

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 05. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	IT0001444378	OBVEZNICE	ITALIJA	6,13%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	FR0011883966	OBVEZNICE	FRANCIJA	6,12%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.9...	ES00000127A2	OBVEZNICE	ŠPANIJA	4,59%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 ...	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	4,41%
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EU...	IE00B4L5Y983	INVESTICIJSKI SKLADI	IRSKA	3,44%
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 0 3/...	NL0012818504	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	2,07%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	1,98%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	1,68%
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.8 06/22/28	BE0000345547	OBVEZNICE	BELGIJA	1,67%
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	XS2180007549	OBVEZNICE	ZDA	1,31%
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/2...	XS2235996217	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,30%
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/...	FR0010773192	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,27%
CREDIT SUISSE GROUP - CS 1 1/4 07/1...	CH0343366842	OBVEZNICE	ŠVICA	1,26%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 2 04/27...	XS1310934382	OBVEZNICE	ZDA	1,21%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	FR0013153707	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,17%
BARCLAYS PLC - BACR 0 3/4 06/09/25	XS2082324364	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,13%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6301510028	OBVEZNICE	BELGIJA	1,11%
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US	US46434G8226	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	1,09%
MERCEDES-BENZ INT FINCE - DAIGR 0 1...	DE000A2R9ZT1	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,04%
DH EUROPE FINANCE - DHR 0 3/4 09/18...	XS2050406094	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,01%
GEN-I D.O.O. - GEN11	SI0032503110	INSTR. DENARNEGA TRGA SLOVENIJA		1,00%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN - DT 1 1/8...	XS1617898363	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,00%
EXXON MOBIL CORP - XOM 0.142 06/26/24	XS2196322155	OBVEZNICE	ZDA	1,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO - FM...	XS2084488209	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,90%
MORGAN STANLEY - MS 1 3/8 10/27/26	XS1511787589	OBVEZNICE	ZDA	0,89%
CITIGROUP INC - C 1 1/2 07/24/26	XS1859010685	OBVEZNICE	ZDA	0,88%
JP MORGAN - JPM 1 1/2 10/29/26	XS1402921412	OBVEZNICE	ZDA	0,87%
BANK OF AMERICA CORP - BAC 0.58 08/...	XS2038039074	OBVEZNICE	ZDA	0,85%
LLOYDS BANKING GROUP PLC - LLOYDS 3...	XS2148623106	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,84%
DNB BANK ASA - DNBNO 0.05 11/14/23	XS2079723552	OBVEZNICE	NORVEŠKA	0,84%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 0 3/4 02...	AT0000A1ZGE4	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,83%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH - VW 0 07/1...	XS2343821794	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,82%
ONTARIO TEACHERS FINANC - ONTTFT 0 ...	XS2162004209	OBVEZNICE	KANADA	0,76%
OMV AG - OMVAV 1 12/14/26	XS1734689620	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,76%
PFIZER INC - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	0,75%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	0,72%
E.ON SE - EOANGR 1 5/8 05/22/29	XS1616411119	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,71%
CONTINENTAL AG - CONGR 2 1/2 08/27/26	XS2178586157	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,70%
KNORR-BREMSE AG - KNOGR 1 1/8 06/13...	XS1837288494	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,68%
GEN-I D.O.O. - GEN10	SI0032502914	INSTR. DENARNEGA TRGA SLOVENIJA		0,68%
NOVA KBM D.D. - NOVAKR 1 7/8 01/27/25	XS2430442868	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,67%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 5/8 ...	XS1458408561	OBVEZNICE	ZDA	0,67%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	CA7800871021	DELNICE	KANADA	0,66%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/2...	AT0000A10683	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,62%

Triglav Preudarni

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 05. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
OBRIGACOES DO TESOURO - PGB 0.475 1...	PTOTEOE0028	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,60%
THERMO FISHER SC FNCE I - TMO 0.8 1...	XS2366407018	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,60%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	US1101221083	DELNICE	ZDA	0,60%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT - SIEGR 1 ...	XS1874127902	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,59%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX - HEIGR 1 ...	XS1810653540	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,58%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	US0394831020	DELNICE	ZDA	0,57%
NESTLE FINANCE INTL LTD - NESNVX 0 ...	XS2170362912	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,57%
IBM - IBM 0.65 02/11/32	XS2115091808	OBVEZNICE	ZDA	0,57%
BNP PARIBAS - BNP 1 1/2 11/17/25	XS1614416193	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,57%
NATWEST MARKETS PLC - NWG 0 1/8 06/...	XS2355599197	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,56%
COMMERZBANK AG - CMZB 1 03/04/26	DE000CZ40NS9	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,55%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.2 10/...	IE00BKFCV899	OBVEZNICE	IRSKA	0,55%
DEUTSCHE POST AG - DPWGR 1 5/8 12/0...	XS1917358621	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,50%
DANAHER CORP - DHR US	US2358511028	DELNICE	ZDA	0,50%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	0,49%
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	BE0000346552	OBVEZNICE	BELGIJA	0,49%
WUERTH FINANCE INTL BV - WURTH 0 3/...	XS2176534795	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,48%
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - DBHNGR 1 1...	XS2357951164	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,47%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	0,45%
CHENIERE ENERGY INC - LNG US	US16411R2085	DELNICE	ZDA	0,43%
ALPHABET INC - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	0,43%
HOME DEPOT INC - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	0,43%
SHELL PLC - SHEL LN	GB00BP6MXD84	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,43%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.275 ...	SI0002103966	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,42%
FINNISH GOVERNMENT - RFGB 0 3/4 04/...	FI4000148630	OBVEZNICE	FINSKA	0,41%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	0,41%
MASTERCARD INC - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	0,41%
AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US	US03027X1000	DELNICE	ZDA	0,40%
BB&T CORP - TFC US	US89832Q1094	DELNICE	ZDA	0,39%
CIGNA CORP - CI US	US1255231003	DELNICE	ZDA	0,38%
SCHAEFFLER AG - SHAEFF 1 7/8 03/26/24	DE000A2YB7A7	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,37%
VISA INC - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	0,37%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US	US4385161066	DELNICE	ZDA	0,37%
NESTE OYJ - NESTE FH	FI0009013296	DELNICE	FINSKA	0,36%
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,36%
MEDTRONIC PLC - MDT US	IE00BTN1Y115	DELNICE	IRSKA	0,35%
CALCIT - CAC2	SI0032104182	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,35%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 1 ...	DE0001102309	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,34%
CATERPILLAR - CAT US	US1491231015	DELNICE	ZDA	0,34%
REPUBLIKA FRANCIIA - FRTR 1 05/25/27	FR0013250560	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,34%
DEUTSCHE BANK AG - DB 1 11/19/25	DE000DL19VR6	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,33%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - ...	SG1S04926220	DELNICE	SINGAPUR	0,33%
EQUINIX INC - EQIX US	US29444U7000	DELNICE	ZDA	0,33%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD - 4063 JT	JP3371200001	DELNICE	JAPONSKA	0,32%

