

# Mjesečno izvješće podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi



**STUDENI 2021**

[WWW.TRIGLAVSKLADI.SI](http://WWW.TRIGLAVSKLADI.SI)

**080 10 19**

# PODFONDOVI

TRIGLAV AKTIVNI

TRIGLAV AZIJA

TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA

TRIGLAV EUROPA

TRIGLAV HIGH YIELD BOND

TRIGLAV JUGOISTOČNA EUROPA

TRIGLAV MONEY MARKET EUR

TRIGLAV OBVEZNIČKI

TRIGLAV PROMIŠLJENI

TRIGLAV RASTUĆA TRŽIŠTA

TRIGLAV RENTA

TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA

TRIGLAV STUP GLOBAL

TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRŽIŠTA

TRIGLAV TEHNOLOGIJA

TRIGLAV TOP BRANDS

TRIGLAV ZDRAVLJE I FARMACIJA

TRIGLAV ZELENI



# MJEŠOVITI FLEKSIBILNI TRIGLAV AKTIVNI

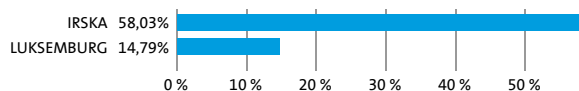
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

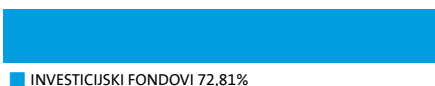
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
16,22%	/	/

Fond Triglav Aktivni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja i s obzirom na investicijsku strategiju u fleksibilne globalne fondove s kapitalskom zaštitom. Temeljni je investicijski cilj fonda osiguratije dugoročnu rast vrijednosti imovine fonda uz uravnoteženje razine rizika financijskim mehanizmima. U upravljanju se kao mjera uspješnosti ne uzima u obzir usporedni indeks, jer je osnovni cilj kontrola volatilnosti i zaštita kapitala. Pažljivo ciljanje godišnje volatilnosti iznosi oko 10 posto, a cilj zaštite kapitala jest visina 80 posto od najviše postignute vrijednosti jedinice imovine fonda u posljednjoj godini.

### Struktura uloga po državama



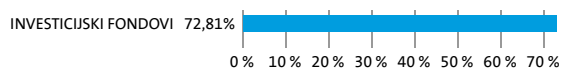
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	12,12
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX LN	12,04
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY	10,39
INVEsCO S&P 500 UCITS ETF - SPXS LN	10,33
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - AASI FP	6,95
SPDR MSCI ACWI ETF - SPYY GY	6,93
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR - MEUD FP	6,92
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATI - XDWT GY	3,46
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND U - EUNH GY	1,85
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY	0,91

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

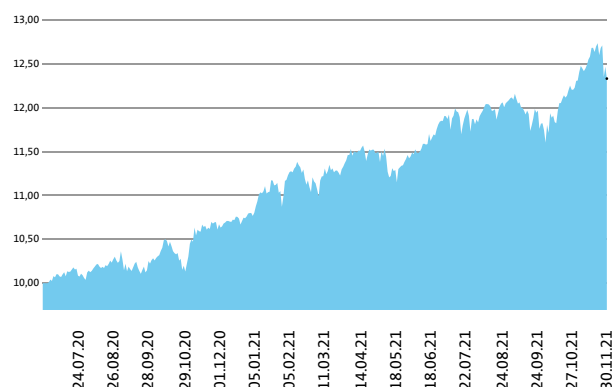
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

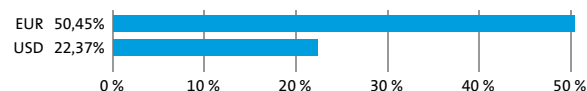
Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:	22.6.2020
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNI TRGI
ULAGAČKA POLITIKA:	MJEŠOVITI FLEKSIBILNI
VELIČINA PODFONDA:	64,731 mio EUR
VEP (30.11.2021)	12,33 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Alexandr Gutirea, mag., CFA

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Mješoviti fleksibilni podfond Triglav Aktivni je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivno Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV AZIJA

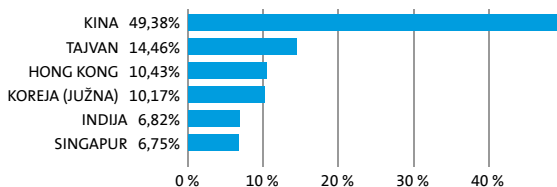
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-1,00%	46,00%	61,23%

Osnovni cilj dioničkih podfondova Triglav Azija je ostvarivanje visokih prinosa na osnovu kapitalne dobiti i dividenda, čime se jamči dugoročni rast vrijednosti investicijske jedinice. Ulozi podfonda su regionalno usmjereni, pretežno u dionice poduzeća sa sjedištem na jednom od azijskih tržišta. Spomenuti uložci zajedno predstavljaju najmanje 80% svih sredstava podfonda, a najviše 10 % sredstava podfond može rasprišti na druga razvijena i brzorastuća tržišta.

### Struktura uloga po državama



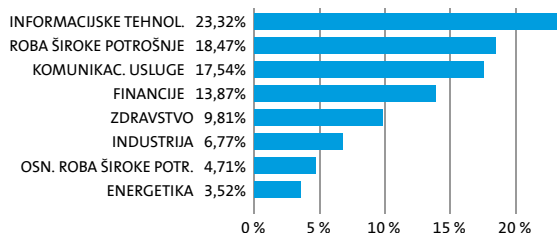
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	9,25
SEA LTD - SE US	6,75
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	6,49
TECHTRONIC INDUSTRIES CO - 669 HK	5,18
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US	4,94
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC - 2269 HK	4,00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	3,89
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	3,69
LI NING CO LTD - 2331 HK	3,69
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	3,52

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
					6	

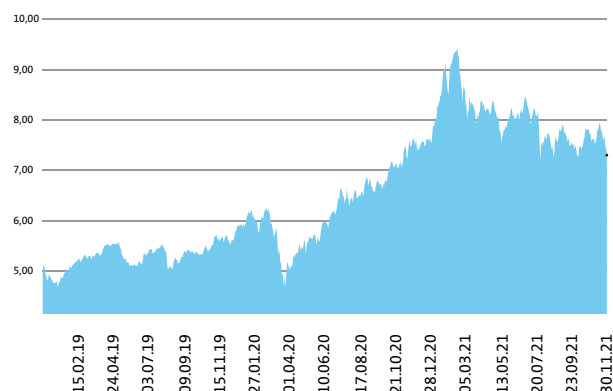
Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

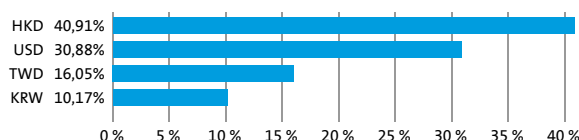
DATUM OSNIVANJA: 31.8.2006  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: AZIJA  
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 35,958 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 7,30 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: Alexandr Gutirea, mag., CFA

PODACI O PODFONDU

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Azija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA

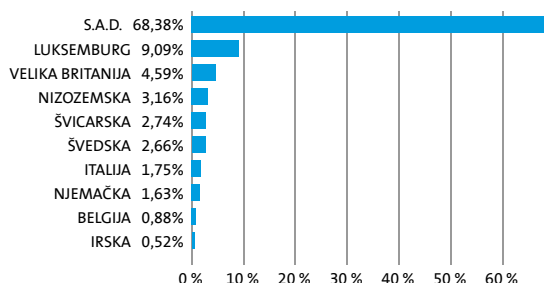
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
23,42%	40,00%	56,00%

Triglav Brzorastuća poduzeća je specijalizirani dionički podfond koji će svoja sredstva ulagati globalno, u manja poduzeća (do najviše 8 milijardi EUR tržišne kapitalizacije), koja imaju veliki potencijal rasta te stoga i visoki stupanj rasta dobiti kao i iznadprosječan očekivani prinos. Ulaganja u dionice i jedinice investicijskih fondova zajedno čine najmanje 85 % svih sredstava podfonda. Udio ulaganja s niskom tržišnom kapitalizacijom ne može biti niži od 80 % sredstava podfonda.

