.669.859,48	248,07	16.793,27	63.450,01	0,00	80.491,35	18.589.368,13	0,00	18.590.682,21	2,50%	1.273,33	148.417,5953	125,2504
16.02.2026	759.823,50	17.865.440,36	120.575,22		18.745.839,09	248,07	17.054,32	64.722,29	89.797,00	171.821,68	18.574.017,41	0,00	18.575.330,40	2,50%	1.272,28	148.417,5953	125,1470
17.02.2026	905.798,87	17.936.721,80	8.615,35		18.851.136,03	248,07	17.316,16	66.071,71	33.910,00	117.545,94	18.733.590,09	0,00	18.734.914,36	2,50%	1.283,21	149.134,5983	125,6153
18.02.2026	493.338,04	18.180.610,33	7.831,99		18.681.780,36	248,07	17.579,30	67.672,95	21.484,00	106.984,32	18.574.796,04	0,00	18.576.109,09	2,50%	1.272,34	145.934,9083	127,2814
19.02.2026	494.349,13	18.063.579,11	9.787,78		18.567.716,02	248,07	17.841,43	68.959,61	21.794,01	108.843,12	18.458.872,90	0,00	18.460.177,76	2,50%	1.264,40	145.946,3927	126,4771
20.02.2026	497.780,75	18.331.442,71	11.931,41		18.841.154,86	248,07	18.106,01	70.470,85	2.450,77	91.275,70	18.749.879,16	0,00	18.751.204,59	2,50%	1.284,33	146.115,9252	128,3219
21.02.2026	497.370,74	18.314.217,48	11.919,15		18.823.507,37	248,07	18.370,44	71.790,28	100,00	90.508,79	18.732.998,58	0,00	18.734.322,81	2,50%	1.283,17	146.134,7412	128,1899
22.02.2026	497.370,74	18.314.217,48	11.919,15		18.823.507,37	248,07	18.634,87	73.074,85	0,00	91.957,79	18.731.549,58	0,00	18.732.873,71	2,50%	1.283,07	146.135,5096	128,1793
23.02.2026	499.899,23	18.043.783,17	11.919,15		18.555.601,55	248,07	18.896,97	74.339,29	2.528,49	96.012,82	18.459.588,73	0,00	18.460.893,63	2,50%	1.264,44	146.135,5096	126,3183
24.02.2026	493.903,88	18.137.631,04	13.639,31		18.645.174,23	248,07	19.159,91	75.899,80	6.456,24	101.764,02	18.543.410,21	0,00	18.544.721,05	2,50%	1.270,19	146.055,2282	126,9616
25.02.2026	495.767,01	18.350.961,85	13.643,94		18.860.372,80	248,07	19.424,77	77.259,24	2.447,00	99.379,08	18.760.993,72	0,00	18.762.319,93	2,50%	1.285,09	146.105,4944	128,4072
26.02.2026	603.338,50	18.365.231,17	13.639,18		18.982.208,84	117.445,52	19.688,73	78.571,00	108.350,00	324.055,25	18.658.153,60	0,00	18.659.472,55	2,50%	1.278,05	146.124,2883	127,6869
27.02.2026	605.793,40	18.147.950,01	12.080,06		18.765.823,47	117.445,52	19.950,95	79.984,84	4.985,13	222.366,44	18.543.457,03	0,00	18.544.767,87	2,50%	1.270,19	146.935,8790	126,2010
28.02.2026	607.238,90	18.157.911,49	12.089,27		18.777.239,67	117.445,52	20.223,27	81.316,47	1.470,00	220.455,26	18.556.784,41	0,00	18.558.096,19	2,50%	1.271,10	146.972,9203	126,2599
01.03.2026	607.238,90	18.157.911,49	12.089,27		18.777.239,67	117.445,52	20.477,61	82.605,85	250,00	220.778,98	18.556.460,69	0,00	18.557.772,44	2,50%	1.271,08	146.982,4380	126,2495
02.03.2026	497.757,91	18.062.487,55	12.900,63		18.573.146,08	400,83	20.731,91	83.870,46	6.120,00	111.123,20	18.462.022,89	0,00	18.463.327,97	2,50%	1.264,61	146.982,4380	125,6070
03.03.2026	507.472,08	17.992.472,60	13.018,63		18.512.963,30	400,83	20.985,63	85.130,66	8.770,57	115.287,69	18.397.675,62	0,00	18.398.976,15	2,50%	1.260,20	147.029,1709	125,1294
04.03.2026	360.017,93	18.275.428,64	13.121,83		18.648.568,39	400,83	21.241,50	86.403,92	7.050,13	115.096,38	18.533.472,02	0,00	18.534.782,15	2,50%	1.269,51	145.850,0423	127,0721
05.03.2026	314.713,69	18.077.590,58	14.076,60		18.406.380,87	400,83	8.534,28	44.365,70	14.349,26	67.650,07	18.338.730,81	0,00	18.340.027,18	2,50%	1.256,17	145.898,3044	125,6953
06.03.2026	453.237,28	17.900.838,17	13.328,75		18.367.404,20	400,83	8.786,88	45.742,72	147.066,50	201.996,93	18.165.407,27	0,00	18.166.691,38	2,50%	1.244,29	145.934,3043	124,4766
07.03.2026	454.015,13	17.972.465,99	13.394,47		18.439.875,59	400,83	9.040,40	47.001,27	9.841,50	66.284,00	18.373.591,60	0,00	18.374.890,42	2,50%	1.258,55	147.037,5237	124,9585
08.03.2026	454.015,13	17.972.465,99	13.394,47		18.439.875,59	400,83	9.293,92	48.259,73	9.741,50	67.695,98	18.372.179,62	0,00	18.373.478,35	2,50%	1.258,46	147.038,3240	124,9482
09.03.2026	447.609,13	18.077.111,96	13.824,70		18.538.545,78	400,83	9.548,38	49.525,28	3.336,00	62.810,49	18.475.735,30	0,00	18.477.041,35	2,50%	1.265,55	147.038,3240	125,6525
10.03.2026	148.064,08	18.002.059,08	207.969,09		18.358.092,26	570,99	9.803,23	50.778,28	4.460,00	65.612,50	18.292.479,76	0,00	18.293.772,86	2,50%	1.253,00	144.648,4990	126,4616
11.03.2026	340.445,72	17.838.240,01	10.545,15		18.189.230,88	570,99	10.055,31	52.131,37	1.965,51	64.723,18	18.124.507,70	0,00	18.125.788,92	2,50%	1.241,49	144.639,2469	125,3084
12.03.2026	343.911,67	17.619.451,30	9.083,88		17.972.446,85	570,99	10.305,45	53.357,89	2.278,00	66.512,33	17.905.934,52	0,00	17.907.200,29	2,50%	1.226,52	144.654,5332	123,7841
13.03.2026	81.821,52	17.307.117,27	187.488,71		17.576.427,50	732,14	10.603,79	54.557,14	2.743,00	68.636,07	17.507.791,44	0,00	17.509.029,07	2,50%	1.199,25	142.533,0634	122,8332
14.03.2026	82.281,05	17.391.957,49	188.648,65		17.662.887,18	732,14	10.852,91	55.762,37	460,00	67.807,42	17.595.079,76	0,00	17.596.323,56	2,50%	1.205,23	142.555,3948	123,4263
15.03.2026	82.281,05	17.391.957,49	188.648,65		17.662.887,18	732,14	11.102,03	56.967,53	0,00	68.801,70	17.594.085,48	0,00	17.595.329,21	2,50%	1.205,16	142.559,1217	123,4161
16.03.2026	269.239,00	17.581.389,61	10.166,65		17.860.795,26	732,14	11.301,64	58.185,67	6.940,18	77.159,63	17.783.635,63	0,00	17.784.892,75	2,50%	1.218,14	142.559,1217	124,7457
17.03.2026	289.788,43	17.605.420,07	10.164,89		17.905.373,39	732,14	11.551,48	59.405,83	20.580,00	92.269,45	17.813.103,95	0,00	17.814.363,16	2,50%	1.220,16	142.614,7562	124,9037
18.03.2026	292.274,32	17.318.540,17	8.355,02		17.619.169,51	732,14	11.798,82	60.607,59	1.550,00	74.688,55	17.544.480,96	0,00	17.545.721,18	2,50%	1.201,76	142.779,5229	122,8781
19.03.2026	348.212,84	17.209.617,05	9.288,78		17.567.118,67	732,14	12.045,21	61.802,00	55.318,80	129.898,15	17.437.220,53	0,00	17.438.453,16	2,50%	1.194,41	142.791,3231	122,1168
20.03.2026	351.808,01	16.948.720,75	9.493,80		17.310.022,56	732,14	12.289,41	62.982,25	3.520,77	79.524,57	17.230.497,99	0,00	17.231.716,01	2,50%	1.180,25	143.243,5033	120,2882
21.03.2026	351.169,75	16.870.819,85	9.439,58		17.231.429,17	732,14	12.532,92	64.157,23	500,00	77.922,29	17.153.506,89	0,00	17.154.719,47	2,50%	1.174,98	143.271,9415	119,7269
22.03.2026	351.169,75	16.870.819,85	9.439,58		17.231.429,17	732,14	12.776,43	65.332,14	100,00	78.940,71	17.152.488,47	0,00	17.153.700,98	2,50%	1.174,91	143.275,2824	119,7170
23.03.2026	371.536,72	17.126.907,37	7.905,21		17.506.349,31	732,14	13.022,25	66.524,53	18.355,00	98.633,92	17.407.715,39	0,00	17.408.945,94	2,50%	1.192,39	143.275,2824	121,4984
24.03.2026	375.221,26	16.950.402,46	7.877,26		17.333.500,98	732,14	13.266,51	67.705,95	4.332,00	86.036,60	17.247.464,39	0,00	17.248.744,25	2,50%	1.181,42	143.426,3455	120,2531
25.03.2026	388.570,03	17.149.395,64	7.893,60		17.545.859,27	732,14	13.512,53	68.901,22	12.980,00	96.125,89	17.449.733,38	0,00	17.450.966,90	2,50%	1.195,27	143.462,2863	121,6329
26.03.2026	659.804,43																

