

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 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	127.899	688.420
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0	0	2	7.166.561	6.754.678
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0	0	4	7.166.561	6.754.678
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	0	0
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8	0	0
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	7.294.460	7.443.098
	OBAVEZE						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3	0	0
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4	223	677
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5	223	677
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	14.178	16.986
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1	0	0
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0	3	2	7.473	7.881
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	2.709	2.827
6.4.	Razgraničenja		0	3	4	0	0
6.5.	Ostale obaveze		0	3	5	3.996	6.278
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		0	3	6	14.401	17.663
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0	3	7	7.395.614	7.548.649
1.1.	Dionički kapital		0	3	8	0	0
1.2.	Udjeli		0	3	9	7.395.614	7.548.649
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	278.192	270.534
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	270.534	265.830
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	7.658	4.704

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		
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		0	5	4	7.280.059,00	7.425.436,00
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0	5	5	76.403,8001	78.019,1769
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		0	5	6	95,2840	95,1745
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

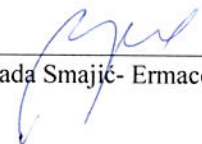
Certificirani računovoda Amra Mehanović

Dana 01.07.2026

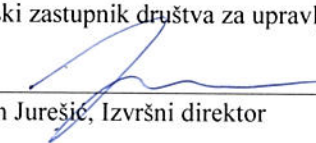
Broj licence: 4884/5
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
AMRA MEHANOVIĆ
LICENCA BR. CR-4884/5

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

Zakonski zastupnik društva za upravljanje


Senada Smajić- Ermacora, Direktor

Zakonski zastupnik društva za upravljanje


Slaven Jurešić, Izvršni direktor

Kontrolni broj:

Triglav 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 01.01.2026 do 30.06.2026 godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	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
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)		2 0 1	99.970	105.427
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 2	99.958	104.546
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 3	0	0
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 4	0	0
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 5	99.958	104.546
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6	0	0
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	0	0
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 9	0	0
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	0	0
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 2	0	855
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	0	855
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	0	0
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 7	12	26

						0	0
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)		2	1	8	92.312	73.340
1.	Naknada društvu za upravljanje		2	1	9	45.253	45.264
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2	2	0	1.793	476
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1	0	0
4.	Naknada banci depozitaru		2	2	2	17.878	17.506
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3	0	0
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2	2	4	2.896	2.897
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5	4.998	3.716
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	4.998	3.716
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	15.974	0
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	1	15.974	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	0
11.	Ostali rashodi i gubici		2	3	6	3.520	3.481
						0	0
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	7.658	32.086
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8	0	0
						0	0
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
						0	0
F.	Dobit (237+239)		2	4	2	7.658	32.086
G.	Gubitak (238+239)		2	4	3	0	0
						0	0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					0	0
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
						0	0
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE					0	0
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	4	7.658	32.086
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	5	0	0
						0	0
K.	Zarada po dionici					0	0
	a) Osnovna zarada po dionici		2	5	6	0	0
	b) Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7	0	0

U Sarajevu
Dana 01.07.2026

Certificirani računovoda Amra Mehanović
Broj licence: 4884/5

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

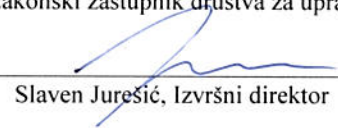
M.P.

 **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 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 direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za indirektne poreze

IZVJEŠTAJ O 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	7.425.436	7.277.241
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	7.425.436	7.277.241
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	7.658	32.086
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	7.658	32.086
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	592.827	102.761
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	-745.862	-15.607
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	7.280.059	7.396.481
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	78.019,1769	76.500,9705
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	11.529,3201	1.092,6895
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	13.144,6969	163,8375
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	76.403,8001	77.429,8225

U Sarajevu

Dana 01.07.2026

Certificirani računovoda Amra Mehanović

Broj licence: 4884/5

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

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

M.P.

Senada Smajić- Ermacora, Direktor

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

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 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	114.128	
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	1.154.016	314.644
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4	705.609	353.721
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	45.786	45.614
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	1.066	399
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	2.924	2.908
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	17.794	17.325
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	1.975.764	668.392

1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(-)	4	1	9	1.981.477	675.385
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)	(+) (-)	4	2	0	-407.562	-34.162
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	(+)	4	2	1	592.903	103.098
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda	(-)	4	2	2	745.863	15.606
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	-152.960	87.492
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)	(+) (-)	4	2	8	-560.522	53.330
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	4	2	9	688.420	193.456
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	4	3	0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)	(+) (-)	4	3	1	127.899	246.785

U Sarajevu
Dana 01.07.2026

Certificirani računovoda Amra Mehanović
Broj licence: 4884/5

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

M.P.
trig investments
Trig 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 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.	
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 ovlaštena za izdavanje izvještaja
Amra Mehanović

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 : Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa ja
 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 2

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	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)									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%				
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata														
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
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
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														
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata														
1	Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	BTPS 6 05/01/31	29.762.750.000,00	380.000,00	0,00%	226,21	222,05	843.772,44	11,69%	1				
2	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	25.113.647.000,00	135.000,00	0,00%	183,54	183,83	248.168,42	3,44%	1				
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%	171,57	172,19	192.854,23	2,67%	1				
4	Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	FRTR 1 1/4 05/25/34	44.284.000.000,00	160.000,00	0,00%	165,70	167,11	267.369,78	3,68%	1				
5	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozem	NETHER 2 1/2 01/15/33	15.507.900.000,00	80.000,00	0,00%	192,73	192,49	153.994,23	2,14%	1				
6	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	11.146.000.000,00	55.000,00	0,00%	173,59	174,50	95.974,53	1,32%	1				
7	Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	1.000.000.000,00	70.000,00	0,01%	186,02	185,18	129.627,33	1,80%	1				
8	Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	TMO 0 8% 10/18/2030	1.750.000.000,00	100.000,00	0,01%	176,81	177,67	177.667,60	2,46%	1				
9	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2 35 07/30/33	20.773.707.000,00	270.000,00	0,00%	186,92	187,33	505.789,37	7,10%	1				
10	Heidelberg Materials AG	HEIGR 3 3/4 05/31/32	750.000.000,00	110.000,00	0,01%	200,23	199,61	219.573,21	3,03%	1				
11	JP Morgan Chase & Co.	JPM 1 963 03/23/30	2.500.000.000,00	105.000,00	0,00%	189,77	189,58	199.057,53	2,75%	1				
12	Ministarstvo finansija Republike Njemačk	DBR 4 3/4 07/04/34	24.500.000.000,00	290.000,00	0,00%	225,10	223,45	648.015,37	9,27%	1				
13	Credit Agricole S.A.	ACAFP 2 1/2 08/29/29	1.000.000.000,00	100.000,00	0,01%	193,55	192,61	192.610,14	2,70%	1				