### Struktura uloga po državama



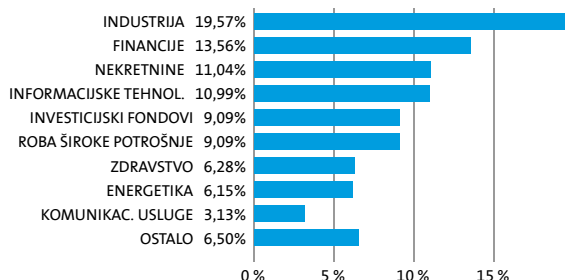
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	9,09
IMCD NV - IMCD NA	3,16
VAT GROUP AG - VACN SW	2,74
ENTEGRIS INC - ENTG US	2,53
TREX CO INC - TREX US	2,51
BILL.COM HOLDINGS INC - BILL US	2,48
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY - SBNY US	2,38
DIAMONDBACK ENERGY INC - FANG US	2,35
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC - ZI US	2,24
QUANTA SERVICES INC - PWR US	2,15

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

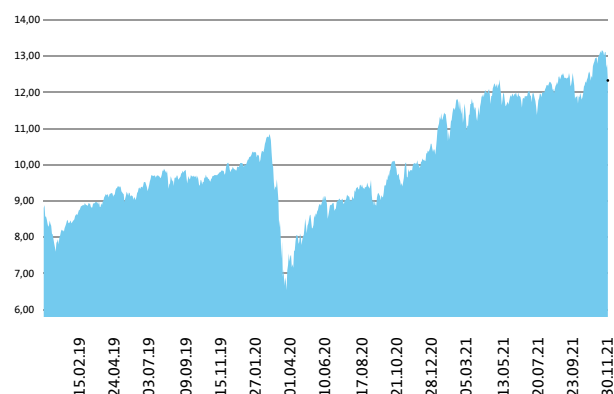
1	2	3	4	5	6	7
					6	

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

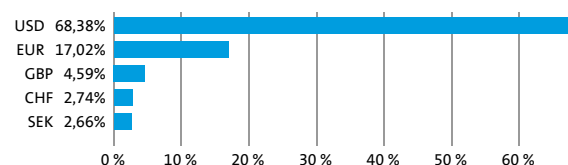
DATUM OSNIVANJA:	31.8.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	27,926 mio EUR
VEP (30.11.2021)	12,33 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	mag. Mitja Baša

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



PODACI O PODFONDU

### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Brzorastuća poduzeća je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivno Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV EUROPA

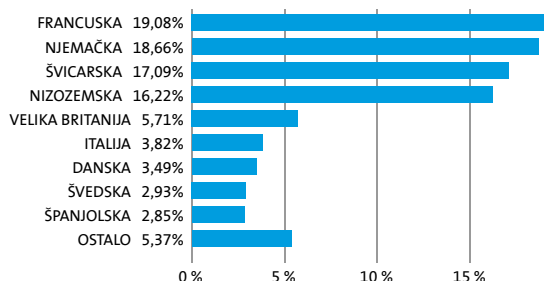
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
15,81%	26,89%	31,23%

Triglav Europa je regionalni dionički fond. Aktivna ulagačka politika usmjerena je pretežito na prvoklasne dionice poduzeća s pozitivnom dugoročnom perspektivom poslovanja. Cilj ulagačke politike je postizanje dugoročnog rasta kapitala, prije svega na račun kapitalne dobiti, a manje na račun dividendi i kamata.

### Struktura uloga po državama



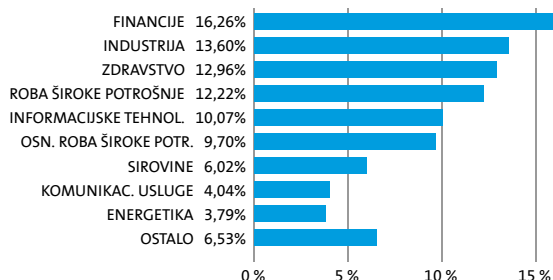
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,81
NESTLE SA - NESN SW	4,17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	3,29
LONZA GROUP AG - LONN SW	3,27
L'OREAL SA - OR FP	2,88
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	2,84
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	2,77
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	2,53
DAIMLER AG - DAI GY	2,29
ALLIANZ AG - ALV GY	2,14

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

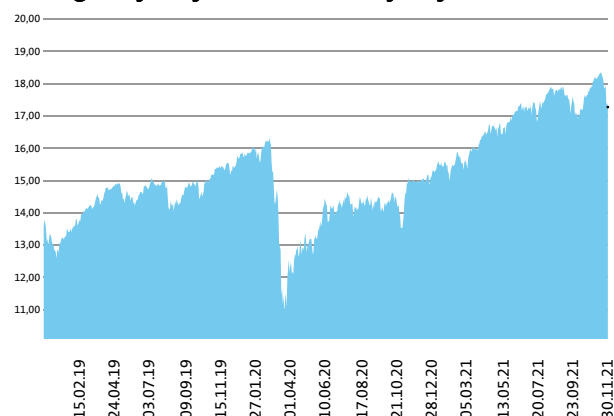
Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

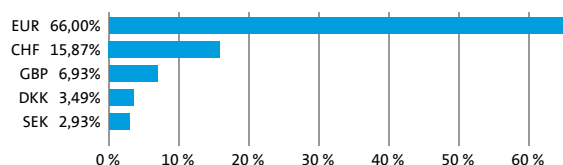
DATUM OSNIVANJA: 22.12.2005  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: EUROPA  
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 34,871 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 17,28 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

PODACI O PODFONDU

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Evropa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivno Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# OBVEZNIČKI PODFOND TRIGLAV HIGH YIELD BOND

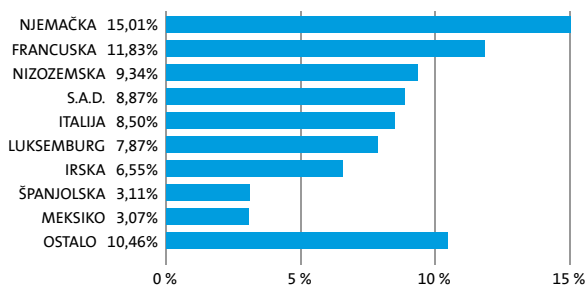
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
1,93%	13,89%	11,15%

Podfond Triglav High Yield Bond je fond obveznica izvan investicijskog razreda. Investicijski cilj podfonda Triglav High Yield Bond jest osigurati dugoročni rast kapitala na temelju postojećih kamatnih prihoda od dužničkih vrijednosnih papira i kapitalnu dobit od investicijskog upravljanja. Ukupna izloženost obveznicama čini najmanje 80 posto sredstava fonda, a najmanje 70 posto sredstava izloženo je obveznicama izvan investicijskog razreda.

