

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/...	FR0012993103	OBVEZNICE	FRANCIJA	9,88%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	FR0011883966	OBVEZNICE	FRANCIJA	6,33%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 ...	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	5,63%
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 05/25/27	FR0013250560	OBVEZNICE	FRANCIJA	4,19%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.9...	ES00000127A2	OBVEZNICE	ŠPANIJA	2,81%
BUONI POLIENNALI DEL TES - BTPS 1.6...	IT0005094088	OBVEZNICE	ITALIJA	2,45%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	1,92%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	1,84%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	1,58%
DH EUROPE FINANCE - DHR 0 3/4 09/18...	XS2050406094	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,40%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD - TACH...	XS1843449395	OBVEZNICE	JAPONSKA	1,33%
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US	US46434G8226	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	1,27%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX - HEIGR 1 ...	XS1810653540	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,20%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO - FM...	XS2084488209	OBVEZNICE	NEMČIJA	1,19%
BANK OF AMERICA CORP - BAC 0.58 08/...	XS2038039074	OBVEZNICE	ZDA	1,19%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 3/8 ...	XS1614198262	OBVEZNICE	ZDA	1,12%
MORGAN STANLEY - MS 1 3/8 10/27/26	XS1511787589	OBVEZNICE	ZDA	1,12%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 2 04/27...	XS1310934382	OBVEZNICE	ZDA	1,11%
JP MORGAN - JPM 1 1/2 10/29/26	XS1402921412	OBVEZNICE	ZDA	1,10%
CITIGROUP INC - C 1 1/2 07/24/26	XS1859010685	OBVEZNICE	ZDA	1,07%
NASDAQ, INC - NDAQ 1 3/4 03/28/29	XS1843442622	OBVEZNICE	ZDA	1,00%
E.ON SE - EOANGR 1 5/8 05/22/29	XS1616411119	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,96%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6301510028	OBVEZNICE	BELGIJA	0,96%
FACEBOOK INC - FB US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	0,90%
DAIMLER AG - DAIGR 0 3/8 11/08/26	DE000A2YNZW8	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,90%
ALPHABET INC - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	0,88%
CONTINENTAL AG - CONGR 2 1/2 08/27/26	XS2178586157	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,87%
SOCIETE GENERALE - SOCGEN 1 3/4 03/...	FR0013410818	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,86%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV - VW 1 7/8 0...	XS1586555945	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US	US01609W1027	DELNICE	KITAJSKA	0,84%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS - MDT 1 1/...	XS1960678255	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,83%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DT 1 1/8 05/2...	XS1617898363	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,83%
GAZ CAPITAL SA - GAZPRU 3 1/8 11/17...	XS1521039054	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,83%
CREDIT SUISSE GROUP - CS 1 1/4 07/1...	CH0343366842	OBVEZNICE	ŠVICA	0,81%
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - DBHNGR 1 1...	XS1936139770	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,77%
CROATIA - CROATI 1 1/8 06/19/29	XS1843434876	OBVEZNICE	HRVAŠKA	0,74%
NORTH MACEDONIA - MACEDO 3.675 06/0...	XS2181690665	OBVEZNICE	MAKEDONIJA	0,71%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	0,70%
CITIGROUP INC - C US	US1729674242	DELNICE	ZDA	0,70%
COMMERZBANK AG - CMZB 1 03/04/26	DE000CZ40NS9	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,69%
NESTLE FINANCE INTL LTD - NESNVX 1 ...	XS1707075245	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,68%
BARCLAYS PLC - BACR 0 3/4 06/09/25	XS2082324364	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,67%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - SMSN LI	US7960508882	DELNICE	JUŽNA KOREJA	0,66%
DEUTSCHE POST AG - DPWGR 1 5/8 12/0...	XS1917358621	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,65%