31.03.2026	705.301,21	17.054.898,00	4.122,57		17.764.321,77	732,14	15.048,16	76.112,17	7.891,00	99.783,47	17.664.538,31	0,00	17.665.787,02	2,50%	1.209,99	146.106,7398	120,9016
01.04.2026	698.355,46	17.070.593,11	244.234,62		18.013.183,18	924,18	15.298,71	77.521,95	6.840,13	100.584,97	17.912.598,20	0,00	17.913.864,44	2,50%	1.226,98	146.058,3778	122,6400
02.04.2026	967.085,75	16.911.686,21	4.079,59		17.882.851,55	924,18	15.546,18	78.738,14	32.565,00	127.773,50	17.755.078,05	0,00	17.756.333,16	2,50%	1.216,19	146.114,1521	121,5151
03.04.2026	1.041.062,99	17.004.926,57	4.107,91		18.050.097,47	924,18	15.794,56	79.969,57	71.369,49	168.057,80	17.882.039,67	0,00	17.883.303,75	2,50%	1.224,88	146.379,2837	122,1624
04.04.2026	1.041.062,99	17.004.926,57	4.107,91		18.050.097,47	924,18	16.043,09	81.199,22	340,92	98.507,41	17.951.590,06	0,00	17.952.859,06	2,50%	1.229,65	146.960,7112	122,1523
05.04.2026	1.041.062,99	17.004.926,57	4.107,91		18.050.097,47	924,18	16.291,62	82.428,77	340,92	99.985,49	17.950.111,98	0,00	17.951.380,88	2,50%	1.229,55	146.960,7112	122,1423
06.04.2026	1.047.637,12	17.080.083,50	4.107,91		18.131.828,53	924,18	16.540,82	83.663,36	6.915,55	108.043,91	18.023.784,61	0,00	18.025.058,71	2,50%	1.234,59	146.960,7112	122,6436
07.04.2026	1.056.932,03	17.291.586,00	3.936,15		18.352.454,18	253.925,35	16.789,67	84.909,90	10.265,00	365.889,92	17.986.564,26	0,00	17.987.835,73	2,50%	1.232,04	146.993,2899	122,3632
08.04.2026	882.061,27	18.149.540,55	3.867,21		19.035.469,03	221.783,79	17.045,89	86.186,15	78.529,39	403.545,22	18.631.923,81	0,00	18.633.240,90	2,50%	1.276,25	147.077,0160	126,6814
09.04.2026	900.542,61	18.106.668,20	4.583,34		19.011.794,15	1.304,82	17.303,40	87.464,74	239.670,00	345.742,96	18.666.051,19	0,00	18.667.370,69	2,50%	1.278,59	147.696,9197	126,3808
10.04.2026	883.618,17	18.243.886,10	3.869,68		19.131.373,95	944,82	10.434,66	50.764,24	37.607,00	99.750,72	19.031.623,23	0,00	19.032.968,58	2,50%	1.303,63	149.514,2055	127,2897
11.04.2026	883.793,00	18.211.282,49	3.861,09		19.098.936,59	944,82	10.693,66	52.067,41	10.299,00	74.004,89	19.024.931,70	0,00	19.026.276,56	2,50%	1.303,17	149.731,0886	127,0607
12.04.2026	883.793,00	18.211.282,49	3.861,09		19.098.936,59	944,82	10.952,66	53.370,49	10.000,00	75.267,97	19.023.668,62	0,00	19.025.013,40	2,50%	1.303,08	149.733,4418	127,0502
13.04.2026	925.148,00	18.364.477,95	3.861,09		19.293.487,04	944,82	11.213,06	54.684,64	41.355,00	108.197,52	19.185.289,52	0,00	19.186.645,72	2,50%	1.314,15	149.812,5677	128,0619
14.04.2026	1.062.457,10	18.731.318,26	3.870,02		19.797.645,38	944,82	11.476,76	56.024,74	165.180,00	233.626,32	19.564.019,06	0,00	19.565.402,04	2,50%	1.340,10	149.916,8532	130,4991
15.04.2026	1.098.097,69	19.419.724,33	2.626,50		20.520.448,53	725.203,01	11.740,50	57.373,07	41.935,00	836.251,58	19.684.196,95	0,00	19.685.588,43	2,50%	1.348,33	151.186,6925	130,1979
16.04.2026	578.758,84	19.481.662,86	10.215,52		20.070.637,21	215.372,18	12.008,25	58.933,82	8.200,00	294.514,25	19.776.122,96	0,00	19.777.520,93	2,50%	1.354,62	151.370,5279	130,6471
17.04.2026	375.205,74	19.819.415,13	10.215,07		20.204.835,94	974,63	12.280,45	60.451,89	12.074,83	85.781,80	20.119.054,15	0,00	20.120.476,36	2,50%	1.378,11	151.422,9225	132,8666
18.04.2026	375.290,27	19.798.882,60	10.211,73		20.184.384,60	974,63	12.552,48	61.958,23	5.468,99	80.954,33	20.103.430,27	0,00	20.104.851,38	2,50%	1.377,04	151.473,1723	132,7194
19.04.2026	375.290,27	19.798.882,60	10.211,73		20.184.384,60	974,63	12.824,50	63.338,18	5.268,99	82.406,30	20.101.978,30	0,00	20.103.399,31	2,50%	1.376,95	151.474,6566	132,7085
20.04.2026	371.235,46	19.720.705,51	10.211,73		20.102.152,70	974,63	11.890,55	64.709,66	2.420,77	79.995,61	20.022.157,09	0,00	20.023.572,46	2,50%	1.371,48	151.474,6566	132,1816
21.04.2026	333.748,89	19.674.940,20	10.219,99		20.018.909,07	974,63	12.161,54	28.004,04	340,00	41.480,21	19.977.428,87	0,00	19.978.841,07	2,50%	1.368,41	151.492,7133	131,8706
22.04.2026	344.271,43	19.863.996,35	11.070,10		20.219.337,87	974,63	12.434,21	29.390,47	10.600,00	53.399,31	20.165.938,56	0,00	20.167.364,09	2,50%	1.381,33	151.495,2528	133,1127
23.04.2026	345.723,97	19.724.825,98	14.325,51		20.084.875,46	974,63	12.705,67	30.922,11	1.190,00	45.792,41	20.039.083,05	0,00	20.040.499,61	2,50%	1.372,64	151.573,6901	132,2069