### Struktura uloga po državama



### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR - IHYG LN	5,83
INTER MEDIA COMMUNICATIO - INTERM 4 7/8 12/31/22	4,10
FLUOR CORP - FLR 1 3/4 03/21/23	3,71
IMMOBILIARE GRANDE DIST - IGDIM 2 1/8 11/28/24	3,67
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR - TEVA 1 1/4 03/31/23	3,59
ADLER REAL ESTATE AG - ADLERR 1 1/2 04/17/22	3,45
KME SE - KMEAGR 6 3/4 02/01/23	3,45
CORESTATE CAPITAL HOLD - CCAPGR 1 3/8 11/28/22	3,11
CREDITO REALSAB DE CV - CREAL 5 02/01/27	3,07
RAFFINERIE HEIDE GMBH - RAFHEI 6 3/8 12/01/22	2,64

STRUKTURA ULOGA

RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

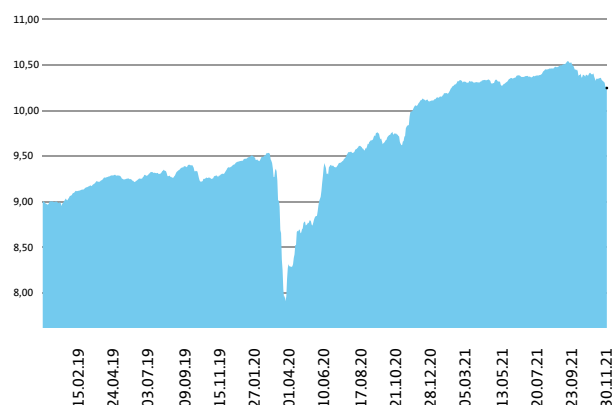
Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

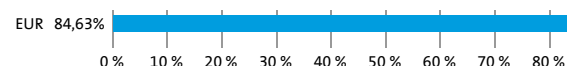
DATUM OSNIVANJA: 5.9.2011  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET  
ULAGAČKA POLITIKA: OBVEZNIČKI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 13,858 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 10,25 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: Vid Pajič, dipl. ekon.

PODACI O PODFONDU

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Obveznički podfond Triglav High Yield Bond je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektiv Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 2 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 1,5 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV JUGOISTOČNA EUROPA

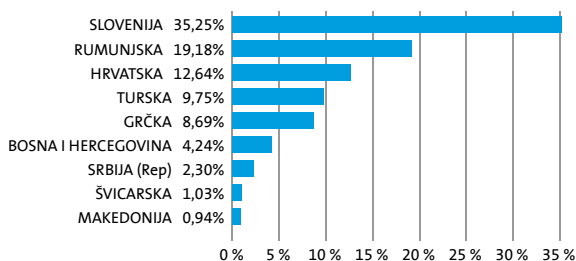
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

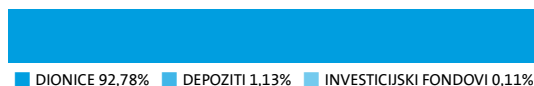
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
20,63%	11,36%	15,78%

Triglav Jugoistočna Europa je regionalni dionički podfond čija je ulagačka politika usmjerena na tržišta kapitala balkanskih država Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Grčke i Turske. Zajednička značajka država u koje će fond usmjeravati svoja sredstva je ulazak odnosno približavanje Europskoj Uniji. Snažan gospodarski rast, priljev svježeg domaćeg i stranog kapitala, razdoblje tranzicije, nedovršeni postupci privatizacije i vlasnička konsolidacija, čimbenici su koji značajno utječu na razvoj regije.

### Struktura uloga po državama



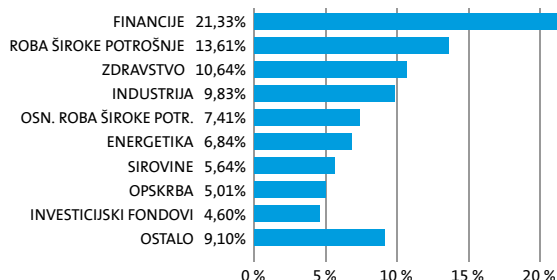
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	9,70
PETROL D.D. - PETG	7,20
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	5,46
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - ZVTG	4,62
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO	4,49
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - POSR	4,49
OMV PETROM SA - SNP RO	4,21
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	3,99
ERICSSON NIKOLA TESLA - ERNT CZ	3,03
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAREL - SNN RO	2,58

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

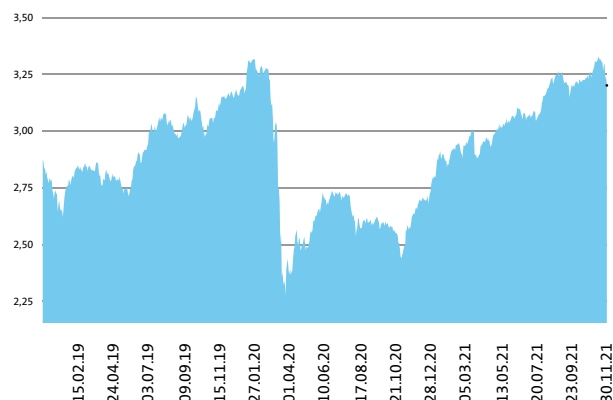
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

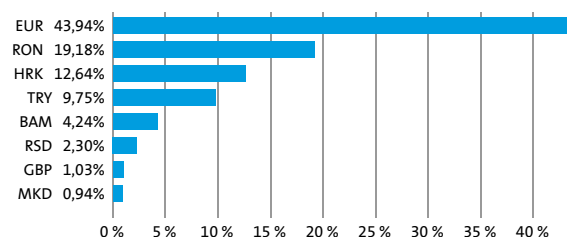
DATUM OSNIVANJA:	31.8.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	JUGOISTOČNA EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	52,907 mio EUR
VEP (30.11.2021)	3,20 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	mag. Matjaž Dlesk, CFA

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



PODACI O PODFONDU

### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Jugoistočna Europa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivno Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA



# PODFOND NOVČANOG TRŽIŠTA TRIGLAV MONEY MARKET EUR

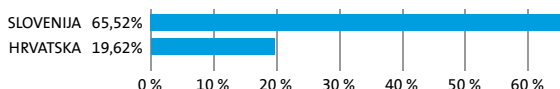
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-0,45%	-1,03%	-1,34%

Triglav Triglav Money Market EUR je standardni fond novčanog trga s varijabilnom vrijednošću neto imovine. Sredstva su investirana u instrumente novčanog tržišta i bankovne depozite izdane u eurima i na jedinice ciljanih novčanih fondova. Njegov glavni investicijski cilj je održavanje glavnice i profitabilnosti, u skladu s kamatnim stopama na tržištu novca uz visoku sigurnost ulaganja (niski rizik) i visok stupanj likvidnosti.

### Struktura uloga po državama



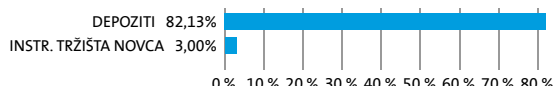
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
DEPOZIT BKS BANK AG	13,58
DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR	13,55
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	13,54
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.	13,21
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB	10,06
DEPOZIT KENTBANK D.D.	7,04
GEN-I D.O.O. - GEN10	3,00
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB	2,52
DEPOZIT SKB D.D.	1,67
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.	0,91

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

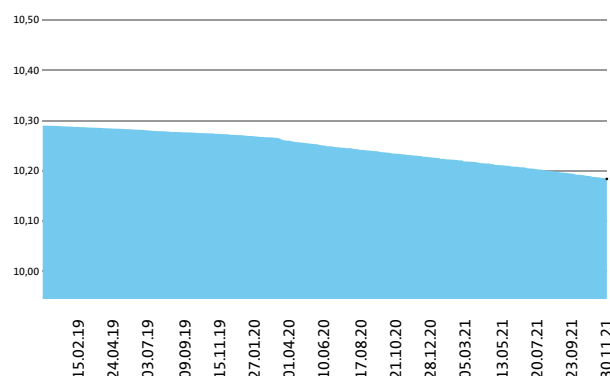
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

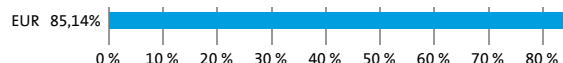
Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:	31.10.2012
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA:	PODFOND NOVČANOG TRŽIŠTA
VELIČINA PODFONDA:	29,821 mio EUR
VEP (30.11.2021)	10,18 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Aleš Čačovič, dipl. ekon.