14	ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	1 500 000 000,00	100 000,00	0,01%	190,54	190,01	190 008,88	2,65%	1				
15	Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	FRTR 4 1/2 04/25/41	38 446 000 000,00	122 000,00	0,00%	207,44	207,42	253 047,24	3,50%	1				
16	Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	BTPS 2 95 09/01/38	14 963 750 000,00	190 000,00	0,00%	180,58	180,15	342 287,85	4,75%	1				
17	Bank of America Corporation	BAC 2 824 04/27/33	1 750 000 000,00	100 000,00	0,01%	188,03	188,50	188 502,90	2,60%	1				
18	BMW Finance N.V.	BMW 3 5/8 05/22/35	750 000 000,00	40 000,00	0,01%	195,25	194,47	77 788,05	1,07%	1				
19	Barclays Plc	BACR 0 577 08/09/29	1 500 000 000,00	100 000,00	0,01%	184,24	185,37	185 373,57	2,56%	1				
20	EURONEXT NV	ENXFP 0 3/4 05/17/31	600 000 000,00	100 000,00	0,02%	173,74	176,45	176 454,98	2,43%	1				
21	International Business Machines Corpora	IBM 0 65 02/11/32	1 600 000 000,00	100 000,00	0,01%	167,09	168,55	168 553,43	2,32%	1				
22	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTAN 3 3/4 01/09/34	1 500 000 000,00	100 000,00	0,01%	198,63	198,77	198 771,00	2,78%	1				
23	Intesa SanPaolo Bank	ISPIM 4 7/8 05/19/30	1 250 000 000,00	100 000,00	0,01%	208,28	205,87	205 870,67	2,84%	1				
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS 0 7/8 01/21/30	1 250 000 000,00	100 000,00	0,01%	180,48	180,86	180 855,60	2,49%	1				
25	WELLS FARGO & COMPANY	WFC 1 741 05/04/30	1 500 000 000,00	100 000,00	0,01%	187,68	187,80	187 798,80	2,59%	1				
26	Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2 95 02/20/35	13 380 565 900,00	50 000,00	0,00%	193,48	194,17	97 087,40	1,35%	1				
27	Telefónica, S.A.	TELEFO 1 807 05/21/32	750 000 000,00	100 000,00	0,01%	178,35	177,34	177 335,11	2,44%	1				
28	McDonald's Corporation	MCD 1 1/2 11/28/29	500 000 000,00	100 000,00	0,02%	187,01	185,63	185 627,83	2,57%	1				
29	ORANGE SA	ORAFP 3 1/2 11/13/34	1 375 000 000,00	100 000,00	0,01%	192,62	193,33	193 333,80	2,71%	1				
30	Amazon.com, Inc.	AMZN 3 7 03/16/35	2 500 000 000,00	100 000,00	0,00%	196,43	196,83	196 834,73	2,73%	1				
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata									7.080.006,03	98,44%				
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata														
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									0,00	0,00%				
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									7.080.006,03	98,44%				
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE									7.080.006,03	98,44%				
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova									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	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE														
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	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
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	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ULAGANJA U DEPOZITE													
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%				
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 ULAGNJA U R SRPSKOJ													
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								7.095.979,99	7.080.006,03	98,44%			
UKUPNA ULAGNJA								7.095.979,99	7.080.006,03	98,44%			