Triglav Preudarni

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 05. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	0,31%
CONSTELLATION BRANDS INC-A - STZ US	US21036P1084	DELNICE	ZDA	0,31%
BMW - BMW 1 1/8 05/22/26	XS1823246803	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,30%
ALLIANZ AG - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	0,30%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	0,29%
ELECTRONIC ARTS INC - EA US	US2855121099	DELNICE	ZDA	0,28%
ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN	GB00B1XZS820	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,28%
UNION PACIFIC CORP - UNP US	US9078181081	DELNICE	ZDA	0,28%
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,28%
KKR & CO INC - KKR US	US48251W1045	DELNICE	ZDA	0,28%
AVERY DENNISON CORP - AVY US	US0536111091	DELNICE	ZDA	0,27%
KONINKLIJKE DSM NV - DSM NA	NL0000009827	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,27%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD - 3382 JT	JP3422950000	DELNICE	JAPONSKA	0,25%
ALPHABET INC - GOOG US	US02079K1079	DELNICE	ZDA	0,25%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS...	GB0002875804	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,24%
LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US	US5398301094	DELNICE	ZDA	0,24%
NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US	US6558441084	DELNICE	ZDA	0,23%
BP PLC - BP/ LN	GB0007980591	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,22%
AIRBUS SE - AIR FP	NL0000235190	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,22%
KOMATSU LTD - 6301 JT	JP3304200003	DELNICE	JAPONSKA	0,22%
EATON CORP PLC - ETN US	IE00B8KQN827	DELNICE	ZDA	0,22%
SIKA AG - SIKA SW	CH0418792922	DELNICE	ŠVICA	0,22%
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US	US70450Y1038	DELNICE	ZDA	0,22%
META PLATFORMS INC - FB US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	0,21%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	US1746101054	DELNICE	ZDA	0,21%
JP MORGAN - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	0,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	0,21%
VIVENDI SA ORD-SH - VIV FP	FR0000127771	DELNICE	FRANCIJA	0,20%
ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY	DE000A1EWWW0	DELNICE	NEMČIJA	0,19%
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	US2546871060	DELNICE	ZDA	0,19%
WALMART INC - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	0,19%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	FR0013334695	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,19%
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	0,19%
ONEOK INC - OKE US	US6826801036	DELNICE	ZDA	0,19%
INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US	US46120E6023	DELNICE	ZDA	0,18%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD - 2502 JT	JP3116000005	DELNICE	JAPONSKA	0,17%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP - 6503 JT	JP3902400005	DELNICE	JAPONSKA	0,17%
ENEL SPA - ENEL IM	IT0003128367	DELNICE	ITALIJA	0,16%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,16%
VEOLIA ENVIRONNEMENT - VIE FP	FR0000124141	DELNICE	FRANCIJA	0,16%
EXELON CORP - EXC US	US30161N1019	DELNICE	ZDA	0,16%
SYNOPSIS INC - SNPS US	US8716071076	DELNICE	ZDA	0,15%
RALPH LAUREN CORP - RL US	US7512121010	DELNICE	ZDA	0,14%
NEXTERA ENERGY INC - NEE US	US65339F1012	DELNICE	ZDA	0,14%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 05. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DEUTSCHE POST AG - DPW GY	DE0005552004	DELNICE	NEMČIJA	0,14%
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	US7427181091	DELNICE	ZDA	0,14%
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	0,13%
DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US	US2371941053	DELNICE	ZDA	0,12%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	NL00150001Q9	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,12%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC	DK0061539921	DELNICE	DANSKA	0,11%
GENERAC HOLDINGS INC - GNRC US	US3687361044	DELNICE	ZDA	0,10%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	0,10%
CARNIVAL CORP - CCL US	PA1436583006	DELNICE	ZDA	0,07%
CONSTELLATION ENERGY CORP - CEG US	US21037T1097	DELNICE	ZDA	0,07%
DATALAB AH D.D. - DAHR	SI0031117441	DELNICE	SLOVENIJA	0,03%
PRIVREDNA BANKA AD BEOGRAD - PRBN SG	RSPBBBE18575	DELNICE	SRBIJA	0,00%

Preostali delež sredstev predstavljajo denarna in ostala sredstva ter terjatve, znižane za obveznosti.