24.04.2026	344.266,37	19.992.971,72	13.703,33		20.350.941,43	974,63	12.979,54	32.330,47	4.595,00	50.879,64	20.300.061,79	0,00	20.301.496,80	2,50%	1.390,51	151.529,6087	133,9676
25.04.2026	344.175,22	19.967.703,96	13.692,23		20.325.571,40	974,63	13.253,19	33.766,87	50,00	48.044,69	20.277.526,72	0,00	20.278.960,14	2,50%	1.388,97	151.563,5541	133,7889
26.04.2026	344.175,22	19.967.703,96	13.692,23		20.325.571,40	974,63	13.526,83	35.156,48	0,00	49.657,94	20.275.913,47	0,00	20.277.346,77	2,50%	1.388,86	151.563,9222	133,7780
27.04.2026	355.411,34	20.020.936,35	7.452,70		20.383.800,39	974,63	13.800,93	36.548,96	3.650,00	54.974,52	20.328.825,87	0,00	20.330.262,91	2,50%	1.392,48	151.563,9222	134,1271
28.04.2026	357.688,06	19.298.792,22	529.583,62		20.186.063,90	1.307,71	14.073,25	37.982,59	2.565,00	55.928,55	20.130.135,35	0,00	20.131.558,34	2,50%	1.378,87	151.590,7273	132,7927
29.04.2026	888.592,12	19.347.691,42	7.470,15		20.243.753,70	1.091,71	9.377,25	39.380,90	10.325,00	60.174,86	20.183.578,84	0,00	20.185.005,61	2,50%	1.382,53	151.609,9246	133,1283
30.04.2026	892.489,69	19.435.103,58	8.875,74		20.336.469,01	72,00	9.732,29	40.925,01	4.436,13	55.165,43	20.281.303,58	0,00	20.282.737,27	2,50%	1.389,23	151.686,3179	133,7056
01.05.2026	892.702,33	19.506.654,43	8.878,48		20.408.235,23	72,00	10.000,52	42.381,59	0,00	52.454,11	20.355.781,12	0,00	20.357.220,07	2,50%	1.394,33	151.719,0308	134,1676
02.05.2026	893.202,33	19.506.654,43	8.878,48		20.408.735,23	72,00	10.268,74	43.775,81	500,00	54.616,55	20.354.118,68	0,00	20.355.557,51	2,50%	1.394,22	151.719,0308	134,1567
03.05.2026	893.202,33	19.506.654,43	8.878,48		20.408.735,23	72,00	10.536,96	45.177,45	0,00	55.786,41	20.352.948,82	0,00	20.354.387,57	2,50%	1.394,14	151.722,7018	134,1457
04.05.2026	905.732,71	19.328.369,23	7.835,93		20.241.937,87	72,00	10.803,58	46.559,26	11.487,83	68.922,67	20.173.015,20	0,00	20.174.441,23	2,50%	1.381,81	151.722,7018	132,9598
05.05.2026	907.198,44	19.885.149,39	6.498,52		20.798.846,34	300.641,93	11.072,41	48.129,90	3.097,00	362.941,24	20.435.905,10	0,00	20.437.349,71	2,50%	1.399,82	151.807,8175	134,6169
06.05.2026	917.721,05	20.889.591,46	7.355,34		21.814.667,85	698.001,66	11.346,37	49.618,18	6.650,00	765.616,21	21.049.051,65	0,00	21.050.539,61	2,50%	1.441,82	151.830,4784	138,6352
07.05.2026	921.120,62	20.636.868,50	7.337,49		21.565.326,61	696.058,83	11.618,33	51.142,74	5.810,68	764.630,58	20.800.696,03	0,00	20.802.166,43	2,50%	1.424,81	151.877,7265	136,9569
08.05.2026	931.276,33	20.826.978,73	17.619,35		21.775.874,41	695.855,82	11.891,46	52.699,01	6.000,00	766.446,29	21.009.428,12	0,00	21.010.913,27	2,50%	1.439,10	151.919,2980	138,2933
09.05.2026	931.682,10	20.839.556,27	17.618,28		21.788.856,64	696.084,17	12.164,72	54.228,07	125,00	762.601,96	21.026.254,69	0,00	21.027.741,04	2,50%	1.440,26	151.962,0422	138,3652
10.05.2026	931.682,10	20.839.556,27	17.618,28		21.788.856,64	696.084,17	12.437,97	55.670,10	0,00	764.192,24	21.024.664,41	0,00	21.026.150,64	2,50%	1.440,15	151.962,9320	138,3539
11.05.2026	940.246,09	20.828.986,10	25.087,33		21.794.319,53	696.084,17	12.710,91	57.109,92	8.564,00	774.469,00	21.019.850,53	0,00	21.021.336,42	2,50%	1.439,82	151.962,9320	138,3222
12.05.2026	576.319,96	20.606.365,64	14.324,68		21.197.010,29	299.252,58	12.985,23	58.653,45	21.725,00	392.616,26	20.804.394,03	0,00	20.805.864,69	2,50%	1.425,06	152.023,9891	136,8494
13.05.2026	576.833,87	20.889.383,91	12.840,23		21.479.058,00	299.939,59	13.261,94	60.518,99	4.935,00	378.655,52	21.100.402,48	0,00	21.101.894,07	2,50%	1.445,34	152.130,3039	138,6995
14.05.2026	586.740,38	21.123.778,87	5.954,12		21.716.473,37	300.527,25	13.540,68	62.023,74	2.285,00	378.376,67	21.338.096,70	0,00	21.339.605,09	2,50%	1.461,62	152.165,5738	140,2295
15.05.2026	541.948,45	20.765.230,08	6.930,85		21.314.109,38	300.860,52	6.416,92	22.569,03	2.400,00	332.246,47	20.981.862,92	0,00	20.983.364,13	2,50%	1.437,22	152.181,6324	137,8738
16.05.2026	544.702,74	20.868.906,06	6.969,89		21.420.578,69	302.771,36	6.693,57	24.049,42	400,00	333.914,35	21.086.664,34	0,00	21.088.154,95	2,50%	1.444,39	152.198,7785	138,5469
17.05.2026	544.702,74	20.868.906,06	6.969,89		21.420.578,69	302.771,36	6.970,22	25.499,72	0,00	335.241,30	21.085.337,39	0,00	21.086.827,91	2,50%	1.444,30	152.201,6224	138,5356
18.05.2026	553.272,74	20.771.382,34	17.337,00		21.341.992,08	302.771,36	7.246,02	26.937,94	8.570,00	345.525,32	20.996.466,76	0,00	20.997.951,00				