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:
Amra Mehanović

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

 **triglav investments**
Senada Smajić Ermacora
Triglav Investments d.o.o. | Juretić jevo

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

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa ja
 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 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA						Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	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	688.420,48	6.659.451,53	95.765,04		7.443.637,05	677,07	9.175,92	8.135,62	0,00	17.988,61	7.425.648,44	0,00	7.425.919,03	1,25%	254,31	78.019,7023	95,1766	
02.01.2026	688.420,48	6.644.442,88	96.303,22		7.429.166,58	677,07	9.297,41	8.389,42	0,00	18.363,90	7.410.802,68	0,00	7.411.072,72	1,25%	253,80	78.019,7023	94,9863	
03.01.2026	688.420,48	6.644.442,88	96.841,40		7.429.704,76	677,07	9.418,90	8.643,23	0,00	18.739,20	7.410.965,56	0,00	7.411.235,61	1,25%	253,81	78.019,7023	94,9884	
04.01.2026	688.420,48	6.644.442,88	97.379,58		7.430.242,94	677,07	9.540,39	8.897,05	0,00	19.114,51	7.411.128,43	0,00	7.411.398,49	1,25%	253,82	78.019,7023	94,9905	
05.01.2026	689.630,48	6.652.722,10	97.917,76		7.440.270,34	677,07	9.661,90	9.151,15	1.210,00	20.700,12	7.419.570,22	0,00	7.419.840,58	1,25%	254,10	78.019,7023	95,0987	
06.01.2026	689.650,48	7.220.853,36	104.664,48		8.015.168,32	565.028,77	9.783,44	9.417,74	20,00	584.249,95	7.430.918,37	0,00	7.431.189,15	1,25%	254,49	78.032,2987	95,2288	
07.01.2026	689.362,08	7.234.115,06	105.202,66		8.028.679,79	564.740,77	9.905,01	9.672,89	0,00	584.318,67	7.444.361,13	0,00	7.444.632,40	1,25%	254,95	78.032,5066	95,4008	
08.01.2026	122.923,11	7.228.727,93	105.740,83		7.457.391,87	958,94	7.203,95	9.927,66	170,00	18.260,55	7.439.131,32	0,00	7.439.402,40	1,25%	254,77	78.032,5066	95,3337	
09.01.2026	130.277,47	7.230.482,11	98.973,96		7.459.733,54	958,94	7.329,52	10.184,21	20,00	18.492,67	7.441.240,87	0,00	7.441.512,03	1,25%	254,85	78.034,2720	95,3586	
10.01.2026	130.302,47	7.230.482,11	99.541,45		7.460.326,03	958,94	7.455,09	10.439,26	25,00	18.878,29	7.441.447,73	0,00	7.441.718,89	1,25%	254,85	78.034,4796	95,3610	
11.01.2026	130.302,47	7.230.482,11	100.108,93		7.460.893,51	958,94	7.580,66	10.694,37	0,00	19.233,97	7.441.659,54	0,00	7.441.930,71	1,25%	254,86	78.034,7391	95,3634	
12.01.2026	130.652,47	7.237.791,44	100.676,42		7.469.120,33	958,94	7.706,25	10.949,49	350,00	19.964,68	7.449.155,64	0,00	7.449.427,09	1,25%	255,12	78.034,7391	95,4595	
13.01.2026	131.282,47	7.235.492,36	101.243,91		7.468.018,74	958,94	7.831,83	11.208,05	630,00	20.628,82	7.447.389,91	0,00	7.447.661,29	1,25%	255,06	78.038,3688	95,4324	
14.01.2026	131.307,47	7.242.961,28	101.811,39		7.476.080,15	958,94	7.957,43	11.469,69	25,00	20.411,06	7.455.669,08	0,00	7.455.940,76	1,25%	255,34	78.044,9043	95,5305	
15.01.2026	135.299,13	7.244.685,93	98.467,22		7.478.452,29	958,94	8.083,04	11.725,35	80,00	20.847,33	7.457.604,95	0,00	7.457.876,71	1,25%	255,41	78.045,1634	95,5550	
16.01.2026	135.329,13	7.236.114,70	99.034,71		7.470.478,54	958,94	8.208,63	11.981,27	30,00	21.178,84	7.449.299,70	0,00	7.449.571,15	1,25%	255,12	78.045,9922	95,4476	
17.01.2026	135.329,13	7.236.114,70	99.602,20		7.471.046,03	958,94	8.334,22	12.236,70	0,00	21.529,86	7.449.516,17	0,00	7.449.787,63	1,25%	255,13	78.046,3034	95,4500	
18.01.2026	135.329,13	7.236.114,70	100.169,68		7.471.613,52	958,94	8.459,81	12.491,84	0,00	21.910,59	7.449.702,92	0,00	7.449.974,39	1,25%	255,14	78.046,3034	95,4523	
19.01.2026	135.379,13	7.240.728,70	100.737,17		7.476.845,00	958,94	8.585,41	12.747,14	50,00	22.341,49	7.454.503,51	0,00	7.454.775,15	1,25%	255,30	78.046,3034	95,5139	
20.01.2026	135.379,13	7.232.870,77	101.304,66		7.469.554,55	958,94	8.710,99	13.002,68	0,00	22.672,61	7.446.881,94	0,00	7.447.153,30	1,25%	255,04	78.046,8216	95,4156	
21.01.2026	137.090,48	7.228.881,07	100.160,79		7.466.132,34	958,94	8.836,56	13.257,59	0,00	23.053,09	7.443.079,25	0,00	7.443.350,47	1,25%	254,91	78.046,8216	95,3668	
22.01.2026	132.873,80	7.235.504,29	100.728,28		7.469.106,37	958,94	8.962,14	13.512,59	0,00	23.433,67	7.445.672,70	0,00	7.445.944,02	1,25%	255,00	78.002,6104	95,4541	
23.01.2026	123.728,62	7.230.721,11	101.295,77		7.455.745,50	958,94	7.825,24	5.886,12	0,00	14.670,30	7.441.075,19	0,00	7.441.346,34	1,25%	254,84	78.002,6104	95,3952	
24.01.2026	123.728,62	7.230.721,11	101.863,25		7.456.312,99	958,94	7.950,81	6.140,97	0,00	15.050,72	7.441.262,26	0,00	7.441.533,42	1,25%	254,85	78.002,6104	95,3976	
25.01.2026	123.728,62	7.230.721,11	102.430,74		7.456.880,47	958,94	8.076,38	6.395,82	0,00	15.431,14	7.441.449,33	0,00	7.441.720,49	1,25%	254,85	78.002,6104	95,4000	
26.01.2026	123.728,62	7.244.953,49	102.998,23		7.471.680,34	958,94	8.201,98	6.651,17	0,00	15.812,09	7.455.868,25	0,00	7.456.139,94	1,25%	255,35	78.002,6104	95,5849	
27.01.2026	123.828,62	7.247.272,72	103.565,71		7.474.667,05	958,94	8.327,59	6.906,60	100,00	16.293,13	7.458.373,92	0,00	7.458.645,70	1,25%	255,43	78.002,6104	95,6170	
28.01.2026	123.828,62	7.253.058,26	104.133,20		7.481.020,08	958,94	8.453,21	7.163,24	0,00	16.575,39	7.464.444,68	0,00	7.464.716,68	1,25%	255,64	78.003,6458	95,6935	
29.01.2026	124.028,62	7.260.183,34	104.700,69		7.488.912,65	958,94	8.578,85	7.419,13	200,00	17.156,92	7.471.755,73	0,00	7.472.028,00	1,25%	255,89	78.003,6458	95,7873	
30.01.2026	124.098,62	7.256.428,74	105.268,18		7.485.795,53	958,94	8.704,48	7.676,91	70,00	17.410,33	7.468.385,20	0,00	7.468.657,35	1,25%	255,78	78.005,7129	95,7415	
31.01.2026	124.078,76	7.256.428,74	105.835,66		7.486.343,16	958,94	8.840,05	7.933,39	0,00	17.732,38	7.468.610,77	0,00	7.468.902,92	1,25%	255,78	78.006,4367	95,7435	
01.02.2026	124.078,76	7.256.428,74	106.403,15		7.486.910,64	958,94	8.970,03	8.189,18	0,00	18.118,15	7.468.792,49	0,00	7.469.064,65	1,25%	255,79	78.006,4367	95,7458	
02.02.2026	124.598,76	6.945.511,81	410.854,01		7.480.964,58	1.257,41	9.099,99	8.444,73	520,00	19.322,13	7.461.642,44	0,00	7.461.914,34	1,25%	255,55	78.006,4367	95,6542	
03.02.2026	124.648,76	6.939.176,88	411.401,85		7.475.227,49	1.257,41	9.229,50	8.698,33	203.125,96	222.311,20	7.252.916,28	0,00	7.253.180,58	1,25%	248,40	75.888,7967	95,5730	
04.02.2026	155.976,34	6.946.997,46	103.011,38		7.205.985,18	1.257,41	9.356,80	8.944,45	0,00	19.558,66	7.186.426,52	0,00	7.186.688,39	1,25%	246,12	75.109.4598	95,6794	

