Triglav vzajemni skladi - mešani

Triglav Renta

triglavskladi

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 12. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	IT0001444378	OBVEZNICE	ITALIJA	4,53%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	3,38%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.9...	ES00000127A2	OBVEZNICE	ŠPANIJA	3,30%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	2,90%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 ...	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	2,86%
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/...	FR0012993103	OBVEZNICE	FRANCIJA	2,35%
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EU...	IE00B4L5Y983	INVESTICIJSKI SKLADI	IRSKA	2,21%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	FR0011883966	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,95%
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	US78462F1030	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	1,50%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	US0394831020	DELNICE	ZDA	1,38%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	CA7800871021	DELNICE	KANADA	1,31%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	US1101221083	DELNICE	ZDA	1,14%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	0,97%
PFIZER INC - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	0,93%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	0,93%
CIGNA CORP - CI US	US1255231003	DELNICE	ZDA	0,92%
DANAHER CORP - DHR US	US2358511028	DELNICE	ZDA	0,91%
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	BE0000346552	OBVEZNICE	BELGIJA	0,91%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 2 04/27...	XS1310934382	OBVEZNICE	ZDA	0,91%
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/2...	XS2235996217	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,89%
HOME DEPOT INC - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	0,86%
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	XS2180007549	OBVEZNICE	ZDA	0,84%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	GB0009895292	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,82%
DH EUROPE FINANCE - DHR 0 3/4 09/18...	XS2050406094	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,82%
JP MORGAN - JPM 1.963 03/23/30	XS2461234622	OBVEZNICE	ZDA	0,80%
THERMO FISHER SC FNCE I - TMO 0.8 1...	XS2366407018	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,79%
MASTERCARD INC - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	0,78%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6320936287	OBVEZNICE	BELGIJA	0,77%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	0,77%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	0,77%
CATERPILLAR - CAT US	US1491231015	DELNICE	ZDA	0,75%
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,73%
IBM - IBM 0.65 02/11/32	XS2115091808	OBVEZNICE	ZDA	0,73%
VISA INC - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	0,73%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - ...	SG1S04926220	DELNICE	SINGAPUR	0,71%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/2...	AT0000A10683	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,70%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 ...	DE0001102440	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,69%
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 5 1/2 04/...	FR0000571218	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,69%
BB&T CORP - TFC US	US89832Q1094	DELNICE	ZDA	0,68%
SHELL PLC - SHEL LN	GB00BP6MXD84	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,68%
EATON CORP PLC - ETN US	IE00B8KQN827	DELNICE	ZDA	0,66%
NOVA KBM D.D. - KBM11	SI0022103897	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,65%
MERCEDES-BENZ INT FINCE - MBGGR 2 5...	DE000A289RN6	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,65%
OMV AG - OMVAV 1 12/14/26	XS1734689620	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,65%

