

Triglav Svetovni razviti trgi

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 28. 02. 2023

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	5,91%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	4,63%
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EU...	IE00B4L5Y983	INVESTICIJSKI SKLADI	IRSKA	2,43%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	CA7800871021	DELNICE	KANADA	2,33%
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	US78462F1030	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	2,13%
ALPHABET INC - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	1,94%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	1,93%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	US0394831020	DELNICE	ZDA	1,89%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	1,77%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	US1101221083	DELNICE	ZDA	1,69%
PFIZER INC - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	1,67%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	GB0009895292	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,67%
CATERPILLAR - CAT US	US1491231015	DELNICE	ZDA	1,61%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,49%
KKR & CO INC - KKR US	US48251W1045	DELNICE	ZDA	1,43%
ING GROEP NV - ING NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,42%
SHELL PLC - SHEL LN	GB00BP6MXD84	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,32%
DANAHER CORP - DHR US	US2358511028	DELNICE	ZDA	1,32%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF - IWM US	US4642876555	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	1,31%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	1,29%
ALLIANZ AG - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	1,27%
THE CIGNA GROUP - CI US	US1255231003	DELNICE	ZDA	1,26%
HOME DEPOT INC - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	1,25%
BB&T CORP - TFC US	US89832Q1094	DELNICE	ZDA	1,23%
MASTERCARD INC - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	1,21%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - ...	SG1S04926220	DELNICE	SINGAPUR	1,21%
VISA INC - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	1,18%
EATON CORP PLC - ETN US	IE00B8KQN827	DELNICE	ZDA	1,11%
NESTE OYJ - NESTE FH	FI0009013296	DELNICE	FINSKA	1,07%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	1,06%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US	US4385161066	DELNICE	ZDA	1,05%
NVIDIA CORP - NVDA US	US67066G1040	DELNICE	ZDA	1,03%
EQUINIX INC - EQIX US	US29444U7000	DELNICE	ZDA	0,96%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD - 4063 JT	JP3371200001	DELNICE	JAPONSKA	0,94%
AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US	US03027X1000	DELNICE	ZDA	0,93%
AVERY DENNISON CORP - AVY US	US0536111091	DELNICE	ZDA	0,92%
ONEOK INC - OKE US	US6826801036	DELNICE	ZDA	0,87%
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,86%
CONSTELLATION BRANDS INC-A - STZ US	US21036P1084	DELNICE	ZDA	0,86%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	0,86%
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	0,82%
NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US	US6558441084	DELNICE	ZDA	0,82%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	0,81%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD - 3382 JT	JP3422950000	DELNICE	JAPONSKA	0,81%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 28. 02. 2023

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	US1746101054	DELNICE	ZDA	0,79%
BP PLC - BP/ LN	GB0007980591	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,79%
DEUTSCHE POST AG - DPW GY	DE0005552004	DELNICE	NEMČIJA	0,77%
AIRBUS SE - AIR FP	NL0000235190	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT - VIE FP	FR0000124141	DELNICE	FRANCIJA	0,74%
UNION PACIFIC CORP - UNP US	US9078181081	DELNICE	ZDA	0,73%
INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US	US46120E6023	DELNICE	ZDA	0,73%
ELECTRONIC ARTS INC - EA US	US2855121099	DELNICE	ZDA	0,70%
JP MORGAN - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	0,69%
META PLATFORMS INC - META US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	0,68%
LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US	US5398301094	DELNICE	ZDA	0,68%
SIKA AG - SIKA SW	CH0418792922	DELNICE	ŠVICA	0,67%
NEXTERA ENERGY INC - NEE US	US65339F1012	DELNICE	ZDA	0,63%
KOMATSU LTD - 6301 JT	JP3304200003	DELNICE	JAPONSKA	0,63%
SYNOPSYS INC - SNPS US	US8716071076	DELNICE	ZDA	0,62%
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	0,62%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS...	GB0002875804	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,61%
KONINKLIJKE DSM NV - DSM NA	NL0000009827	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,60%
EXELON CORP - EXC US	US30161N1019	DELNICE	ZDA	0,60%
WALMART INC - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	0,59%
ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN	GB00B1XZS820	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,57%
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	US2546871060	DELNICE	ZDA	0,57%
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US	US70450Y1038	DELNICE	ZDA	0,56%
ENEL SPA - ENEL IM	IT0003128367	DELNICE	ITALIJA	0,54%
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US	US46434G8226	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	0,53%
VIVENDI SA ORD-SH - VIV FP	FR0000127771	DELNICE	FRANCIJA	0,52%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD - 2502 JT	JP3116000005	DELNICE	JAPONSKA	0,52%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP - 6503 JT	JP3902400005	DELNICE	JAPONSKA	0,52%
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	0,51%
RALPH LAUREN CORP - RL US	US7512121010	DELNICE	ZDA	0,50%
ETSY INC - ETSY US	US29786A1060	DELNICE	ZDA	0,45%
ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY	DE000A1EWWW0	DELNICE	NEMČIJA	0,44%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	0,43%
DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US	US2371941053	DELNICE	ZDA	0,41%
PRIMORSKI SKLADI D.D. - PSKZI	SI0021401243	INVESTICIJSKI SKLADI	SLOVENIJA	0,39%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	NL00150001Q9	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,39%
CONSTELLATION ENERGY CORP - CEG US	US21037T1097	DELNICE	ZDA	0,36%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC	DK0061539921	DELNICE	DANSKA	0,36%
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	US7427181091	DELNICE	ZDA	0,35%
CARNIVAL CORP - CCL US	PA1436583006	DELNICE	ZDA	0,17%
GENERAC HOLDINGS INC - GNRC US	US3687361044	DELNICE	ZDA	0,13%

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