05.02.2026	156 326,34	6 948 009,80	103 559,22		7 207 895,36	1 257,41	9 484,10	9 190,61	350,00	20 282,12	7 187 613,24	0,00	7 187 875,15	1,25%	246,16	75 109,4598	95,6952
06.02.2026	156 326,34	6 948 217,51	104 107,07		7 208 650,91	1 257,41	9 611,41	9 440,30	0,00	20 309,12	7 188 341,79	0,00	7 188 603,74	1,25%	246,19	75 113,0807	95,7003
07.02.2026	156 326,34	6 948 217,51	104 654,91		7 209 198,75	1 257,41	9 738,72	9 686,49	0,00	20 682,62	7 188 516,13	0,00	7 188 778,08	1,25%	246,20	75 113,0807	95,7026
08.02.2026	156 326,34	6 948 217,51	105 202,75		7 209 746,60	1 257,41	9 866,03	9 932,69	0,00	21 056,13	7 188 690,46	0,00	7 188 952,42	1,25%	246,20	75 113,0807	95,7049
09.02.2026	156 476,34	6 953 867,31	105 750,59		7 216 094,24	1 257,41	9 993,35	10 179,09	150,00	21 579,85	7 194 514,39	0,00	7 194 776,56	1,25%	246,40	75 113,0807	95,7824
10.02.2026	156 506,34	6 964 015,49	106 298,43		7 226 820,26	1 257,41	10 120,69	10 427,35	30,00	21 835,45	7 204 984,81	0,00	7 205 247,36	1,25%	246,76	75 114,6311	95,9199
11.02.2026	157 797,63	6 964 231,75	105 574,99		7 227 604,36	1 257,41	10 248,03	10 674,42	20,00	22 199,86	7 205 404,50	0,00	7 205 667,06	1,25%	246,77	75 114,9407	95,9251
12.02.2026	157 877,63	6 970 802,45	106 122,83		7 234 802,91	1 257,41	10 375,39	10 921,62	80,00	22 634,42	7 212 168,49	0,00	7 212 431,30	1,25%	247,00	75 115,1471	96,0148
13.02.2026	157 877,63	6 977 127,51	106 670,67		7 241 675,81	1 257,41	10 767,06	11 169,64	0,00	23 194,11	7 218 481,69	0,00	7 218 744,73	1,25%	247,22	75 115,9719	96,0978
14.02.2026	157 877,63	6 977 127,51	107 218,51		7 242 223,65	1 257,41	10 894,43	11 416,86	0,00	23 568,70	7 218 654,95	0,00	7 218 917,99	1,25%	247,22	75 115,9719	96,1001
15.02.2026	157 877,63	6 977 127,51	107 766,35		7 242 771,49	1 257,41	11 021,80	11 664,09	0,00	23 943,30	7 218 828,19	0,00	7 219 091,24	1,25%	247,23	75 115,9719	96,1024
16.02.2026	157 992,63	6 975 427,97	108 314,19		7 241 734,80	1 257,41	11 149,17	11 911,27	115,00	24 432,85	7 217 301,94	0,00	7 217 564,94	1,25%	247,18	75 115,9719	96,0821
17.02.2026	158 072,63	6 979 289,68	108 862,04		7 246 224,35	1 257,41	11 276,55	12 159,74	80,00	24 773,70	7 221 450,64	0,00	7 221 713,79	1,25%	247,32	75 117,1569	96,1358
18.02.2026	158 182,63	6 979 948,99	109 409,88		7 247 541,50	1 257,41	11 403,93	12 407,89	110,00	25 179,23	7 222 362,26	0,00	7 222 625,44	1,25%	247,35	75 117,9807	96,1469
19.02.2026	158 232,63	6 977 578,39	109 957,72		7 245 768,74	1 257,41	11 531,31	12 656,27	50,00	25 494,99	7 220 273,74	0,00	7 220 536,85	1,25%	247,28	75 119,1133	96,1177
20.02.2026	161 243,59	6 980 824,42	107 494,60		7 249 562,61	1 257,41	11 658,69	12 904,17	0,00	25 820,27	7 223 742,33	0,00	7 224 005,56	1,25%	247,40	75 119,6283	96,1632
21.02.2026	161 243,59	6 980 824,42	108 042,44		7 250 110,45	1 257,41	11 786,07	13 151,57	0,00	26 195,05	7 223 915,39	0,00	7 224 178,62	1,25%	247,40	75 119,6283	96,1655
22.02.2026	161 243,59	6 980 824,42	108 590,28		7 250 658,29	1 257,41	11 913,45	13 398,98	0,00	26 569,84	7 224 088,45	0,00	7 224 351,69	1,25%	247,41	75 119,6283	96,1678
23.02.2026	161 243,59	6 988 885,37	109 138,12		7 259 267,09	1 257,41	12 040,85	13 646,67	0,00	26 944,93	7 232 322,15	0,00	7 232 585,69	1,25%	247,69	75 119,6283	96,2774
24.02.2026	161 668,59	6 988 301,91	109 685,96		7 259 656,46	1 257,41	12 168,25	13 894,35	425,00	27 745,01	7 231 911,45	0,00	7 232 174,98	1,25%	247,68	75 119,6283	96,2719
25.02.2026	161 848,59	6 988 478,38	110 233,81		7 260 560,78	1 257,41	12 295,65	14 146,30	180,00	27 879,36	7 232 681,42	0,00	7 232 944,97	1,25%	247,70	75 123,9987	96,2766
26.02.2026	162 048,59	6 990 552,03	110 781,65		7 263 382,27	1 257,41	12 423,06	14 395,89	200,00	28 276,36	7 235 105,91	0,00	7 235 369,56	1,25%	247,79	75 125,8495	96,3065
27.02.2026	162 198,59	6 999 799,84	111 329,49		7 273 327,92	1 257,41	12 550,49	14 646,01	150,00	28 603,91	7 244 724,01	0,00	7 244 988,01	1,25%	248,12	75 127,9055	96,4319
28.02.2026	162 178,59	6 999 799,84	111 877,33		7 273 855,76	1 257,41	12 687,92	14 895,13	50,00	28 890,46	7 244 965,30	0,00	7 245 229,30	1,25%	248,12	75 128,9321	96,4338
01.03.2026	162 178,59	6 999 799,84	112 425,17		7 274 403,61	1 257,41	12 811,00	15 143,26	50,00	29 261,67	7 245 141,93	0,00	7 245 425,38	1,25%	248,13	75 128,9321	96,4361