Triglav Preudarni

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2020

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SIEMENS FINANCIERINGSMAT - SIEGR 0 ...	XS2049616894	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,61%
WUERTH FINANCE INTL BV - WURTH 0 3/...	XS2176534795	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,61%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	CH0012032048	DELNICE	ŠVICA	0,61%
AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US	US03027X1000	DELNICE	ZDA	0,60%
WALMART INC - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	0,58%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 3 ...	DE0001135432	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,56%
JP MORGAN - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	0,56%
BROADCOM LTD - AVGO US	US11135F1012	DELNICE	ZDA	0,55%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC - ALXN US	US0153511094	DELNICE	ZDA	0,54%
LLOYDS BANKING GROUP PLC - LLOYDS 3...	XS2148623106	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,54%
MASTERCARD INC - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	0,54%
OMV AG - OMVAV 1 12/14/26	XS1734689620	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,53%
VISA INC - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	0,52%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	0,50%
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US	US70450Y1038	DELNICE	ZDA	0,48%
SIEMENS AG - SIE GY	DE0007236101	DELNICE	NEMČIJA	0,48%
SOUTHWEST AIRLINES CO - LUV US	US8447411088	DELNICE	ZDA	0,47%
CK HUTCHISON GROUP - CKHGTH 0 3/8 1...	XS2056572154	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,47%
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	US58933Y1055	DELNICE	ZDA	0,46%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	FR0013334695	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,45%
SCHAEFFLER AG - SHAEFF 1 7/8 03/26/24	DE000A2YB7A7	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,44%
TOTAL SE - FP FP	FR0000120271	DELNICE	FRANCIJA	0,44%
CIGNA CORP - CI US	US1255231003	DELNICE	ZDA	0,43%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	0,42%
GENERAL MOTORS CO - GM US	US37045V1008	DELNICE	ZDA	0,42%
LINDE PLC - LIN US	IE00BZ12WP82	DELNICE	IRSKA	0,41%
ROMANIA - ROMANI 2.124 07/16/31	XS2027596530	OBVEZNICE	ROMUNIJA	0,41%
LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US	US5398301094	DELNICE	ZDA	0,41%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC - F 3.021 ...	XS1959498160	OBVEZNICE	ZDA	0,41%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	GB0009895292	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,41%
AKZO NOBEL - AKZA NA	NL0013267909	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,41%
DEUTSCHE POST AG - DPW GY	DE0005552004	DELNICE	NEMČIJA	0,41%
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,40%
CONOCOPHILLIPS - COP US	US20825C1045	DELNICE	ZDA	0,40%
MICRON TECHNOLOGY INC - MU US	US5951121038	DELNICE	ZDA	0,40%
BANK OF AMERICA CORP - BAC US	US0605051046	DELNICE	ZDA	0,40%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	0,40%
COCA-COLA CO/THE - KO US	US1912161007	DELNICE	ZDA	0,40%
PEPSICO INC - PEP US	US7134481081	DELNICE	ZDA	0,40%
DZS D.D. - DZS2	SI0032103200	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,40%
MORGAN STANLEY - MS US	US6174464486	DELNICE	ZDA	0,39%
UNILEVER NV - UNA NA	GB00B10RZP78	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,38%
BMW - BMW 1 1/8 05/22/26	XS1823246803	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,37%
BOEING CO/THE - BA US	US0970231058	DELNICE	ZDA	0,36%

Triglav Preudarni

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2020

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
VIVENDI SA ORD-SH - VIV FP	FR0000127771	DELNICE	FRANCIJA	0,36%
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	0,35%
SALESFORCE.COM INC - CRM US	US79466L3024	DELNICE	ZDA	0,35%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	0,35%
SANOFI SA - SAN FP	FR0000120578	DELNICE	FRANCIJA	0,35%
SOCIETE GENERALE - GLE FP	FR0000130809	DELNICE	FRANCIJA	0,35%
COMCAST CORP - CMCSA US	US20030N1019	DELNICE	ZDA	0,35%
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,34%
CRH PLC - CRH ID	IE0001827041	DELNICE	IRSKA	0,34%
MCDONALD'S CORP - MCD US	US5801351017	DELNICE	ZDA	0,34%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION - ...	US75513E1010	DELNICE	ZDA	0,34%
BARCLAYS PLC - BARC LN	GB0031348658	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,33%
EXELON CORP - EXC US	US30161N1019	DELNICE	ZDA	0,33%
BAE SYSTEMS PLC - BA/ LN	GB0002634946	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,31%
LAS VEGAS SANDS CORP - LVS US	US5178341070	DELNICE	ZDA	0,28%
DATALAB TEHNOLOGIJE D.D. - DATG	SI0031117433	DELNICE	SLOVENIJA	0,26%
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.