21.05.2026	599.068,87	20.490.934,38	707.710,58		21.797.713,82	304.158,40	8.077,34	32.296,30	3.479,00	348.011,04	21.449.702,78	0,00	21.451.219,06	2,50%	1.469,26	152.475,6121	140,6763
22.05.2026	1.215.585,83	20.576.019,91	117.556,19		21.909.161,93	304.184,63	8.353,62	33.823,70	26.280,00	372.641,95	21.536.519,98	0,00	21.538.042,40	2,50%	1.475,21	152.499,9715	141,2231
23.05.2026	1.215.917,83	20.581.638,62	117.554,56		21.915.111,02	304.289,01	8.629,99	35.696,66	0,00	348.615,66	21.566.495,35	0,00	21.568.019,88	2,50%	1.477,26	152.683,2581	141,2499
24.05.2026	1.215.917,83	20.581.638,62	117.554,56		21.915.111,02	304.289,01	8.906,36	37.173,80	0,00	350.369,17	21.564.741,84	0,00	21.566.266,25	2,50%	1.477,14	152.683,2581	141,2384
25.05.2026	1.327.003,65	20.692.022,05	9.548,74		22.028.574,44	304.289,01	9.182,96	38.658,38	3.080,00	355.210,35	21.673.364,09	0,00	21.674.896,18	2,50%	1.484,58	152.683,2581	141,9498
26.05.2026	1.480.718,27	20.799.846,10	10.448,45		22.291.012,82	303.039,67	9.460,35	40.195,62	157.495,00	510.190,64	21.780.822,18	0,00	21.782.361,86	2,50%	1.491,94	152.704,6370	142,6337
27.05.2026	1.482.221,35	20.847.682,52	10.456,62		22.340.360,48	303.273,23	9.738,55	41.819,94	1.054,00	355.885,72	21.984.474,76	0,00	21.986.028,84	2,50%	1.505,89	153.805,9376	142,9365
28.05.2026	1.484.278,00	21.040.706,42	10.450,38		22.535.434,81	303.195,25	10.018,45	43.345,37	2.600,00	359.159,07	22.176.275,73	0,00	22.177.843,37	2,50%	1.519,03	153.811,2098	144,1785
29.05.2026	1.514.911,14	21.931.003,46	10.465,28		23.456.379,88	1.055.156,06	10.299,45	44.909,93	30.557,38	1.140.922,82	22.315.457,06	0,00	22.317.034,53	2,50%	1.528,56	153.828,9934	145,0667
30.05.2026	1.512.470,04	21.890.394,28	10.448,84		23.413.313,16	1.052.713,40	10.580,18	46.541,39	150,00	1.109.984,97	22.303.328,18	0,00	22.304.904,80	2,50%	1.527,73	154.038,9222	144,7902
31.05.2026	1.512.470,04	21.890.394,28	10.448,84		23.413.313,16	1.052.713,40	10.870,74	48.071,26	0,00	1.111.655,40	22.301.657,75	0,00	22.303.234,25	2,50%	1.527,62	154.039,9427	144,7784
01.06.2026	935.226,97	22.058.969,92	11.271,42		23.005.468,31	303.533,22	11.160,34	49.610,47	170.220,00	534.524,03	22.470.944,28	0,00	22.472.532,74	2,50%	1.539,21	154.039,9427	145,8774
02.06.2026	964.741,23	22.119.609,35	11.265,49		23.095.616,07	303.481,48	11.450,81	51.444,86	29.597,00	395.974,15	22.699.641,92	0,00	22.701.246,56	2,50%	1.554,88	155.204,7590	146,2561
03.06.2026	1.122.346,46	21.935.129,46	11.261,38		23.068.737,29	303.403,69	11.739,72	53.357,65	157.718,70	526.219,76	22.542.517,53	0,00	22.544.111,06	2,50%	1.544,12	155.404,4658	145,0571
04.06.2026	1.125.374,77	21.546.631,20	537.422,00		23.209.427,98	304.718,64	12.030,23	55.037,03	1.960,50	373.746,40	22.835.681,57	0,00	22.837.295,82	2,50%	1.564,20	156.490,8202	145,9235
05.06.2026	1.664.093,53	20.662.254,30	13.736,77		22.340.084,60	304.042,77	12.309,59	56.569,68	16.990,00	389.912,04	21.950.172,56	0,00	21.951.724,21	2,50%	1.503,54	156.503,9187	140,2532
06.06.2026	1.664.443,37	20.662.371,92	13.739,07		22.340.554,36	304.042,77	12.588,99	58.302,25	380,00	375.314,01	21.965.240,35	0,00	21.966.793,07	2,50%	1.504,57	156.623,2119	140,2426
07.06.2026	1.664.443,37	20.662.371,92	13.739,07		22.340.554,36	304.042,77	12.868,38	59.811,48	30,00	376.752,63	21.963.801,73	0,00	21.965.354,35	2,50%	1.504,48	156.625,6738	140,2312
08.06.2026	1.672.691,46	21.755.418,62	14.186,72		23.442.296,81	1.252.966,26	13.149,05	61.325,21	15.974,26	1.343.414,78	22.098.882,03	0,00	22.100.444,20	2,50%	1.513,73	156.625,6738	141,0936
09.06.2026	534.530,52	21.784.549,16	13.156,42		22.332.236,10	307.348,94	13.436,02	63.067,15	9.560,00	393.412,11	21.938.823,99	0,00	21.940.374,85	2,50%	1.502,77	155.296,3100	141,2707
10.06.2026	558.339,77	21.272.293,66	11.628,72		21.842.262,16	306.480,65	13.718,46	64.743,29	23.235,55	408.177,95	21.434.084,20	0,00	21.435.599,37	2,50%	1.468,19	155.362,2969	137,9619
11.06.2026	592.250,42	21.865.539,63	12.250,00		22.470.040,05	307.375,35	14.006,14	66.502,14	32.991,00	420.874,63	22.049.165,42	0,00	22.050.724,07	2,50%	1.510,32	155.528,9123	141,7689
12.06.2026	598.980,76	22.073.304,54	11.453,44		22.683.738,73	307.427,99	14.295,57	68.070,96	5.885,00	395.679,52	22.288.059,21	0,00	22.289.634,75	2,50%	1.526,69	155.761,3250	143,0911
13.06.2026	598.316,40	22.027.898,02	11.422,24		22.637.636,67	306.638,21	14.584,61	69.683,09	150,00	391.055,91	22.246.580,75	0,00	22.248.153,36	2,50%	1.523,85	155.801,8358	142,7877