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Podfond denarnog trga Triglav Money Market EUR je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 0 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 0,5 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje. Unatoč niskom riziku, fond Triglav Money Market EUR novca nije investicija koja sigurno donosi dobit. Ulaganje u fond novčanog tržišta nije isto kao i ulaganje u depozite. Postoji rizik da se glavnica uložena u fond novčanog tržišta može promijeniti. Fond novčanog tržišta ne oslanja se na vanjsku podršku u osiguravanju likvidnosti ili stabilizaciji neto vrijednosti imovine fonda. Rizik gubitka glavnice nosi investitor.

STRUKTURA ULOGA

# OBVEZNIČKI PODFOND TRIGLAV OBVEZNIČKI

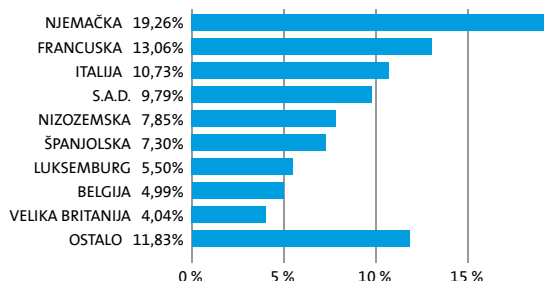
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-2,29%	0,29%	-0,72%

Većinu prikupljenih sredstava podfond će ulagati u strane obveznice s visokom bonitetnom ocjenom i u instrumente novčanog tržišta (mjenice zaklada, komercijalne zapise, depozite). Utvrđena ulagačka politika podfonda za ulagača predstavlja sigurno ulaganje sa stabilnim prinosima ovisnima o općim kretanjima na općem slovenskom i europskom financijskom tržištu.

### Struktura uloga po državama



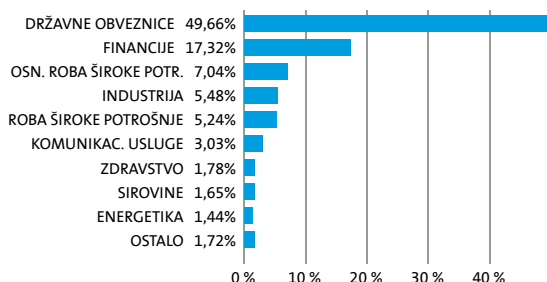
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	9,64
REPUBLIKA FRANCIA - FRTR 1 1/2 05/25/31	7,64
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 1/2 02/15/28	4,64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	4,29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,26
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,91
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	2,64
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB 1.15 01/22/27	2,16
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	2,01
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/23/34	1,90

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

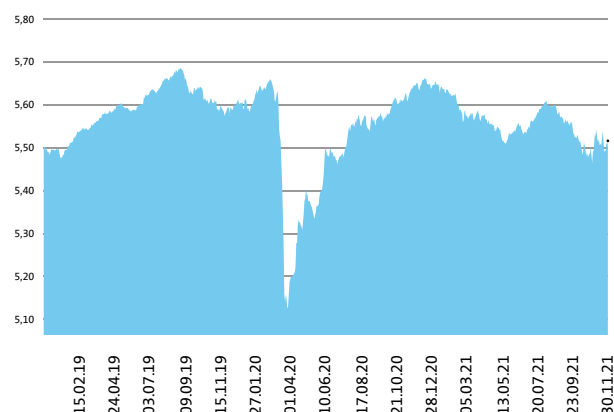
1	2	3	4	5	6	7
		3				

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

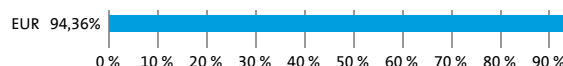
Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:	27.10.2004
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA:	OBVEZNIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	43,849 mio EUR
VEP (30.11.2021)	5,52 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Aleš Čačovič, dipl. ekon.

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Obveznički podfond Triglav Obveznički je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 2%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 1,5%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# MJEŠOVITI DEFANZIVNI TRIGLAV PROMIŠLJENI

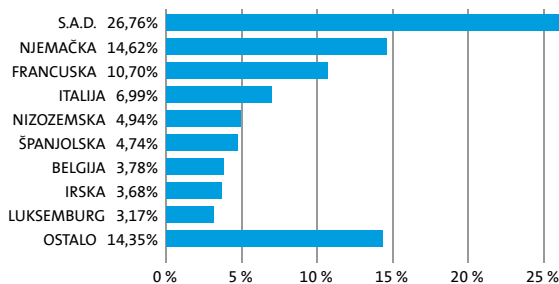
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

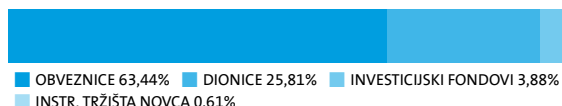
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
5,06%	/	/

Fond Triglav Promišljeni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u mješovite defanzivne globalne fondove. Ulaganja fonda su uravnotežena. Udio ulaganja u dionice tvrtki i jedinice dioničkih investicijskih fondova neće dostizati 35 % vrijednosti sredstava. Fond neće biti usmjeren na pojedinačnu zemlju ili podregiju, odnosno valutu. Ulaganja u dionice, odnosno jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda.

### Struktura uloga po državama



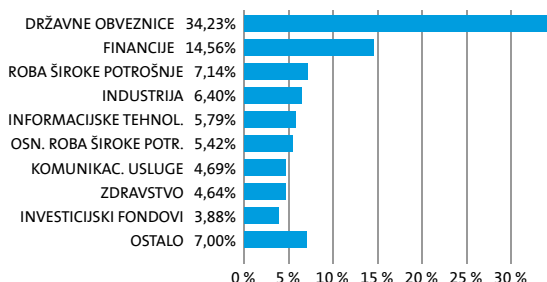
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	6,83
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,44
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	4,74
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,80
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.8 06/22/28	2,68
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 0 3/4 07/15/28	2,06
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 0 3/4 02/20/28	2,05
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 05/25/27	1,99
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	1,87

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

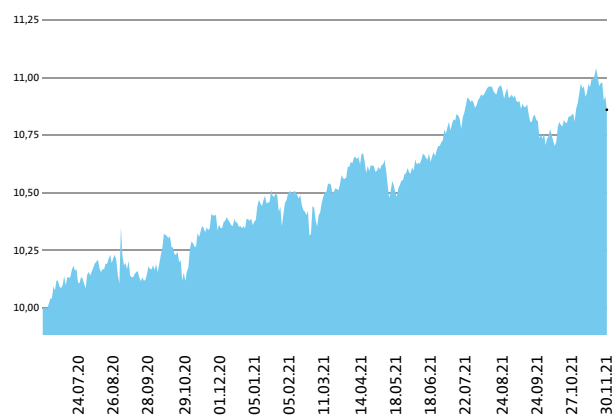
1	2	3	4	5	6	7
			4			

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

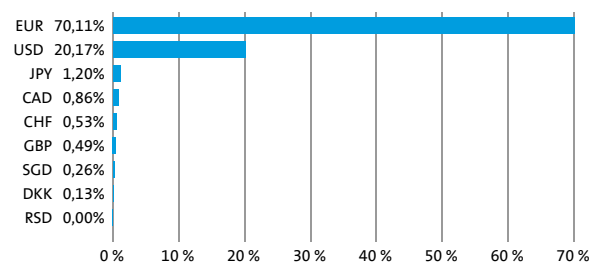
DATUM OSNIVANJA:	22.6.2020
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNI TRGI
ULAGAČKA POLITIKA:	MJEŠOVITI DEFANZIVNI
VELIČINA PODFONDA:	32,621 mio EUR
VEP (30.11.2021)	10,86 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Gašper Dovč, spec.