02.03.2026	182 917,49	6 971 436,20	92 333,62		7 246 687,31	1 257,41	12 934,02	15 390,43	150,00	29 731,86	7 216 955,45	0,00	7 217 218,44	1,25%	247,17	75 128,9321	96,0609
03.03.2026	183 827,49	6 930 062,03	92 880,97		7 206 770,49	1 257,41	13 056,95	15 636,19	960,00	30 910,55	7 175 859,93	0,00	7 176 121,42	1,25%	245,76	75 129,9731	95,5126
04.03.2026	184 027,49	6 957 941,46	93 428,32		7 235 397,27	1 257,41	13 179,94	15 883,44	200,00	30 520,79	7 204 876,48	0,00	7 205 139,02	1,25%	246,75	75 140,0139	95,8860
05.03.2026	173 170,68	6 916 302,78	93 975,67		7 183 449,13	1 257,41	10 030,72	8 195,39	350,00	19 833,52	7 163 615,60	0,00	7 163 876,64	1,25%	245,34	75 142,0998	95,3342
06.03.2026	173 200,68	6 888 061,65	94 523,02		7 155 785,35	1 257,41	10 417,86	8 439,77	30,00	20 145,04	7 135 640,30	0,00	7 135 900,32	1,25%	244,38	75 145,7711	94,9573
07.03.2026	173 200,68	6 888 061,65	95 070,36		7 156 332,70	1 257,41	10 540,70	8 684,16	0,00	20 482,27	7 135 850,42	0,00	7 136 110,45	1,25%	244,39	75 146,0870	94,9597
08.03.2026	173 200,68	6 888 061,65	95 617,71		7 156 880,04	1 257,41	10 663,54	8 928,55	0,00	20 849,50	7 136 030,54	0,00	7 136 290,57	1,25%	244,39	75 146,0870	94,9621
09.03.2026	173 395,68	6 883 261,50	96 165,06		7 152 822,24	1 257,41	10 786,37	9 172,79	195,00	21 411,57	7 131 410,66	0,00	7 131 670,53	1,25%	244,24	75 146,0870	94,9006
10.03.2026	476 999,14	6 916 037,28	96 712,41		7 489 748,82	1 257,41	10 909,27	9 418,16	303 603,46	325 188,30	7 164 560,52	0,00	7 164 821,59	1,25%	245,37	75 148,1417	95,3392
11.03.2026	477 054,14	6 866 854,29	97 259,75		7 441 168,19	1 257,41	11 032,73	9 672,25	55,00	22 017,39	7 419 150,79	0,00	7 419 421,14	1,25%	254,09	78 332,5974	94,7135
12.03.2026	477 254,14	6 850 336,59	97 807,10		7 425 397,83	1 257,41	11 156,16	9 925,78	200,00	22 539,35	7 402 858,47	0,00	7 403 128,23	1,25%	253,53	78 333,1781	94,5048
13.03.2026	742 137,82	6 835 436,72	98 354,45		7 675 928,99	1 257,41	11 279,55	10 178,81	264 872,28	287 588,05	7 388 340,94	0,00	7 388 610,16	1,25%	253,03	78 335,2943	94,3169
14.03.2026	742 137,82	6 835 436,72	98 901,80		7 676 476,34	1 257,41	11 403,53	10 440,92	0,00	23 101,86	7 653 374,48	0,00	7 653 653,37	1,25%	262,11	81 143,6169	94,3189
15.03.2026	742 137,82	6 835 436,72	99 449,15		7 677 023,69	1 257,41	11 527,51	10 703,04	0,00	23 487,96	7 653 535,72	0,00	7 653 814,62	1,25%	262,12	81 143,6169	94,3209
16.03.2026	742 312,82	6 853 314,67	99 996,49		7 695 623,98	1 257,41	11 651,53	10 965,77	175,00	24 049,71	7 671 574,27	0,00	7 671 853,82	1,25%	262,73	81 143,6169	94,5432
17.03.2026	742 432,82	6 866 067,82	100 543,84		7 709 044,48	1 257,41	11 775,57	11 228,95	120,00	24 381,93	7 684 662,54	0,00	7 684 942,56	1,25%	263,18	81 145,4680	94,7023
18.03.2026	739 263,76	6 848 490,07	101 091,19		7 688 845,02	1 113,41	8 775,72	11 491,54	100,00	21 480,67	7 667 364,34	0,00	7 667 643,74	1,25%	262,59	81 146,7352	94,4877
19.03.2026	739 313,76	6 825 614,80	101 638,54		7 666 567,10	1 113,41	8 899,68	11 753,36	50,00	21 816,45	7 644 750,64	0,00	7 645 029,22	1,25%	261,82	81 147,7936	94,2077
20.03.2026	739 313,76	6 790 074,22	102 185,89		7 631 573,86	1 113,41	9 023,56	12 013,97	0,00	22 150,94	7 609 422,92	0,00	7 609 700,21	1,25%	260,61	81 148,3243	93,7718
21.03.2026	739 313,76	6 790 074,22	102 733,23		7 632 121,21	1 113,41	9 147,44	12 274,58	0,00	22 535,43	7 609 585,78	0,00	7 609 863,07	1,25%	260,61	81 148,3243	93,7738
22.03.2026	739 313,76	6 790 074,22	103 280,58		7 632 668,56	1 113,41	9 271,32	12 535,20	0,00	22 919,93	7 609 748,62	0,00	7 610 025,92	1,25%	260,62	81 148,3243	93,7758
23.03.2026	743 445,02	6 798 985,92	99 796,67		7 642 227,61	1 113,41	9 395,22	12 796,13	100,00	23 404,76	7 618 822,84	0,00	7 619 100,47	1,25%	260,93	81 148,3243	93,8876
24.03.2026	743 645,02	6 789 939,68	100 344,02		7 633 928,71	1 113,41	9 519,10	13 056,76	200,00	23 889,27	7 610 039,44	0,00	7 610 316,75	1,25%	260,63	81 149,3894	93,7781
25.03.2026	743 645,02	6 810 519,66	100 891,37		7 655 056,05	1 113,41	9 643,03	13 318,10	0,00	24 074,54	7 630 981,50	0,00	7 631 259,57	1,25%	261,34	81 151,5221	94,0337
26.03.2026	479 747,53	6 776 849,25	101 438,71		7 358 035,49	1 113,41	9 766,25	13 569,25	140,00	24 588,96	7 333 446,53	0,00	7 333 713,75	1,25%	251,15	78 343,6236	93,6062
27.03.2026	479 907,53	6 754 077,77	101 986,06		7 335 971,36	1 113,41	9 889,52	13 819,64	160,00	24 982,57	7 310 988,79	0,00	7 311				