14.06.2026	598.316,40	22.027.898,02	11.422,24		22.637.636,67	306.638,21	14.873,65	71.209,07	0,00	392.720,93	22.244.915,73	0,00	22.246.488,22	2,50%	1.523,73	155.802,8706	142,7760
15.06.2026	633.022,15	22.670.484,91	13.261,74		23.316.768,81	306.638,21	15.168,31	72.776,82	34.705,75	429.289,09	22.887.479,71	0,00	22.889.097,63	2,50%	1.567,75	155.802,8706	146,9002
16.06.2026	645.353,42	22.365.017,06	13.217,11		23.023.587,58	305.591,35	15.460,46	74.546,46	13.410,00	409.008,27	22.614.579,32	0,00	22.616.177,94	2,50%	1.549,05	156.037,6231	144,9303
17.06.2026	599.085,61	22.396.002,39	12.207,93		23.007.295,92	303.430,94	7.817,49	28.228,32	10.690,00	350.166,75	22.657.129,17	0,00	22.658.730,80	2,50%	1.551,97	156.128,7623	145,1182
18.06.2026	624.181,96	22.860.121,83	11.716,09		23.496.019,88	303.509,45	8.113,81	29.973,02	24.520,00	366.116,28	23.129.903,60	0,00	23.131.538,65	2,50%	1.584,35	156.201,3218	148,0775
19.06.2026	644.148,14	23.023.716,68	9.646,86		23.677.511,68	306.947,93	8.411,73	31.937,92	14.170,00	361.467,58	23.316.044,10	0,00	23.317.692,31	2,50%	1.597,10	156.364,4269	149,1135
20.06.2026	644.301,59	23.014.157,23	9.641,82		23.668.100,64	306.787,49	8.709,58	33.754,47	5.986,37	355.237,91	23.312.862,73	0,00	23.314.510,71	2,50%	1.596,88	156.419,9871	149,0402
21.06.2026	644.301,59	23.014.157,23	9.641,82		23.668.100,64	306.787,49	9.007,43	35.356,06	5.665,60	356.816,58	23.311.284,06	0,00	23.312.931,94	2,50%	1.596,78	156.422,1070	149,0281
22.06.2026	648.813,49	23.027.382,62	9.641,82		23.685.837,93	306.787,49	9.305,32	36.953,61	10.178,00	363.224,42	23.322.613,51	0,00	23.324.262,18	2,50%	1.597,55	156.422,1070	149,1005
23.06.2026	651.645,06	21.742.377,53	592.959,35		22.986.981,94	307.517,13	9.597,20	38.653,53	2.560,00	358.327,86	22.628.654,08	0,00	22.630.253,70	2,50%	1.550,02	156.489,2835	144,6019
24.06.2026	1.234.040,17	21.812.222,20	10.291,17		23.056.553,53	309.096,23	9.885,60	40.444,87	14.005,00	373.431,70	22.683.121,83	0,00	22.684.725,30	2,50%	1.553,75	156.372,1505	145,0586
25.06.2026	1.250.850,28	22.096.434,97	6.954,17		23.354.239,43	310.510,68	10.176,47	42.079,19	9.263,00	372.029,34	22.982.210,09	0,00	22.983.834,71	2,50%	1.574,24	156.468,2834	146,8809
26.06.2026	1.252.866,90	21.846.481,05	7.930,69		23.107.278,64	310.456,06	10.465,15	43.716,79	2.293,00	366.931,00	22.740.347,64	0,00	22.741.955,16	2,50%	1.557,67	156.530,0140	145,2779
27.06.2026	1.248.129,67	21.757.631,80	7.889,64		23.013.651,12	308.852,79	10.753,04	45.325,21	1.514,71	366.445,75	22.647.205,37	0,00	22.648.806,30	2,50%	1.551,29	156.534,9780	144,6782
28.06.2026	1.248.129,67	21.757.631,80	7.889,64		23.013.651,12	308.852,79	11.040,93	46.876,37	1.514,71	368.284,80	22.645.366,32	0,00	22.646.967,12	2,50%	1.551,16	156.534,9780	144,6665
29.06.2026	1.255.454,53	22.755.580,89	5.295,82		24.016.331,25	1.050.505,22	11.330,99	48.444,85	7.907,25	1.118.188,31	22.898.142,93	0,00	22.899.761,60	2,50%	1.568,48	156.534,9780	146,2813
30.06.2026	873.771,37	23.141.257,15	6.400,79		24.021.429,31	664.662,16	11.636,89	50.114,82	4.298,50	730.712,37	23.290.716,94	0,00	23.292.363,36	2,50%	1.595,37	156.587,7176	148,7391
Ukupno																	
Prosjeak za period																	
31.01.2026	909.669,90	18.450.230,13	4.420,62		19.364.320,64	108.331,99	11.713,43	49.624,50	4.524,48	174.194,40	19.190.126,24	0,00	19.191.485,44	2,50%	1.314,49	145.739,4130	131,6742
28.02.2026	541.656,92	18.257.885,95	47.299,73		18.846.842,61	12.702,98	16.660,37	62.920,66	22.432,20	114.716,21	18.732.126,41	0,00	18.733.450,58	2,50%	1.283,11	147.182,8386	127,2758
31.03.2026	407.425,82	17.399.029,32	33.692,66		17.840.147,80	4.395,99	12.957,73	63.570,51	22.025,45	102.949,68	17.737.198,13	0,00	17.738.453,93	2,50%	1.214,96	144.679,1277	122,5899
30.04.2026	701.301,10	18.757.370,78	32.674,45		19.491.346,33	48.035,02	13.292,21	57.338,87	27.479,90	146.146,00	19.345.200,33	0,00	19.346.567,84	2,50%	1.325,11	149.799,3864	129,0814
31.05.2026	958.702,38	20.690.220,68	43.968,03		21.692.891,10	412.404,06	10.045,24	42.847,69	11.434,05	476.731,04	21.216.160,06	0,00	21.217.659,83	2,50%	1.453,26	152.423,3765	139,1787
30.06.2026	946.406,37	22.057.829,90	47.751,38		23.051.987,65	374.635,81	11.636,40	51.597,22	20.912,46	458.781,90	22.593.205,76	0,00	22.594.802,87	2,50%	1.547,59	156.097,4535	144,7361

