

Mjesečno izvješće podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi



LIPANJ 2022

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

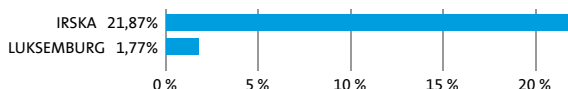
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-3,70%	/	/

Fond Triglav Aktivni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja i s obzirom na investicijsku strategiju u fleksibilne globalne fondove s kapitalnom zaštitom. Temeljni je investicijski cilj fonda osigurati 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



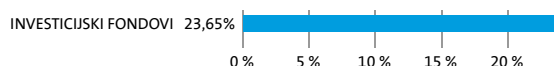
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX LN	4,17
INVESEO S&P 500 UCITS ETF - SPXS LN	4,17
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	4,12
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY	4,12
SPDR MSCI ACWI ETF - SPYY GY	2,35
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - AASI FP	1,77
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - EUNK GY	1,77
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATI - XDWT GY	1,18

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:

62,947 mio EUR

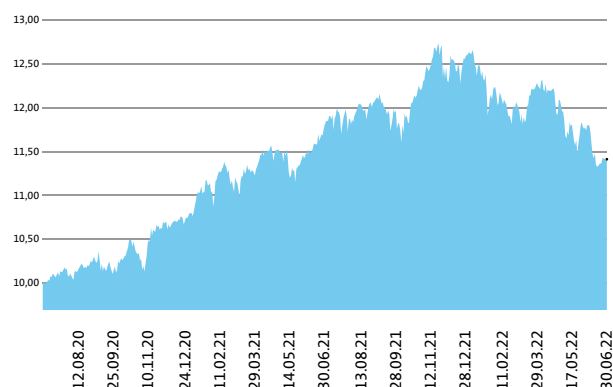
VEP (30.6.2022)

11,41 EUR

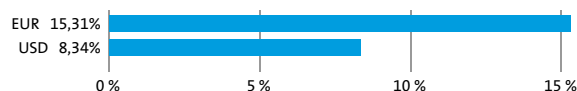
UPRAVITELJ PODFONDA:

Alexandr Gutirea, mag., CFA

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONU

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Mješoviti fleksibilni podfond Triglav Aktivni je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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

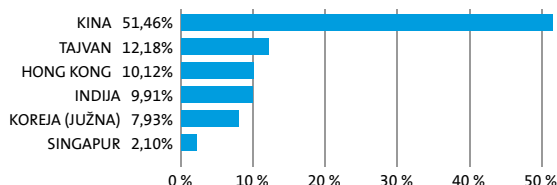
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-28,15%	12,89%	21,20%

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 uložni zajedno predstavljaju najmanje 80% svih sredstava podfonda, a najviše 10 % sredstava podfond može rasprišti na druga razvijena i brzorastuća tržišta.

Struktura uloga po državama



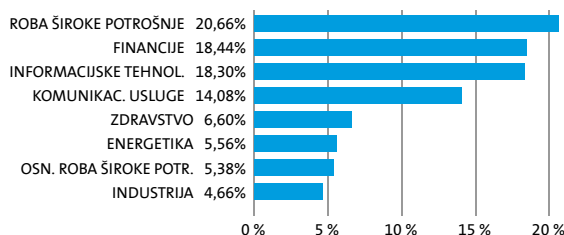
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,82
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	6,98
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	5,56
AIA GROUP LTD - 1299 HK	5,32
LI NING CO LTD - 2331 HK	4,72
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	4,70
HDFC BANK LTD - HDB US	4,35
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC - 2269 HK	4,22
SAMSUNG SDI CO LTD - 006400 KS	3,70
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US	3,68

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

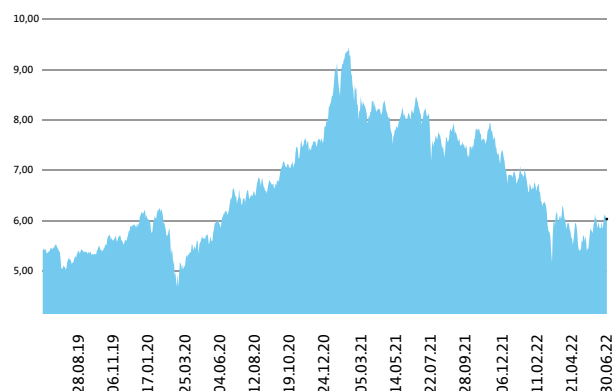
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik
Potencijalno manji prinosi