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



PODACI O PODFONDU

### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Mješoviti defanzivni Triglav Promišljeni je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektiv Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 2 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV RASTUĆA TRŽIŠTA

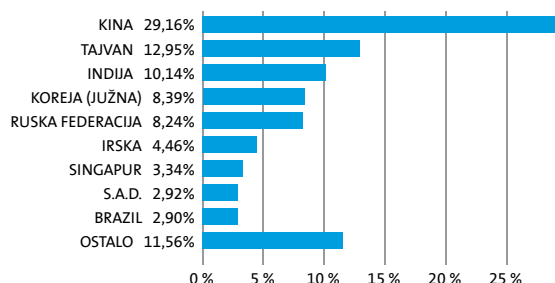
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
0,85%	23,63%	32,96%

Triglav Rastuća tržišta je globalni dionički podfond. Njegov osnovni cilj postizanje je visokih prinosa na osnovi kapitalne dobiti i dividendi, ulaganjem pretežito u dionice poduzeća na brzorastućim svjetskim tržištima Južne Amerike, Afrike, Azije i Istočne Europe. Dionice i jedinice investicijskih fondova zajedno čine najmanje 85 % sredstava podfonda.

### Struktura uloga po državama



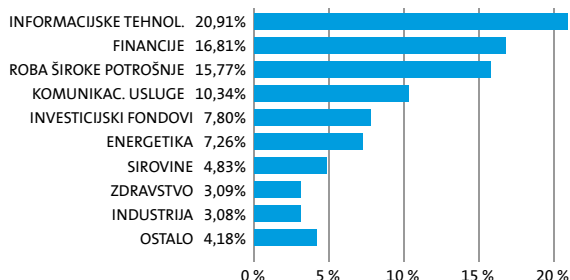
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	7,50
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,55
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSA LN	4,46
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - 9988 HK	3,78
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	3,48
SEA LTD - SE US	3,34
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM US	2,92
INFOSYS LIMITED - INFY US	2,92
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC - 2269 HK	2,37
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	2,05

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

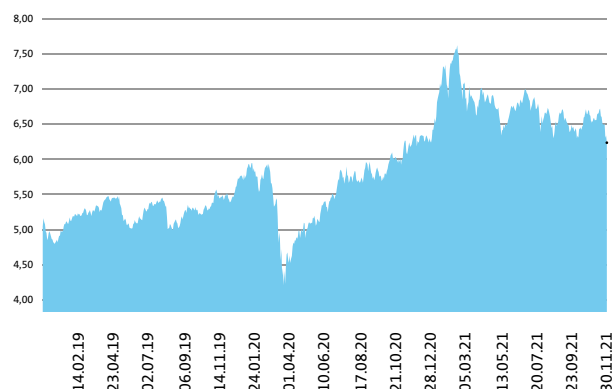
Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

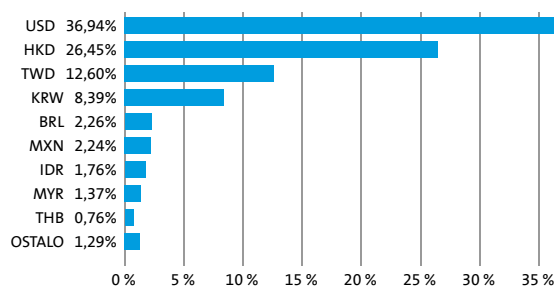
DATUM OSNIVANJA: 18.5.2006  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNA BRZORASTUĆA TRŽIŠTA  
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 45,573 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 6,24 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: mag. Matjaž Dlesk, CFA

PODACI O PODFONDU

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Rastuća tržišta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.



# MIJEŠOVITI PODFOND TRIGLAV RENTA

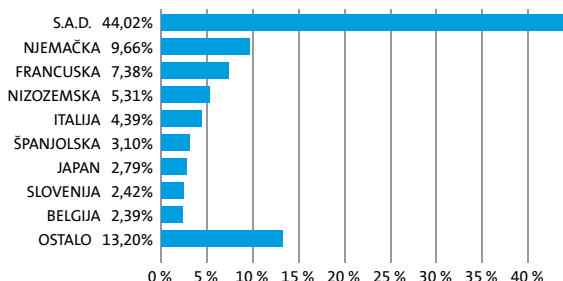
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

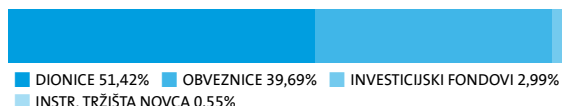
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
12,62%	24,83%	30,19%

Uravnotežena ulagačka politika jamči dugoročni rast uloženi sredstava s naglaskom na smanjivanje rizika zahvaljujući velikoj raspršenosti na tržišne dionice uspješnih stranih poduzeća i prvoklasne obveznice poduzeća i zemalja. Dio sredstava uloženi je u kratkoročne vrijednosne papire bez rizika.

### Struktura uloga po državama



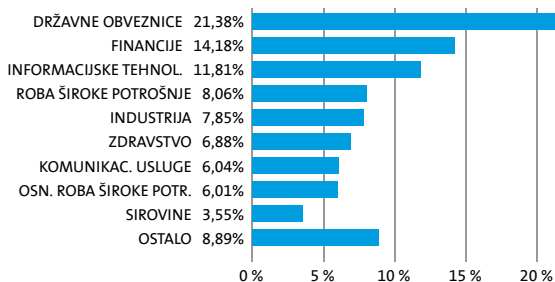
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	4,05
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	3,83
MICROSOFT CORP - MSFT US	3,56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	2,43
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	2,32
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 5 1/2 04/25/29	2,19
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	2,13
AMAZON.COM - AMZN US	2,04
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	1,59
KKR & CO INC - KKR US	1,40

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

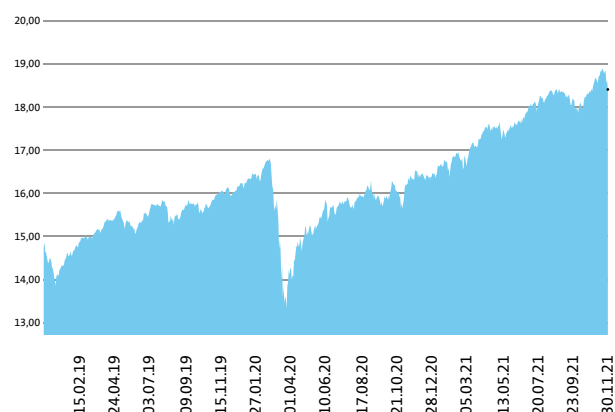
1	2	3	4	5	6	7
			4			

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

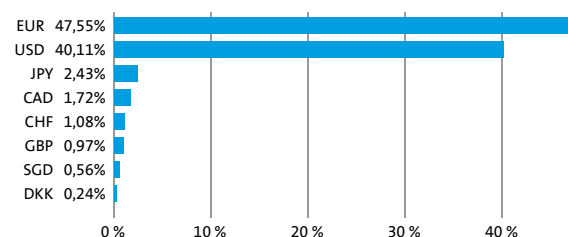
DATUM OSNIVANJA: 13.10.1999  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET  
ULAGAČKA POLITIKA: MIJEŠOVITI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 163,422 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 18,42 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: Gašper Dovč, spec.

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



PODACI O PODFONDU

### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Mješoviti podfond Triglav Renta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA

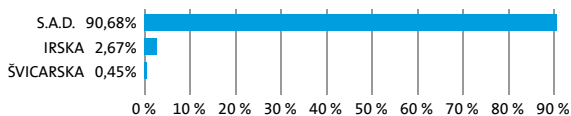
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
30,59%	65,80%	99,02%

Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Sjeverna Amerika je postizanje dugoročne rasti vrijednosti imovine na osnovu kapitalne dobiti i dividendi. Zbog toga će biti investicije podfonda pretežno usmjerene u dionice poduzeća sa izgrađenom strategijom razvoja i potencijalom dugoročne rasti te visokom likvidnošću. Investicije podfonda će biti primarno (najmanje 80 % sredstava fonda) usmjerene u dionice poduzeća sa domicilom u regiji Sjeverne Amerike. Investicije u dionice poduzeća i udjele dioničkih ciljnih fondova će zajedno predstavljati najmanje 85 % svih sredstava podfonda.