31.03.2026	480.508,55	6.793.703,32	104.175,45		7.378.387,32	1.113,41	10.467,38		14.823,39	600,00	27.004,18	7.351.383,14		0,00	7.351.651,02	1,25%	251,77	78.347,0580	93,8310
01.04.2026	480.508,55	6.816.522,93	104.722,80		7.401.754,28	1.113,41	10.592,09		15.075,97	0,00	26.781,47	7.374.972,80		0,00	7.375.241,54	1,25%	252,58	78.353,4525	94,1244
02.04.2026	480.538,55	6.816.001,35	105.270,15		7.401.810,04	1.113,41	10.716,80		15.328,53	30,00	27.188,74	7.374.621,30		0,00	7.374.890,02	1,25%	252,56	78.353,4525	94,1199
03.04.2026	480.538,55	6.816.001,35	105.817,50		7.402.357,39	1.113,41	10.841,51		15.581,10	0,00	27.536,02	7.374.821,37		0,00	7.375.090,10	1,25%	252,57	78.353,7712	94,1221
04.04.2026	480.538,55	6.816.001,35	106.364,85		7.402.904,74	1.113,41	10.966,22		15.833,68	0,00	27.913,31	7.374.991,43		0,00	7.375.260,17	1,25%	252,58	78.353,7712	94,1243
05.04.2026	480.538,55	6.816.001,35	106.912,19		7.403.452,09	1.113,41	11.090,94		16.086,26	0,00	28.290,61	7.375.161,47		0,00	7.375.430,22	1,25%	252,58	78.353,7712	94,1264
06.04.2026	480.888,55	6.816.001,35	107.459,54		7.404.349,44	1.113,41	11.215,66		16.338,85	350,00	29.017,92	7.375.331,51		0,00	7.375.600,27	1,25%	252,59	78.353,7712	94,1286
07.04.2026	480.888,55	6.775.974,78	108.006,89		7.364.970,21	1.113,41	11.340,29		16.590,09	100,00	29.143,79	7.335.826,42		0,00	7.336.093,74	1,25%	251,24	78.357,4895	93,6200
08.04.2026	481.288,55	6.866.047,63	108.554,24		7.455.890,42	1.113,41	11.465,12		16.844,42	300,00	29.722,95	7.426.167,46		0,00	7.426.438,07	1,25%	254,33	78.358,5576	94,7716
09.04.2026	281.438,15	6.835.808,68	109.101,59		7.226.348,42	1.113,41	11.853,74		17.090,87	150,00	30.208,02	7.196.140,39		0,00	7.196.402,61	1,25%	246,45	76.251,3862	94,3739
10.04.2026	281.049,06	6.830.033,06	109.648,93		7.220.731,05	1.113,41	11.269,76		17.337,14	320,00	30.040,31	7.190.690,73		0,00	7.190.952,76	1,25%	246,27	76.252,9756	94,3005
11.04.2026	281.049,06	6.830.033,06	110.196,28		7.221.278,40	1.113,41	11.394,07		17.583,42	0,00	30.090,90	7.191.187,49		0,00	7.191.449,53	1,25%	246,28	76.256,3690	94,3028
12.04.2026	281.049,06	6.830.033,06	110.743,63		7.221.825,74	1.113,41	11.518,38		17.829,71	0,00	30.461,50	7.191.164,24		0,00	7.191.626,29	1,25%	246,29	76.256,3690	94,3051
13.04.2026	277.526,82	6.808.021,09	111.290,98		7.196.838,89	1.113,41	11.642,64		11.113,51	3.440,00	27.309,56	7.169.529,32		0,00	7.169.790,57	1,25%	245,54	76.256,3690	94,0188
14.04.2026	280.776,82	6.840.276,97	111.838,32		7.232.892,11	1.113,41	11.766,98		11.360,28	3.250,00	27.490,67	7.205.401,44		0,00	7.205.664,00	1,25%	246,77	76.292,9574	94,4439
15.04.2026	280.941,82	6.839.637,57	112.385,67		7.232.965,06	1.113,41	11.891,33		11.607,14	165,00	24.776,88	7.208.188,18		0,00	7.208.450,84	1,25%	246,86	76.327,3694	94,4378
16.04.2026	279.868,41	6.845.001,90	112.933,02		7.237.803,33	0,00	12.015,69		11.854,20	50,00	23.919,89	7.213.883,44		0,00	7.214.146,31	1,25%	247,06	76.329,1165	94,5102
17.04.2026	279.888,41	6.879.432,04	113.480,37		7.272.800,82	0,00	12.140,13		12.102,95	20,00	24.263,08	7.248.537,74		0,00	7.248.801,88	1,25%	248,25	76.329,6403	94,9636
18.04.2026	279.888,41	6.879.432,04	114.027,72		7.273.348,17	0,00	12.264,57		12.351,40	0,00	24.615,97	7.248.732,20		0,00	7.248.996,34	1,25%	248,25	76.329,8488	94,9659
19.04.2026	279.888,41	6.879.432,04	114.575,06		7.273.895,52	0,00	12.389,01		12.599,66	0,00	24.988,67	7.248.906,85		0,00	7.249.171,00	1,25%	248,26	76.329,8488	94,9682
20.04.2026	279.584,88	6.866.013,25	115.122,41		7.260.720,54	0,00	12.010,29		12.847,47	200,00	25.057,76	7.235.662,78		0,00	7.235.926,45	1,25%	247,81	76.329,8488	94,7947
21.04.2026	271.722,73	6.852.951,69	115.669,76		7.240.344,18	0,00	12.134,67		5.234,99	0,00	17.369,66	7.222.974,52		0,00	7.223.237,72	1,25%	247,37	76.331,9396	94,6258
22.04.2026	273.043,89	6.847.991,60	114.872,47		7.235.907,97	0,00	5.482,20		5.482,20	0,00	17.741,24	7.218.164,73		0,00	7.218.429,76	1,25%	247,21	76.331,9396	94,5629
23.04.2026	273.073,89	6.841.049,95	115.419,82		7.229.543,67	0,00	12.383,40		5.729,17	30,00	18.142,57	7.211.401,10		0,00	7.211.663,88	1,25%	246,97	76.331,9396	94,4742
24.04.2026	273.213,89	6.840.857,52	115.967,17		7.230.038,58	0,00	12.507,76		5.976,45	140,00	18.624,21	7.211.414,37		0,00	7.211.677,16	1,25%	246,98	76.332,2540	94,4740
25.04.2026	273.213,89	6.840.857,52	116.514,52		7.230.585,93	0,00	12.632,12		6.224,84	0,00	18.856,96	7.211.728,97		0,00	7.211.991,77	1,25%	246,99	76.333,7211	94,4763
26.04.2026	273.213,89	6.840.857,52	117.061,87		7.231.133,28	0,00	12.756,48		6.471,83	0,00	19.228,31	7.211.904,97		0,00	7.212.167,77	1,25%	246,99	76.333,7211	94,4786
27.04.2026	289.554,66	6.830.026,11	101.348,44		7.220.929,22	0,00	12.880,81		6.718,46	80,00	19.679,27	7.201.249,95		0,00	7.201.512,36	1,25%	246,63	76.333,7211	94,3390
28.04.2026	289.694,66	6.816.889,51	101.895,79		7.208.479,96	0,00	13.005,12		6.965,45	140,00	20.110,57	7.188.369,39		0,00	7.188.631,34	1,25%	246,19	76.334,5606	94,1693
29.04.2026	289.694,66	6.797.328,41	102.443,14		7.189.466,21	0,00	13.129,75		7.212,38	0,00	20.342,13	7.169.124,08		0,00	7.169.385,69	1,25%	245,53	76.336,0325	93,9153
30.04.2026	281.952,23	6.823.978,47	102.990,49		7.208.921,19	0,00	5.568,01		7.458,82	50,00	13.076,83	7.195.844,36		0,00	7.196.106,57	1,25%	246,44	76.336,0325	94,2654
01.05.2026	281.952,23	6.823.978,47	103.537,84		7.209.468,54	0,00	5.690,98		7.705,77	0,00	13.396,75	7.196.071,79		0,00	7.196.334,01	1,25%	246,45	76.336,5576	94,2677
02.05.2026	281.952,23	6.823.978,47	104.083,17		7.210.013,88	0,00	5.813,95		7.952,23	0,00	13.766,18	7.196.247,70		0,00	7.196.509,93	1,25%	246,46	76.336,5576	94,2700
03.05.2026	281.952,23	6.823.978,47	104.628,51		7.210.559,22	0,00	5.936,92		8.198,69	0,00	14.135,61	7.196.423,61		0,00	7.196.685,84	1,25%	246,46	76.336,5576	94,2723
04.05.2026	304.898,69	6.808.381,12	82.877,39		7.196.157,20	0,00	6.059,86		8.444,62	650,00	15.154,48	7.181.002,72		0,00	7.181.264,39	1,25%	245,93	76.336,5576	94,0703
05.05.2026	308.753,79	6.812.551,95	80.017,63		7.201.323,37	0,00	6.182,81		8.697,22	450,00	15.330,03	7.185.993,34		0,00	7.186.255,19	1,25%	246,10	76.343,3982	94,1272
06.05.2026	308.753,79	6.851.796,91	80.562,97		7.241.113,67	0,00	6.305,85		8.949,19	0,00	15.255,04	7.225.858,63		0,00	7.226.121,94	1,25%	247,47	76.348,1312	94,6436
07.05.2026	309.103,79	6.855.459,53	81.108,31		7.245.671,63	0,00	6.428,90		9.196,79	350,00	15.975,69	7.229.695,94		0,00	7.229.959,39	1,25%	247,60	76.348,1312	94,6938
08.05.2026	309.133,79	6.849.895,68	81.653,65		7.240.683,12	0,00	6.551,93		9.444,21	380,00	16.376,14	7.224.306,98		0,00	7.224.570,23	1,25%	247,42	76.348,1312	94,6232
09.05.2026	309.133,79	6.849.895,68	82.198,99		7.241.228,46	0,00	6.674,97		9.695,45	0,00	16.370,42	7.224.858,04		0,00	7.225.121,32	1,25%	247,44	76.352,1043	94,6255
10.05.2026	309.133,79	6.849.895,68	82.744,33		7.241.773,80	0,00	6.798,01		9.942,89	0,00	16.740,90	7.225.032,90		0,00	7.225.296,18	1,25%	247,44	76.352,1043	94,6278
11.05.2026	309.383,79	6.831.360,87	83.289,67		7.224.034,33	0,00	6.921,01		10.189,70	250,00	17.360,71	7.206.673,62		0,00	7.206.936,23	1,25%	246,81	76.352,1043	94,3874
12.05.2026	310.570,57	6.809.916,27	83.028,23		7.203.515,07	0,00	7.043,96		10.438,29	380,00	17.862,25	7.185.652,82		0,00	7.185.914,66	1,25%	246,09	76.354,7265	94,1088
13.05.2026	310.975,57	6.808.940,51	83.573,57		7.203.489,64	0,00	7.166,91		10.688,17	405,00	18.260,08	7.185.229,56		0,00	7.185.491,39	1,25%	246,08	76.358,7240	94,0983
14.05.2026	311.095,57	6.831.565,16	84.118,91		7.226.779,63	0,00	7.289,91		10.939,09	120,00	18.349,00	7.208.430,63		0,00	7.208.693,30	1,25%	246,87	76.362,9849	94,3969
15.05.2026	300.470,24	6.794.596,35	84.664,25		7.179.730,84	0,00	4.177,62		3.726,89	70,00	7.974,51	7.171.756,33		0,00	7.172.017,67	1,25%	245,62	76.364,2456	93,9151
16.05.2026	300.470,24	6.794.596,35	85.209,59		7.180.276,18	0,00	4.300,54		3.973,22	0,00	8.273,76	7.172.002,42		0,00	7.172.263,77	1,25%	245,63	76.364,9835	93,9174
17.05.2026	300.470,24	6.794.596,35	85.754,92		7.180.821,52	0,00	4.423,46		4.218,85	0,00	8.642,31	7.172.179,21		0,00	7.172.440,56	1,25%	245,63	76.364,9835	93,9197
18.05.2026	304.096,11	6.795.152,00	84.833,39		7.184.081,50	0,00	4.546,38		4.464,51	2.159,00	11.169,89	7.172.911,61		0,00	7.173.172,99	1,25%	245,66	76.364,9835	93,9293
19.05.2026	313.630,78	6.785.295,81	75.844,06		7.174.770,65	0,00	4.669,28		4.711,44	1.999,00	11.379,72	7.163.390,93		0,00	7.163.651,96</				