Triglav Renta

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 12. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
KKR & CO INC - KKR US	US48251W1045	DELNICE	ZDA	0,65%
GEN-I D.O.O. - GEN11	SI0032503110	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	0,64%
AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US	US03027X1000	DELNICE	ZDA	0,64%
ALPHABET INC - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	0,64%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DT 0 1/2 07/0...	XS2024715794	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,60%
NATWEST MARKETS PLC - NWG 0 1/8 06/...	XS2355599197	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,60%
EQUINIX INC - EQIX US	US29444U7000	DELNICE	ZDA	0,59%
AVERY DENNISON CORP - AVY US	US0536111091	DELNICE	ZDA	0,59%
CONSTELLATION BRANDS INC-A - STZ US	US21036P1084	DELNICE	ZDA	0,59%
CDP FINANCIAL INC - CADEPO 1 1/8 04...	XS2466358111	OBVEZNICE	KANADA	0,59%
ALLIANZ AG - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	0,58%
NETHERLANDS GOVERMENT - NETHER 0 3/...	NL0012818504	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,58%
NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US	US6558441084	DELNICE	ZDA	0,58%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH - VW 0 07/1...	XS2343821794	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,57%
BMW FINANCE NV - BMW 0 1/2 02/22/25	XS2447561403	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,56%
BARCLAYS PLC - BACR 0 3/4 06/09/25	XS2082324364	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,55%
NESTE OYJ - NESTE FH	FI0009013296	DELNICE	FINSKA	0,55%
MORGAN STANLEY - MS 1 3/8 10/27/26	XS1511787589	OBVEZNICE	ZDA	0,55%
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,54%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	0,54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD - 4063 JT	JP3371200001	DELNICE	JAPONSKA	0,54%
BANK OF AMERICA CORP - BAC 2.824 04...	XS2462323853	OBVEZNICE	ZDA	0,52%
ALPHABET INC - GOOG US	US02079K1079	DELNICE	ZDA	0,51%
CITIGROUP INC - C 1 1/2 07/24/26	XS1859010685	OBVEZNICE	ZDA	0,51%
ABN AMRO BANK NV - ABNANV 0 7/8 01/...	XS1935139995	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,51%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD - 3382 JT	JP3422950000	DELNICE	JAPONSKA	0,51%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US	US4385161066	DELNICE	ZDA	0,51%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NOVALJ ...	XS2113139195	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,49%
ELECTRONIC ARTS INC - EA US	US2855121099	DELNICE	ZDA	0,48%
CALCIT - CAC2	SI0032104182	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 5/8 ...	XS1458408561	OBVEZNICE	ZDA	0,45%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO - FM...	XS2084488209	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,45%
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	0,45%
BP PLC - BP/ LN	GB0007980591	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,45%
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1...	NL0010071189	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,45%
NESTLE FINANCE INTL LTD - NESNVX 0 ...	XS2170362912	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,44%
LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US	US5398301094	DELNICE	ZDA	0,44%
VISA INC - V 1 1/2 06/15/26	XS2479941499	OBVEZNICE	ZDA	0,44%
DEUTSCHE POST AG - DPW GY	DE0005552004	DELNICE	NEMČIJA	0,44%
AIRBUS SE - AIR FP	NL0000235190	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,44%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT - SIEGR 1 ...	XS1874127902	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,42%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS...	GB0002875804	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,41%
ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN	GB00B1XZS820	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,41%