### Struktura uloga po državama



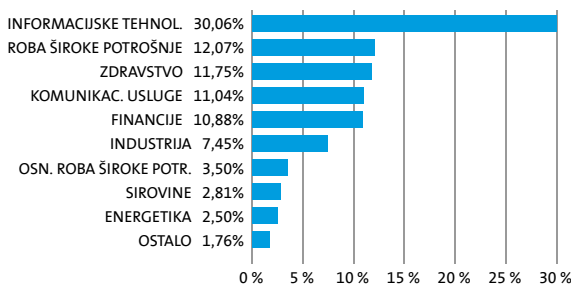
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	6,50
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,81
AMAZON.COM - AMZN US	5,79
NVIDIA CORP - NVDA US	3,80
META PLATFORMS INC - FB US	3,41
TESLA INC - TSLA US	2,72
ALPHABET INC - GOOGL US	2,50
ALPHABET INC - GOOG US	2,42
NETFLIX INC - NFLX US	1,44
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	1,42

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

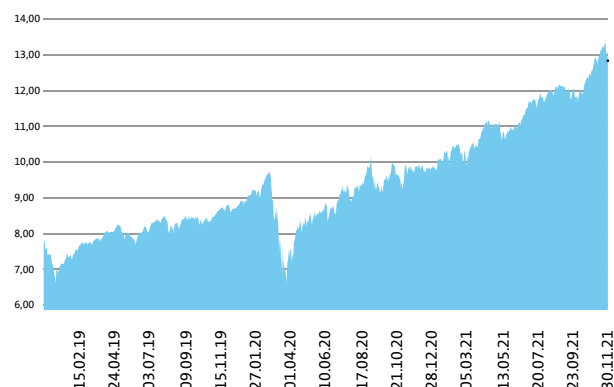
1	2	3	4	5	6	7
					6	

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

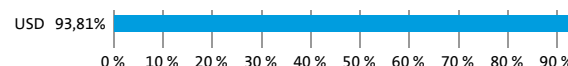
Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:	18.5.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	SJEVERNA AMERIKA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	62,838 mio EUR
VEP (30.11.2021)	12,84 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Slavko Rogan, dipl. ekon.

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Sjeverna Amerika je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivno Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV STUP GLOBAL

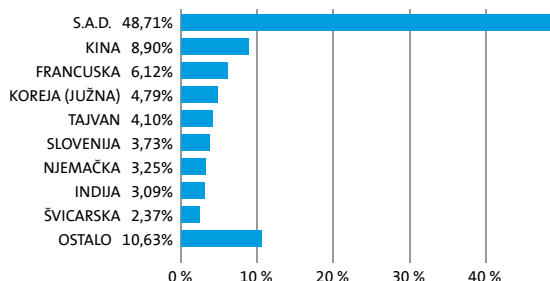
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
16,72%	36,07%	52,07%

Investicije dioničkog podfonda Triglav Stup Global će biti pretežno usmjerene u dionice globalnih poduzeća sa izgrađenom strategijom razvoja, potencijalom dugoročne i stabilne rasti te visokom likvidnošću. Rizik se smanjuje sa diversifikacijom u veliki broj dionica, pri čemu se fond ne ograničava na pojedinačnu regiju. U portfelju će dominirati investicije sa razvijenih tržišta, a značajan će biti i udjel investicija sa tržišta u razvoju.

### Struktura uloga po državama



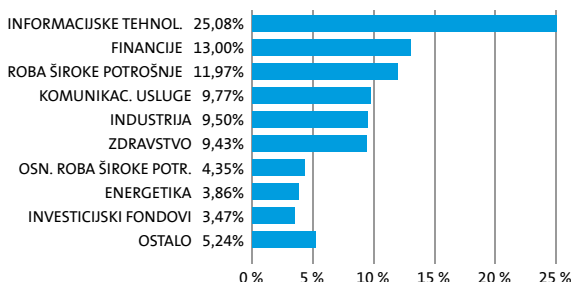
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,70
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	4,10
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,51
ADOBE INC - ADBE US	2,48
ALPHABET INC - GOOGL US	2,34
NVIDIA CORP - NVDA US	2,30
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	2,22
AMAZON.COM - AMZN US	2,09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	2,00

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

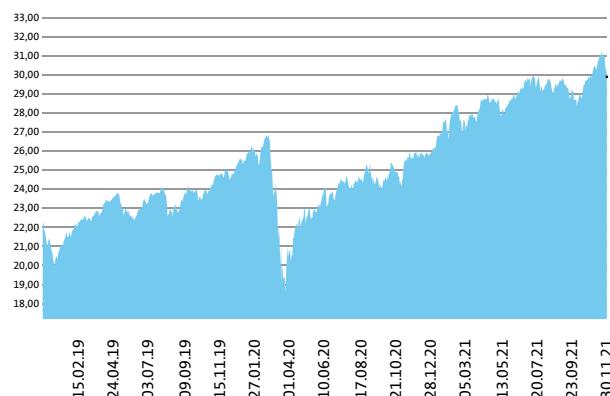
Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA: 30.5.1998  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET  
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 309,378 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 29,89 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

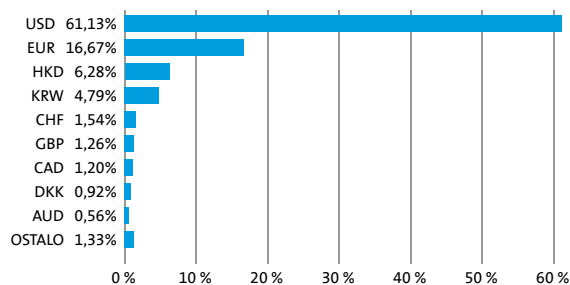
PODACI O PODFONDU

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



STRUKTURA ULOGA

### Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Stup Global je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinost. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRŽIŠTA

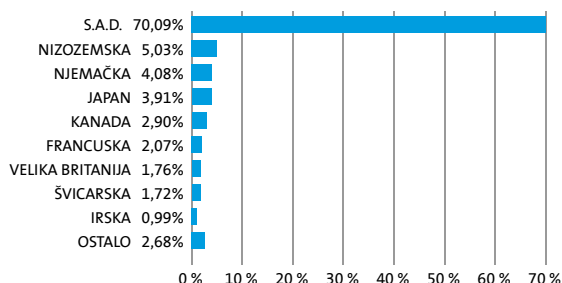
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
26,44%	47,72%	59,41%

Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Svjetska razvijena tržišta je postizanje visokog prinosa na osnovu kapitalne dobiti i dividendi koje donose najveća svjetska poduzeća. Ulaganja podfonda usmjerena su globalno, a najmanje 85 % sredstava u dionice poduzeća i investicijske fondove čije je sjedište na razvijenim tržištima kapitala.