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 j
 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 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	127.898,68	1,75%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	7.080.006,03	97,06%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	0,00	0,00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	7.080.006,03	97,06%
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.)	86.554,71	1,19%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	86.554,71	1,19%
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	7.294.459,41	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	223,47	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	6.703,77	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	7.473,46	
7.	Ostale obaveze	0,00	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	14.400,70	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	7.280.058,71	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	76.403,8001	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	95,2840	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	95,2840	

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Amra Mehanović
 AMRA MEHANOVIĆ
 LICENCA BR. CR-4884/5

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Slaven Jurešić

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

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: 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	45.252,70	63.43%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	0,00	0.00%
3	Naknada depozitaru	17.675,75	24.78%
4	Naknada za reviziju	3.519,01	4.93%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0.00%
6	Naknada berzi	0,00	0.00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1.793,12	2.51%
8	Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0.00%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0.00%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0.00%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	2.896,13	4.06%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0.00%
13	Ostali troškovi	202,47	0.28%
14	Ukupno troškovi:	71.339,18	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	69.546,06	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za P4007 - P4008 period	7.300.159,52	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za 01.01.2026 - 30.06.2026 period		0,95%

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanić
BEGROD
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 :
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 0-032-12
Triglav Investments d.o.o. Sarajevo
65-01-0772-11
420013520009

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		vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																								
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE																								
1	ORANGE SA	ORAFP 3.1.2.11.13.34					100.000,00	192,62	192.616,01		0,00		0,00	0,01%	193,33	193.333,80	2,71%							
2	UBS Group	UBS 7.3.4.03.01.29	0,00%	215,12	215.121,74	3,07%		0,00	0,00	100.000,00	299,80	299.801,89		0,01%										
3	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BEJB 1.1.4.04.22.33					55.000,00	173,59	95.473,25		0,00		0,00	0,00%	174,50	95.974,53	1,32%							
4	Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2.95.02.20.35					50.000,00	193,48	96.741,22		0,00		0,00	0,00%	194,17	97.087,40	1,35%							
5	Heidelberg Materials AG	HEIGR 3.3.4.05.31.32	0,01%	200,34	186.312,17	2,56%	17.000,00	199,64	33.938,70		0,00		0,00	0,01%	199,61	219.573,21	3,03%							
6	Telefonica, S.A.	TELEF 0.1.807.05.21.32					100.000,00	178,35	178.346,27		0,00		0,00	0,01%	177,34	177.335,11	2,44%							
7	BMW Finance N.V.	BHFW 3.3.8.05.22.35	0,01%	195,25	189.392,99	2,61%		0,00	0,00	57.000,00	196,94	112.254,88		0,01%	194,47	77.788,05	1,07%							
8	Nestle Finance International Ltd.	NFINVN 3.8.05.12.32	0,01%	166,75	183.429,47	2,48%		0,00	0,00	110.000,00	165,99	182.147,23		0,01%										
9	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2.35.07.30.33	0,00%	187,06	347.923,38	4,73%	84.000,00	186,62	156.760,32		0,00		0,00	0,00%	187,33	505.789,37	7,10%							
10	McDonald's Corporation	MCD 1.1.2.11.28.29					100.000,00	187,01	187.012,55		0,00		0,00	0,02%	185,63	185.627,83	2,57%							
11	Amazon.com, Inc.	AMZN 3.7.03.16.35					100.000,00	196,43	196.431,83		0,00		0,00	0,00%	196,83	196.834,73	2,73%							
12	ST&T Inc.	STST 1.6.05.19.28	0,01%	190,95	190.947,68	2,60%		0,00	0,00	100.000,00	191,59	191.589,20												
ULAGANJA U UDIJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA																								
ULAGANJA U OSTALE FINANSIJSKE INSTRUMENTE I DERIVATE																								

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

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

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sacinila 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 Jurić

 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 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
02.02.2026	2	BMW 3 5/8 05/22/35	BMW Finance N.V.	1	57,00	111.292,79	112.254,88	962,09
21.05.2026	2	NESNVX 3/8 05/12/32	Nestlé Finance International Ltd.	1	110,00	183.429,47	182.147,23	-1.282,24
02.02.2026	2	T 1.6 05/19/28	AT&T Inc	1	100,00	190.947,68	191.589,20	641,51
18.06.2026	2	UBS 7 3/4 03/01/29	UBS Group	1	100,00	215.121,74	209.801,88	-5.319,86

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović

CERTIFICIRANI RAČUNOVODCA
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

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Slaven Jurešić

- 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 javn
 RegistarSKI broj fonda : JP-O-032-12
 Naziv društva za upravljanje: Triglav Investments d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za uprav 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