Triglav Renta

triglavskladi

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 12. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/...	FR0010773192	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,41%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	US1746101054	DELNICE	ZDA	0,40%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.2 10/...	IE00BKFVC899	OBVEZNICE	IRSKA	0,40%
UNICREDIT SPA - UCGIM 0.925 01/18/28	XS2433139966	OBVEZNICE	ITALIJA	0,40%
INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US	US46120E6023	DELNICE	ZDA	0,40%
JP MORGAN - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	0,39%
WALMART INC - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	0,39%
LLOYDS BANKING GROUP PLC - LLOYDS 3...	XS2148623106	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,38%
KONINKLIJKE DSM NV - DSM NA	NL0000009827	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,38%
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - DBHNGR 1 1...	XS2357951164	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,38%
SIKA AG - SIKA SW	CH0418792922	DELNICE	ŠVICA	0,38%
ROYAL BANK OF CANADA - RY 2 1/8 04/...	XS2472603740	OBVEZNICE	KANADA	0,37%
KOMATSU LTD - 6301 JT	JP3304200003	DELNICE	JAPONSKA	0,37%
COMCAST CORP - CMCSA 0 3/4 02/20/32	XS2114852564	OBVEZNICE	ZDA	0,37%
EURONEXT NV - ENXFP 1 04/18/25	XS1789623029	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,37%
OBRIGACOES DO TESOURO - PGB 0.475 1...	PTOTELOE0028	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,36%
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	0,36%
WUERTH FINANCE INTL BV - WURTH 0 3/...	XS2176534795	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,36%
ONEOK INC - OKE US	US6826801036	DELNICE	ZDA	0,36%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.275 ...	SI0002103966	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,36%
DEUTSCHE POST AG - DPWGR 1 5/8 12/0...	XS1917358621	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,36%
E.ON SE - EOANGR 0.35 02/28/30	XS2047500926	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,35%
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US	US70450Y1038	DELNICE	ZDA	0,35%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX - HEIGR 1 ...	XS1810653540	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,35%
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.8 06/22/28	BE0000345547	OBVEZNICE	BELGIJA	0,35%
SYNOPSYS INC - SNPS US	US8716071076	DELNICE	ZDA	0,33%
NEXTERA ENERGY INC - NEE US	US65339F1012	DELNICE	ZDA	0,32%
COMMERZBANK AG - CMZB 1 03/04/26	DE000CZ40NS9	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,32%
FINNISH GOVERNMENT - RFGB 0 3/4 04/...	FI4000148630	OBVEZNICE	FINSKA	0,31%
CONTINENTAL AG - CONGR 2 1/2 08/27/26	XS2178586157	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,31%
EXXON MOBIL CORP - XOM 0.142 06/26/24	XS2196322155	OBVEZNICE	ZDA	0,31%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD - 2502 JT	JP3116000005	DELNICE	JAPONSKA	0,30%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP - 6503 JT	JP3902400005	DELNICE	JAPONSKA	0,30%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,29%
CREDIT SUISSE GROUP - CS 1 1/4 07/1...	CH0343366842	OBVEZNICE	ŠVICA	0,29%
RALPH LAUREN CORP - RL US	US7512121010	DELNICE	ZDA	0,29%
VIVENDI SA ORD-SH - VIV FP	FR0000127771	DELNICE	FRANCIJA	0,29%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	0,29%
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	US2546871060	DELNICE	ZDA	0,28%
META PLATFORMS INC - META US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	0,28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT - VIE FP	FR0000124141	DELNICE	FRANCIJA	0,28%
EXELON CORP - EXC US	US30161N1019	DELNICE	ZDA	0,27%
ENEL SPA - ENEL IM	IT0003128367	DELNICE	ITALIJA	0,27%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	FR0013334695	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,26%

Triglav Renta

triglavskladi

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 12. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY	DE000A1EWWW0	DELNICE	NEMČIJA	0,26%
DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US	US2371941053	DELNICE	ZDA	0,26%
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	0,25%
UNION PACIFIC CORP - UNP US	US9078181081	DELNICE	ZDA	0,25%
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	US7427181091	DELNICE	ZDA	0,25%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	FR0013313582	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,24%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC	DK0061539921	DELNICE	DANSKA	0,23%
ETSY INC - ETSY US	US29786A1060	DELNICE	ZDA	0,22%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	NL00150001Q9	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,20%
OTP BANK NYRT - OTPHB 5 1/2 07/13/25	XS2499691330	OBVEZNICE	MADŽARSKA	0,19%
CONSTELLATION ENERGY CORP - CEG US	US21037T1097	DELNICE	ZDA	0,18%
KNORR-BREMSE AG - KNOGR 1 1/8 06/13...	XS1837288494	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,15%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 ...	DE0001135085	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,14%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D - NOVALJ 1...	XS2413677464	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,13%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 0 3/4 10...	AT0000A1K9C8	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,09%
CARNIVAL CORP - CCL US	PA1436583006	DELNICE	ZDA	0,08%
GENERAC HOLDINGS INC - GNRC US	US3687361044	DELNICE	ZDA	0,07%
NORTH MACEDONIA - MACEDO 3.675 06/0...	XS2181690665	OBVEZNICE	MAKEDONIJA	0,06%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6301510028	OBVEZNICE	BELGIJA	0,06%
MERCEDES-BENZ INT FINCE - DAIGR 0 1...	DE000A2R9ZT1	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,02%

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