### Struktura uloga po državama



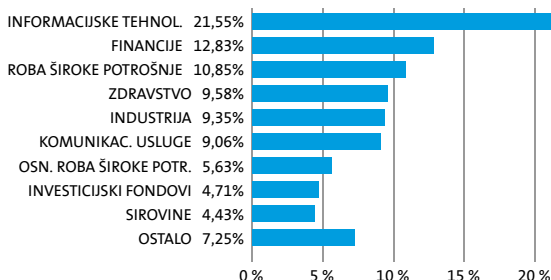
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	6,17
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,71
AMAZON.COM - AMZN US	3,80
ALPHABET INC - GOOGL US	2,85
KKR & CO INC - KKR US	2,63
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	2,28
META PLATFORMS INC - FB US	2,13
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	2,10
PFIZER INC - PFE US	2,06
ASML HOLDING NV - ASML NA	1,78

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
					6	

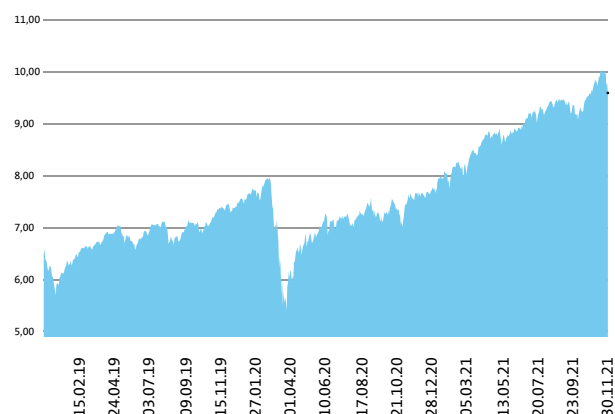
Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

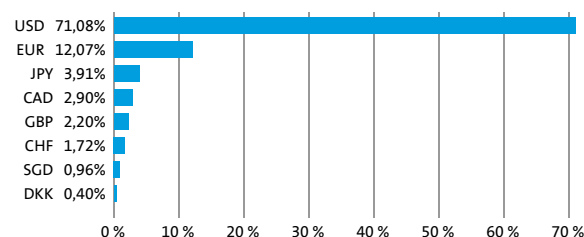
DATUM OSNIVANJA: 18.5.2006  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA  
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 149,232 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 9,60 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: Gašper Dovč, spec.

PODACI O PODFONDU

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Svjetska razvijena tržišta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.



# DIONIČKI TRIGLAV TEHNOLOGIJA

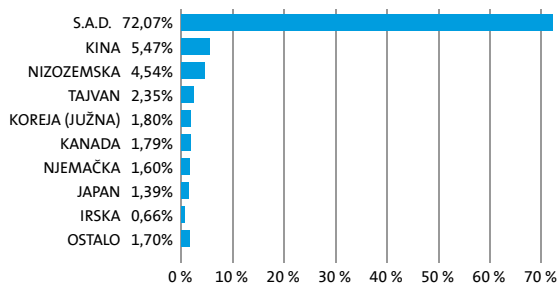
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
27,07%	/	/

Fond Triglav Tehnologija svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora Informacijske tehnologije i srodnih industrija iz sektora potrošnih dobara i komunikacijskih usluga. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki iz sektora Informacijska tehnologija i srodnih industrija, čije se poslovanje uglavnom temelji na uporabi informacijske tehnologije. Ukupan udio takvih ulaganja neće biti manji od 80 % sredstava fonda. Ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno

### Struktura uloga po državama



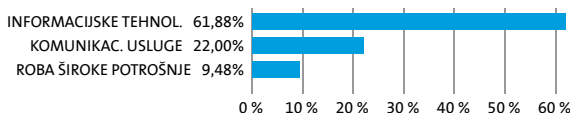
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,92
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,49
ALPHABET INC - GOOGL US	7,64
AMAZON.COM - AMZN US	6,17
META PLATFORMS INC - FB US	4,95
NVIDIA CORP - NVDA US	4,42
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	2,35
QUALCOMM INC - QCOM US	2,09
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	1,86

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

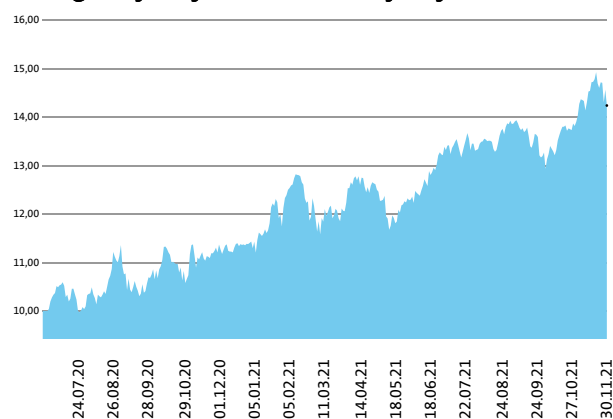
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

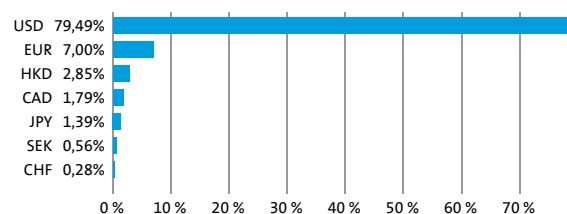
Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:	22.6.2020
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNI TRGI (TEHNOLOGIJA)
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI
VELIČINA PODFONDA:	39,489 mio EUR
VEP (30.11.2021)	14,24 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Slavko Rogan, dipl. ekon.

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Tehnologija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivno Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV TOP BRANDS

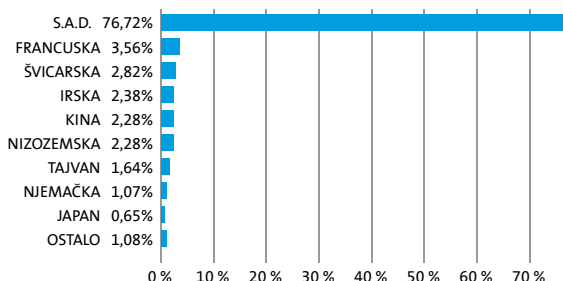
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
21,78%	65,03%	99,35%

Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Top Brands je postizanje dugoročne rasti vrijednosti imovine na osnovu kapitalne dobiti i dividendi. Zbog toga su investicije podfonda pretežno usmjerene u dionice globalnih poduzeća sa jakim tržišnim markama, koja imaju izgrađene poslovne modele, jasnu strategiju razvoja, potencijal dugoročne rasti i visoku likvidnost. Investicije podfonda su primarno (najmanje 80% svih sredstava fonda) u globalnu regiju razvijenih tržišta. Investicije u dionice poduzeća i dioničkih fondova će predstavljati najmanje 85% svih sredstava podfonda.

### Struktura uloga po državama



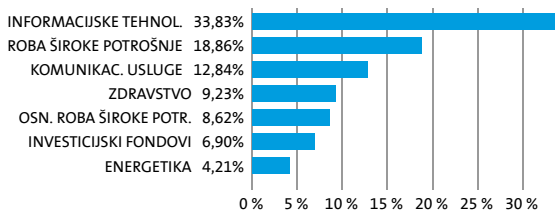
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	9,46
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,93
ALPHABET INC - GOOG US	7,33
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	6,90
AMAZON.COM - AMZN US	4,78
TESLA INC - TSLA US	3,47
META PLATFORMS INC - FB US	2,82
ACCENTURE PLC - ACN US	2,38
COSTCO WHOLESALE CORP - COST US	2,08
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	1,88

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

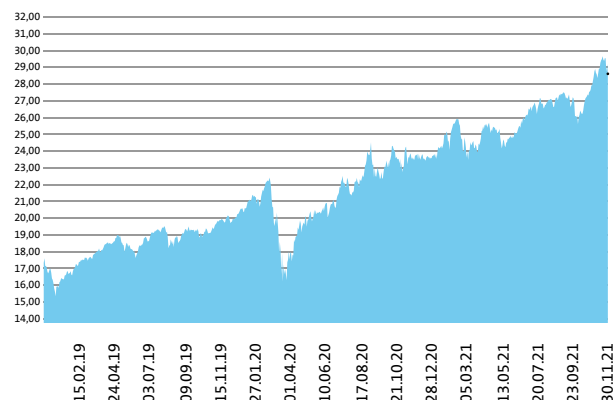
1	2	3	4	5	6	7
					6	

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

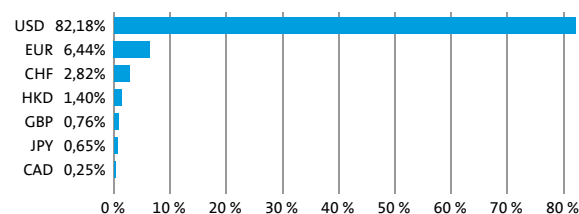
DATUM OSNIVANJA:	31.10.2012
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	116,021 mio EUR
VEP (30.11.2021)	28,61 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	mag. Mitja Baša