Vrs ta ula gan ja	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 dospijecem	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	193.548,94	192.610,14	-938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AMZN 3 7 03/16/35	Amazon.com, Inc.	1	196.431,83	196.834,73	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BAC 2.824 04/27/33	Bank of America Corporation	1	188.033,50	188.502,90	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BACR 0.577 08/09/29	Barclays Plc	1	184.239,19	185.373,57	1.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BGB 1 1/4 04/22/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	1	95.473,25	95.974,53	501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BMW 3 5/8 05/22/35	BMW Finance N.V.	1	78.100,20	77.788,05	-312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BTPS 2.95 09/01/38	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	1	343.105,39	342.287,85	-817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BTPS 6 05/01/31	Ministarstvo ekonomije i finansija Republike Italije	1	859.602,93	843.772,44	-15.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DBR 4 3/4 07/04/34	Ministarstvo finansija Republike Njemačke	1	652.779,78	648.015,37	-4.764,40	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	192.153,26	192.854,23	700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ENXFP 0 3/4 05/17/31	EURONEXT NV	1	173.736,38	176.454,98	2.718,60	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	265.116,67	267.369,78	2.253,12	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	253.071,10	253.047,24	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GS 0 7/8 01/21/30	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1	180.483,99	180.855,60	371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HEIGR 3 3/4 05/31/32	Heidelberg Materials AG	1	220.250,87	219.573,21	-677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IBM 0.65 02/11/32	International Business Machines Corporation	1	167.086,56	168.553,43	1.466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTNED 2 1/2 11/15/30	ING Groep N.V.	1	190.536,96	190.008,88	-528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ISPIM 4 7/8 05/19/30	Intesa SanPaolo Bank	1	208.276,34	205.870,67	-2.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JPM 1.963 03/23/30	JP Morgan Chase & Co.	1	199.262,89	199.057,53	-205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MCD 1 1/2 11/28/29	McDonald's Corporation	1	187.012,55	185.627,83	-1.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NETHER 2 1/2 01/15/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozemske	1	154.181,99	153.994,23	-187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ORAFP 3 1/2 11/13/34	ORANGE SA	1	192.616,01	193.333,80	717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RAGB 2.95 02/20/35	Ministarstvo finansija Republike Austrije	1	96.741,22	97.087,40	346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SANTAN 3 3/4 01/09/34	BANCO SANTANDER, S.A.	1	198.634,09	198.771,00	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SIEGR 1 3/8 09/06/30	Siemens Financieringsmat NV	1	130.213,29	129.627,33	-585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPGB 1 1/4 10/31/30	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	1	247.772,37	248.168,42	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPGB 2.35 07/30/33	Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	1	504.683,70	505.789,37	1.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TELEFO 1.807 05/21/32	Telefónica, S.A.	1	178.346,27	177.335,11	-1.011,16	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	176.807,03	177.667,60	860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WFC 1.741 05/04/30	WELLS FARGO & COMPANY	1	187.681,45	187.798,80	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja
 Amra Mehanović
 AMRA MEHANOVIC
 LICENCA BR. CR-4884/5

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:

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 01.01.2026 - 30.06.2026 godine

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
NLB banka	1.833.113,00	100,00	929,12	0,05
Ukupno	1.833.113,00	100,00	929,12	0,05

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

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond :
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 01.01.2026 - 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	7.425.436,10	7.277.241,34
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	78.019,1769	76.500,9705
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	95,1745	95,1261
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	7.280.058,71	7.396.481,45
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	76.403,8001	77.429,8225
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	95,2840	95,5250
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	93,3177	93,1527
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	96,4361	96,0432
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	93,3177	93,1527
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	96,4361	96,0432
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	94,9060	94,8745
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,98%	0,95%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,02%	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	0,12%	0,42%

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanović

CERTIFICIRANI RACUNOVODCA
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 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 01.01.2026 - 30.06.2026 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
ING Groep N.V.	INTNED 2 1/2 11/15/30	190.008,88	2,50	2.424,69
Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	FRTR 4 1/2 04/25/41	253.047,24	4,50	5.324,63
BMW Finance N.V.	BMW 3 5/8 05/22/35	77.788,05	3,63	1.793,84
Intesa SanPaolo Bank	ISPIM 4 7/8 05/19/30	205.870,67	4,88	4.728,15
Siemens Financieringsmat NV	SIEGR 1 3/8 09/06/30	129.627,33	1,38	933,51
McDonald's Corporation	MCD 1 1/2 11/28/29	185.627,83	1,50	1.390,51
Telefonica, S.A.	TELEFO 1.807 05/21/32	177.335,11	1,81	1.675,11
Bank of America Corporation	BAC 2 824 04/27/33	188.502,90	2,82	2.738,93
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTAN 3 3/4 01/09/34	198.771,00	3,75	3.637,04
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 2 35 07/30/33	505.789,37	2,35	4.535,51
Heidelberg Materials AG	HEIGR 3 3/4 05/31/32	219.573,21	3,75	3.399,53
Ministarstvo finansija Republike Austrije	RAGB 2 95 02/20/35	97.087,40	2,95	1.367,34
Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	BTPS 2 95 09/01/38	342.287,85	2,95	5.421,47
International Business Machines Corpora	IBM 0 65 02/11/32	168.553,43	0,65	630,42
Ministarstvo finansija Republike Njemačke	DBR 4 3/4 07/04/34	648.015,37	4,75	13.360,06
JP Morgan Chase & Co.	JPM 1 963 03/23/30	199.057,53	1,96	1.999,06
AT&T Inc	T 1 6 05/19/28	0,00	1,60	300,07
Credit Agricole S.A.	ACAFF 2 1/2 08/29/29	192.610,14	2,50	2.424,69
DH Europe Finance II S.a.r.L.	DHR 0 3/4 09/18/31	192.854,23	0,75	814,70
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	TMO 0 8% 10/18/2030	177.667,60	0,80	775,90
Ministarstvo finansija Kraljevine Belgije	BGB 1 1/4 04/22/33	95.974,53	1,25	637,32
Nestlé Finance International Ltd.	NESNVX 3/8 05/12/32	0,00	0,38	320,50
Ministarstvo finansija Kraljevine Nizozem	NETHER 2 1/2 01/15/33	153.994,23	2,50	1.939,75
EURONEXT NV	ENXFP 0 3/4 05/17/31	176.454,98	0,75	727,41
Barclays Plc	BACR 0 577 08/09/29	185.373,57	0,58	559,62
ORANGE SA	ORAFP 3 1/2 11/13/34	193.333,80	3,50	525,13
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS 0 7/8 01/21/30	180.855,60	0,88	848,64
UBS Group	UBS 7 3/4 03/01/29	0,00	7,75	7.184,33
Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	FRTR 1 1/4 05/25/34	267.369,78	1,25	1.939,75
Ministarstvo finansija Kraljevine Španije	SPGB 1 1/4 10/31/30	248.168,42	1,25	1.636,67
Ministarstvo ekonomije i finansija Repub	BTPS 6 05/01/31	843.772,44	6,00	22.175,96
WELLS FARGO & COMPANY	WFC 1.741 05/04/30	187.798,80	1,74	1.688,56
Amazon.com, Inc.	AMZN 3 7/8 03/16/35	196.834,73	3,70	99,13

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 MEHANOVIC
 LICENCA BR. CR-4884/5

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Senada Smajic Ermačora

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 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	23.057,95	2,00			23.057,95	2,00
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 pravne osobe						
7	Fizičke osobe	5.966,58	60,00			5.966,58	60,00

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	52,43%
2	Osiguravajuća društva	28,08%
3	Penzijski fondovi	9,58%
4	Fizička	3,43%
5	Osiguravajuća društva	2,10%
6	Fizička	1,41%
7	Fizička	0,46%
8	Fizička	0,42%
9	Fizička	0,37%
10	Fizička	0,20%

Datum izvještaja: 01.07.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Mehanić
 CERTIFICIRANI
 AMRA MEHANIĆ
 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