Datum izvještaja: 01.07.2026

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

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

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 30.06.2026 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	873.771,37	3,64%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	23.141.257,15	96,34%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	23.141.257,15	96,34%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	0,00	0,00%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	0,00	0,00%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	6.400,79	0,03%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	6.400,79	0,03%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	24.021.429,31	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	664.662,16	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	11.636,89	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	50.114,82	
7.	Ostale obaveze	4.298,50	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	730.712,37	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	23.290.716,94	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	156.587,7176	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	148,7391	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	148,7391	

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Amra Mehanović



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



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Slaven Jurešić

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

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

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

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	245.572,14	80,81%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0,00%
3	Naknada depozitaru	36.889,33	12,14%
4	Naknada za reviziju	3.519,01	1,16%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	0,00	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	9.728,90	3,20%
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	7.858,34	2,59%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	314,64	0,10%
14	Ukupno troškovi:	303.882,36	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	294.153,46	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za P4007 - P4008 period	19.807.180,88	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za 01.01.2026 - 30.06.2026 period		1,49%

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacora

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić

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

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

Prilog 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2026 - 30.06.2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																
1	Banco Santander, S.A.	SAN					13.000,00	20,71	269.208,26		0,00	0,00	0,00%	23,63	307.245,25	1,32%
2	Western Digital Corporation	WDC					450,00	886,61	398.976,19		0,00	0,00	0,00%	1.095,24	492.856,85	2,12%
3	Sandisk Corporation	SNDK					100,00	2.765,67	276.566,91		0,00	0,00	0,00%	3.898,85	389.885,12	1,67%
4	Lam Research Corporation	LRCX					635,00	539,99	342.893,39		0,00	0,00	0,00%	743,05	471.835,11	2,03%
5	Lowe's Companies, Inc.	LOW	0,00%	401,18	244.720,11	1,29%		0,00	0,00	610,00	353,57	215.678,52				
6	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	0,00%	103,91	460.299,24	2,42%		0,00	0,00	830,00	120,14	99.719,41	0,00%	88,48	318.529,73	1,37%
7	KLA Corporation	KLAC					800,00	444,47	355.572,94		0,00	0,00	0,00%	517,35	413.882,88	1,78%
8	QUALCOMM Incorporated	QCOM	0,00%	284,55	210.566,54	1,11%		0,00	0,00	740,00	350,19	259.143,06				
9	Oracle Corporation	ORCL	0,00%	324,24	356.665,71	1,87%		0,00	0,00	1.100,00	294,20	323.620,24				
10	Merck & Co., Inc.	MRK					1.150,00	182,32	209.669,65		0,00	0,00	0,00%	220,34	253.395,41	1,09%
11	Uber Technologies, Inc.	UBER	0,00%	135,93	254.185,85	1,34%	1.200,00	140,32	168.385,03		0,00	0,00	0,00%	123,74	379.867,97	1,63%
12	Meta Platforms, Inc.	META	0,00%	1.098,09	735.719,91	3,87%	200,00	1.106,53	221.305,34		0,00	0,00	0,00%	965,89	840.328,45	3,61%
13	Advanced Micro Devices, Inc.	AMD					570,00	386,78	220.466,27		0,00	0,00	0,00%	996,11	567.781,82	2,44%
14	Samsung Electronics Co., Ltd.	SMSN					45,00	6.673,23	300.295,21		0,00	0,00	0,00%	9.242,44	415.909,70	1,79%
15	SK hynix Inc.	HY9H					210,00	1.885,42	395.938,23		0,00	0,00	0,00%	3.070,65	644.837,15	2,77%
16	Komatsu Ltd.	630I	0,00%	53,30	69.287,66	0,36%		0,00	0,00	1.300,00	83,42	108.448,24				
17	Adidas AG	ADS	0,00%	330,63	122.334,23	0,64%		0,00	0,00	370,00	291,91	108.005,82				
18	AstraZeneca PLC	AZN PLC					575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	319,87	183.922,69	0,79%
19	Schneider Electric S.E.	SU	0,00%	459,42	326.191,37	1,71%	410,00	520,84	213.543,39		0,00	0,00	0,00%	558,19	625.177,15	2,68%
20	SALESFORCE, INC.	CRM	0,00%	440,69	339.331,07	1,78%		0,00	0,00	770,00	311,86	240.129,82				
21	NVIDIA Corporation	NVDA	0,00%	310,25	1.520.230,60	7,99%		0,00	0,00	1.150,00	374,64	430.838,91	0,00%	343,10	1.286.632,22	5,52%
22	The Cigna Group	CI	0,00%	457,86	57.232,19	0,30%		0,00	0,00	125,00	476,64	59.580,13				
23	Marvell Technology, Inc.	MRVL					2.050,00	138,93	284.801,49	2.050,00	254,71	522.160,38				
24	Prosus N.V.	PRX					2.550,00	104,05	265.316,89		0,00	0,00	0,00%	74,30	189.470,05	0,81%
25	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TSM					460,00	625,90	287.912,47		0,00	0,00	0,00%	818,91	376.697,42	1,62%
26	Vertiv Holdings Co	VRT					640,00	513,65	328.735,20		0,00	0,00	0,00%	574,13	367.442,29	1,58%
27	AstraZeneca PLC	AZN	0,00%	152,93	175.869,15	0,92%		0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00				
28	Mastercard Incorporated	MA	0,00%	949,68	113.962,15	0,60%		0,00	0,00	120,00	831,54	99.784,28				
29	Eaton Corporation plc	ETN					520,00	676,77	351.920,01		0,00	0,00	0,00%	730,68	379.955,76	1,63%
30	Micron Technology, Inc.	MU					400,00	631,98	252.790,04		0,00	0,00	0,00%	1.979,30	791.721,97	3,40%
31	Siemens AG	SIE	0,00%	467,74	191.772,07	1,01%	240,00	487,69	117.044,69		0,00	0,00	0,00%	549,88	357.423,04	1,53%
32	Applied Materials, Inc.	AMAT					340,00	1.133,94	385.539,22		0,00	0,00	0,00%	1.239,76	421.516,90	1,81%
33	Johnson & Johnson	JNJ	0,00%	344,27	395.911,23	2,08%		0,00	0,00	430,00	414,64	178.296,06	0,00%	435,49	313.554,25	1,35%
34	Honeywell International Inc.	HON	0,00%	324,54	155.779,68	0,82%		0,00	0,00	480,00	409,02	196.331,19				
35	VISA Inc.	V	0,00%	583,42	332.550,46	1,75%		0,00	0,00	570,00	540,50	308.085,34				

ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE															
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA															
ULAGANJA U OSTALE FINANSIJSKE INSTRUMENTE I DERIVATE															

R.br.	Stanje na početku perioda					Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
	Vrsta nekretnine	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovina			Prodaja						
1	2	3	4	5	6	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
ULAGANJA U NEKRETNINE															

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

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Mehmedović

CERTIFICIRANI POSREDOVAČ
AMRA MEHEDOVIĆ
LICENCA BR. CR-4884/5

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

triglavinvestments
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

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

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

Prilog 5a

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
13.02.2026	1	6301	Komatsu Ltd.	1	1.300,00	69.287,66	108.448,24	39.160,58
21.05.2026	1	ADS	Adidas AG	1	370,00	122.334,23	108.005,82	-14.328,41
05.02.2026	1	AZN	AstraZeneca PLC	1	1.150,00	175.869,15	0,00	-175.869,15
21.05.2026	1	CI	The Cigna Group	1	125,00	57.232,19	59.580,13	2.347,95
01.04.2026	1	CRM	SALESFORCE, INC.	1	770,00	339.331,07	240.129,82	-99.201,25
12.02.2026	1	GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	1	830,00	86.241,17	99.719,41	13.478,25
10.03.2026	1	HON	Honeywell International Inc.	1	480,00	155.779,68	196.331,19	40.551,51
13.03.2026	1	JNJ	Johnson & Johnson	1	430,00	148.036,37	178.296,06	30.259,68
04.06.2026	1	LOW	Lowe's Companies, Inc.	1	610,00	244.720,11	215.678,52	-29.041,59
21.05.2026	1	MA	Mastercard Incorporated	1	120,00	113.962,15	99.784,28	-14.177,86
28.04.2026	1	MRVL	Marvell Technology, Inc.	1	2.050,00	284.801,49	522.160,38	237.358,89
21.05.2026	1	NVDA	NVIDIA Corporation	1	1.150,00	356.788,81	430.838,91	74.050,10
23.06.2026	1	ORCL	Oracle Corporation	1	1.100,00	356.665,71	323.620,24	-33.045,47
23.06.2026	1	QCOM	QUALCOMM Incorporated	1	740,00	210.566,54	259.143,06	48.576,53
04.06.2026	1	V	VISA Inc.	1	570,00	332.550,46	308.085,34	-24.465,12

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehano

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

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Senada Smajić Ermacora

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Juretic

Triglav investments
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

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

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2026 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
1	AAPL	Apple Inc.	1	818.574,93	898.079,62	54.314,33	25.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALV	Allianz SE	1	347.506,98	368.508,69	21.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AMAT	Applied Materials, Inc.	1	385.539,22	421.516,90	36.146,68	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	1	220.466,27	567.781,82	344.396,90	2.918,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AMZN	Amazon.com Inc.	1	1.063.623,10	1.132.073,11	35.718,68	32.731,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ASML	ASML Holding N.V.	1	540.630,53	1.010.029,73	469.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AVGO	Broadcom Inc.	1	431.814,69	485.806,71	40.703,59	13.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AZN PLC	AstraZeneca PLC	1	0,00	183.922,69	182.445,10	-1.477,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COR	Cencora, Inc.	1	179.795,94	155.275,70	-30.053,18	5.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CVS	CVS Health Corporation	1	176.905,37	237.702,13	55.352,77	5.443,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DIS	THE WALT DISNEY COMPANY	1	232.791,66	203.003,54	-36.951,92	7.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EMR	Emerson Electric Co.	1	364.296,39	405.016,83	29.509,78	11.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETN	Eaton Corporation plc	1	351.920,01	379.955,76	21.525,53	6.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1	374.058,07	318.529,73	-67.039,40	11.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GOOGL	Alphabet Inc.	1	900.792,98	1.060.136,94	131.623,46	27.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	1	701.882,91	832.432,59	108.950,34	21.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HD	The Home Depot, Inc.	1	103.036,65	108.855,68	2.648,24	3.170,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HY9H	SK hynix Inc.	1	395.938,23	644.837,15	248.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INGA	ING Groep N.V.	1	291.148,77	335.530,46	44.381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ISP	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	436.583,70	441.671,40	5.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JNJ	Johnson & Johnson	1	247.874,86	313.554,25	58.051,43	7.627,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JPM	JP Morgan Chase & Co.	1	530.667,20	555.672,34	8.674,69	16.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	KLAC	KLAC Corporation	1	355.572,94	413.882,88	58.465,81	-155,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LLY	Eli Lilly and Company	1	357.555,71	411.341,64	42.782,71	11.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LRCX	Lam Research Corporation	1	342.893,39	471.835,11	121.906,98	7.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1	META	Meta Platforms, Inc.	1	957.025,25	840.328,45	-146.846,22	30.149,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MRK	Merck & Co., Inc.	1	209.669,65	253.395,41	39.222,06	4.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MS	Morgan Stanley	1	183.104,07	222.238,28	33.499,46	5.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MSFT	Microsoft Corporation	1	1.504.459,19	1.196.111,03	-354.645,54	46.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MU	Micron Technology, Inc.	1	252.790,04	791.721,97	536.294,60	2.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NFLX	Netflix, Inc.	1	249.558,37	195.891,67	-61.346,47	7.679,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NOVO B	Novo Nordisk A/S	1	89.429,49	86.436,46	-2.926,09	-66,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NVDA	NVIDIA Corporation	1	1.163.441,78	1.286.632,22	87.387,34	35.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PFE	Pfizer Inc.	1	64.204,52	64.000,88	-2.179,43	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRX	Prosus N.V.	1	265.316,89	189.470,05	-75.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RL	Ralph Lauren Corporation	1	476.479,38	557.533,51	66.391,23	14.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RY	Royal Bank of Canada	1	416.918,15	521.702,01	91.953,85	12.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SAN	Banco Santander, S.A.	1	269.208,26	307.245,25	38.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SAP	SAP SE	1	484.921,64	311.876,65	-173.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SIE	Siemens AG	1	308.816,76	357.423,04	48.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SMSN	Samsung Electronics Co., Ltd.	1	300.295,21	415.909,70	107.874,17	7.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SNDK	Sandisk Corporation	1	276.566,91	389.885,12	107.644,22	5.673,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SU	Schneider Electric S.E.	1	539.734,76	625.177,15	85.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	163.870,00	146.149,18	-22.763,66	5.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1	287.912,47	376.697,42	79.016,21	9.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UBER	Uber Technologies, Inc.	1	422.570,88	379.867,97	-54.141,99	11.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VRT	Vertiv Holdings Co.	1	328.735,20	367.442,29	31.962,82	6.744,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WDC	Western Digital Corporation	1	398.976,19	492.856,85	86.499,96	7.380,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WFC	Wells Fargo & Company	1	305.433,52	279.160,72	-35.672,04	9.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WMT	Walmart Inc.	1	123.248,14	129.150,47	2.109,56	3.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Mehanaovic