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



PODACI O PODFONDU

### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Top Brands je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektiv Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prihod. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

# DIONIČKI PODFOND TRIGLAV ZDRAVLJE I FARMACIJA

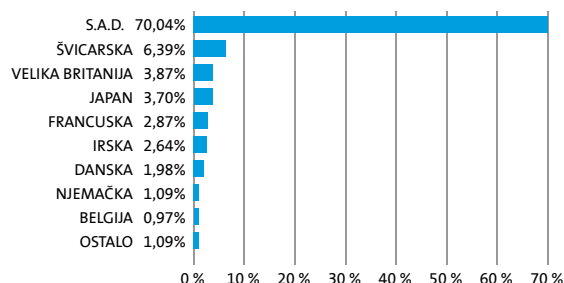
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
17,67%	26,39%	53,41%

Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Zdravlje i farmacija jest postizanje visokih prinosa na osnovi kapitalne dobiti, a u manjoj mjeri i dividendi i kamata te osiguravanje dugoročnog rasta vrijednosti jedinice imovine. Udio ulaganja u dionice sektora zdravstva, utvrđene prema međunarodnoj klasifikaciji GICS-a (Global Industry Classification Standard) neće biti manji od 80% sredstava podfonda, udio ulaganja u dionice i jedinice imovine odnosno dionice ostalih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najmanje 85% svih sredstava podfonda.

### Struktura uloga po državama



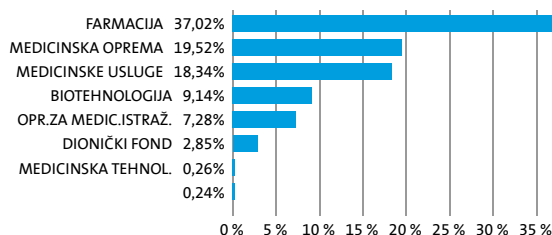
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	6,89
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	5,90
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	4,97
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	4,23
PFIZER INC - PFE US	4,20
ELI LILLY & CO - LLY US	3,86
DANAHER CORP - DHR US	3,15
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	2,88
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF - IXJ US	2,85
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	2,52

### Struktura uloga po panogama



RIZIČNOST

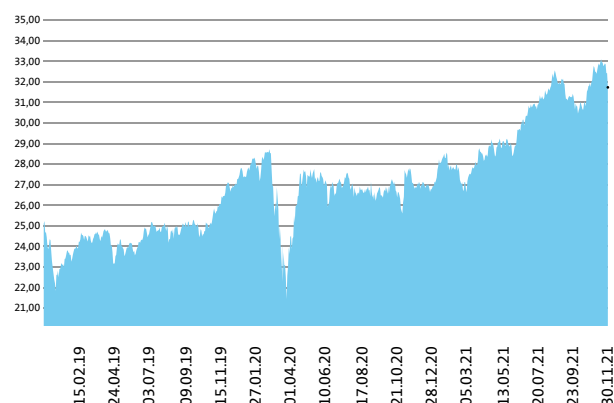
1	2	3	4	5	6	7
					6	

Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

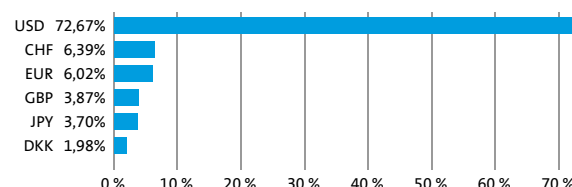
Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA: 5.9.2011  
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNA TRŽIŠTA (ZDRAVSTVO)  
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND  
VELIČINA PODFONDA: 62,461 mio EUR  
VEP (30.11.2021): 31,74 EUR  
UPRAVITELJ PODFONDA: Slavko Rogan, dipl. ekon.

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Zdravlje i farmacija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivno Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA

# DIONIČKI DRUŠTVENO ODGOVORNI PODFOND TRIGLAV ZELENI

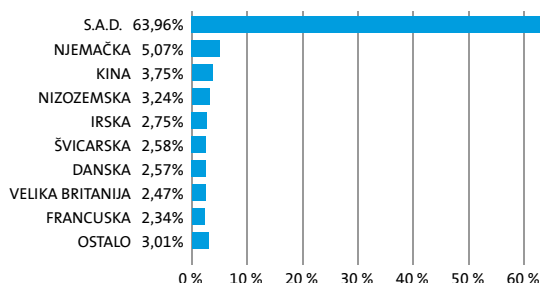
## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.11.2021

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
27,67%	43,12%	45,98%

Fond Triglav Zeleni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Sredstva će se ulagati u dionice poduzeća koja ispunjavaju kriterije društvene odgovornosti, sa sjedištem u najmanje dvije podregije razvijenih tržišta, i jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na društveno odgovorna poduzeća razvijenih tržišta, bez fokusiranja na jednu zemlju ili podregiju.

### Struktura uloga po državama



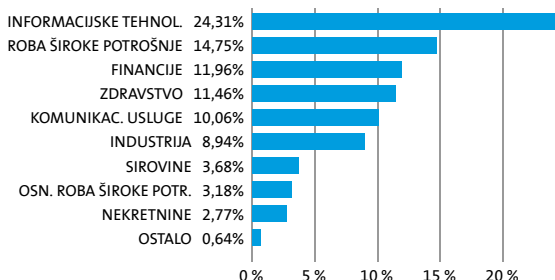
### Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



### Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.11.2021

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,14
ALPHABET INC - GOOGL US	7,73
NVIDIA CORP - NVDA US	3,29
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US	3,21
TESLA INC - TSLA US	3,15
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	2,60
US BANCORP - USB US	2,41
ASML HOLDING NV - ASML NA	1,97
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	1,82
HOME DEPOT INC - HD US	1,79

### Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
					6	

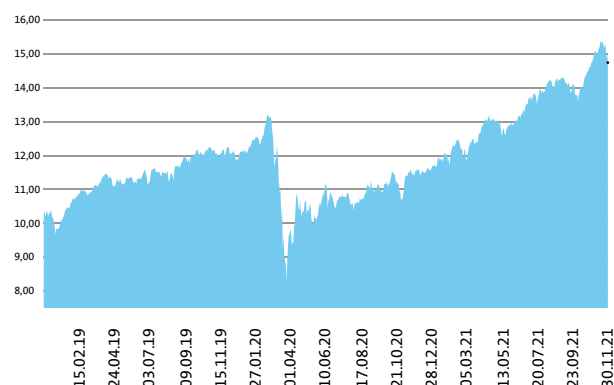
Manji rizik  
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik  
Potencijalno veći prinosi

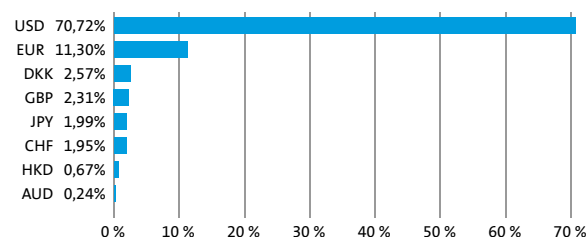
DATUM OSNIVANJA:	14.11.2016
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNI RAZVITI TRGI
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI DRUŠTVENO ODGOVORNI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	38,327 mio EUR
VEP (30.11.2021)	14,74 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Vid Pajič, dipl. ekon.

PODACI O PODFONDU

### Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



### Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički društveno odgovorni Triglav Zeleni je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Perspektivni Krovni fond Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinost. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.