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

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Slaven Jurešić

triglavinvestments
 Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

pri čemu Vrsta ulaganja može biti

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli dionice investicijskih fondova

5 Depoziti

6 Nekretnine

7 Finansijski derivati

8 Ostala ulaganja

9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

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

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

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE
NAKNADE za period 01.01.2026 - 30.06.2026 godine**

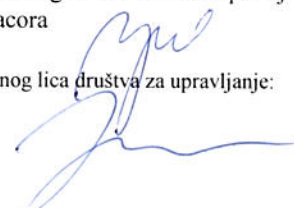
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
NLB banka	8.796.702,25	100,00	7.280,90	0,08
Ukupno	8.796.702,25	100,00	7.280,90	0,08

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Mehanović


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

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


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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	19.024.254,27	11.892.032,76
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	145.723.9888	94.584.9725
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	130,5499	125,7286
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	23.290.716,94	14.530.233,77
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	156.587,7176	120.310,7003
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	148,7391	120,7726
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	116,8608	100,5645
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	149,1135	133,0225
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	116,8608	100,5645
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	149,1135	133,0225
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	132,4584	119,3501
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,53%	1,55%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	2,38%	0,67%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	13,93%	-3,94%

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Amra MehanoVIC
 LICENCA BR. CR-4884/5

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

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Slaven Jurešić

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

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Pfizer Inc.	PFE	1.550,00	0,71	1.554,78
VISA Inc.	V	570,00	1,10	884,30
Eli Lilly and Company	LLY	200,00	2,85	803,74
Emerson Electric Co.	EMR	1.650,00	0,91	2.127,24
NVIDIA Corporation	NVDA	3.750,00	0,42	1.105,14
Schneider Electric S.E.	SU	1.120,00	8,21	6.900,17
Johnson & Johnson	JNJ	720,00	2,25	1.134,49
Mastercard Incorporated	MA	120,00	1,45	244,53
CVS Health Corporation	CVS	1.340,00	1,11	2.079,05
Apple Inc.	AAPL	1.810,00	0,43	1.115,17
Merck & Co., Inc.	MRK	1.150,00	1,44	2.323,13
Thermo Fisher Scientific Inc.	TMO	170,00	0,79	189,30
Johnson & Johnson	JNJ	1.150,00	2,16	1.736,91
The Home Depot, Inc.	HD	180,00	3,92	990,20
Allianz SE	ALV	455,00	33,44	11.203,76
Wells Fargo & Company	WFC	1.970,00	0,75	2.059,90
NVIDIA Corporation	NVDA	4.900,00	0,02	57,63
Western Digital Corporation	WDC	450,00	0,25	79,39
Marvell Technology, Inc.	MRVL	2.050,00	0,10	144,11
Banco Santander, S.A.	SAN	13.000,00	0,24	2.574,36
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	GIL	3.600,00	0,42	2.274,98
Lam Research Corporation	LRCX	635,00	0,44	194,96
Microsoft Corporation	MSFT	1.870,00	1,50	3.975,29
Oracle Corporation	ORCL	1.100,00	0,84	1.288,22
Intesa Sanpaolo S.p.A.	ISP	37.700,00	0,37	10.367,11
Broadcom Inc.	AVGO	750,00	1,10	1.160,21
Siemens AG	SIE	410,00	10,46	3.158,59
Meta Platforms, Inc.	META	870,00	0,89	540,61
Novo Nordisk A/S	NOVO B	1.050,00	2,08	1.595,05
The Cigna Group	CI	125,00	2,62	229,18
Lowe's Companies, Inc.	LOW	610,00	1,99	1.706,18
Vertiv Holdings Co	VRT	640,00	0,11	47,34
Walmart Inc.	WMT	665,00	0,41	387,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	TSM	460,00	1,62	588,29
Royal Bank of Canada	RY	1.470,00	1,98	4.393,72

Morgan Stanley	MS	620,00	1,63	1.434,37
QUALCOMM Incorporated	QCOM	740,00	1,49	1.576,58
Meta Platforms, Inc.	META	670,00	0,89	419,63
The Goldman Sachs Group, Inc.	GS	480,00	7,46	5.044,74
Ralph Lauren Corporation	RL	810,00	1,55	1.854,71
ASML Holding N.V.	ASML	300,00	3,13	2.144,57
Adidas AG	ADS	370,00	5,48	1.491,81
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS	1.230,00	1,29	1.107,29
SAP SE	SAP	1.190,00	4,89	4.283,93
JP Morgan Chase & Co.	JPM	990,00	2,51	3.500,71
Alphabet Inc.	GOOGL	1.730,00	0,36	877,88
Honeywell International Inc.	HON	480,00	1,97	661,94
AstraZeneca PLC	AZN PLC	575,00	3,61	2.076,39
ING Groep N.V.	INGA	6.200,00	0,34	9.358,96
Cencora, Inc.	COR	320,00	0,99	446,01

PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE

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

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate

PRIHODI OD NAJMA

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

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehmanović
 AMRA MEHMANOVIĆ
 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

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

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

Prilog 8

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2026 godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostrani vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije						
2	Osiguravajuća društva	2.917,37	1,00			2.917,37	1,00
3	Investicijski fondovi	1.628,45	1,00			1.628,45	1,00
4	Penzijski fondovi	10.198,36	1,00			10.198,36	1,00
5	Investicijska društva			40.080,67	1,00	40.080,67	1,00
6	Ostala pravne osobe	18.805,57	6,00			18.805,57	6,00
7	Fizičke osobe	82.836,87	621,00	120,43	2,00	82.957,30	623,00

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2026 godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijska društva	25,60%
2	Penzijski fondovi	6,51%
3	Ostale pravne osobe	5,25%
4	Fizička	4,99%
5	Fizička	3,67%
6	Ostale pravne osobe	2,56%
7	Ostale pravne osobe	2,51%
8	Osiguravajuća društva	1,86%
9	Fizička	1,82%
10	Fizička	1,61%

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja izdala izvještaj:
 Amra Meharić

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