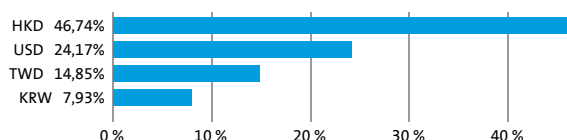
Veći rizik
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA: 31.8.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: AZIJA
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 25,030 mio EUR
VEP (30.6.2022): 6,03 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Alexandr Gutirea, mag., CFA

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Azija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijaska 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 BRZORASTUĆA PODUZEĆA

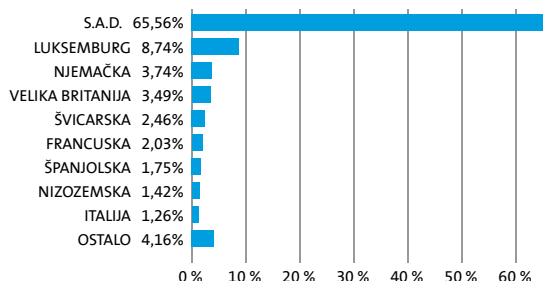
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-10,86%	12,42%	28,91%

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



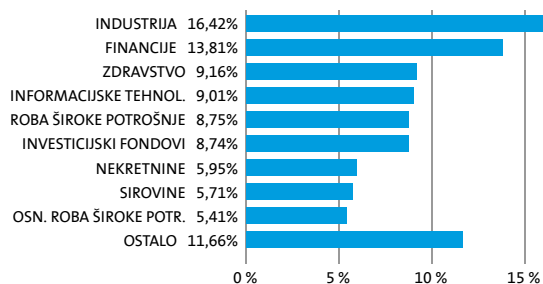
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	8,74
CARLISLE COS INC - CSL US	1,88
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE - PBH US	1,86
EAST WEST BANCORP INC - EWBC US	1,79
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC - LPLA US	1,46
ASR NEDERLAND NV - ASRNL NA	1,42
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD - FLEX US	1,26
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC - PAG US	1,24
RELANCE STEEL & ALUMINUM CO - RS US	1,14
UNITED THERAPEUTICS CORP - UTHR US	1,12

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:

SVIJET

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

24,391 mio EUR

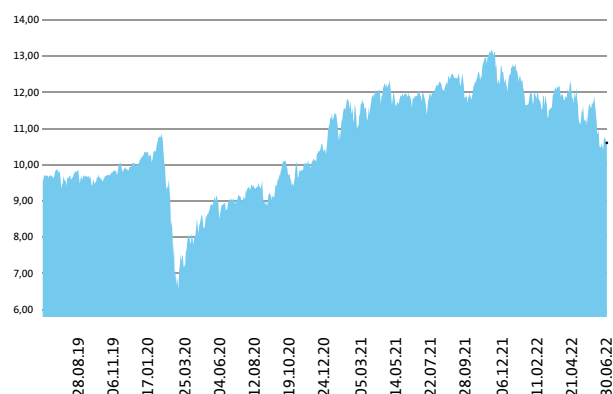
VEP (30.6.2022)

10,60 EUR

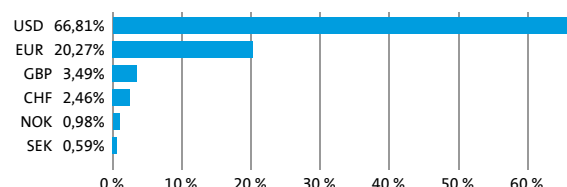
UPRAVITELJ PODFONDA:

mag. Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Brzorastuća poduzeća je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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

PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

DIONIČKI PODFOND TRIGLAV EUROPA

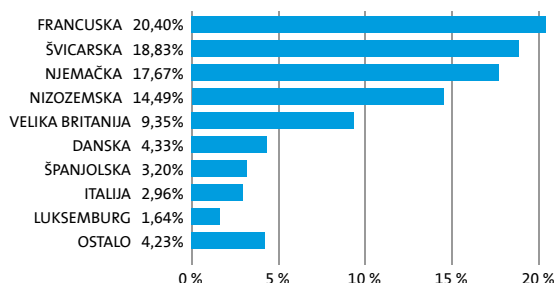
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-12,53%	1,48%	3,35%

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



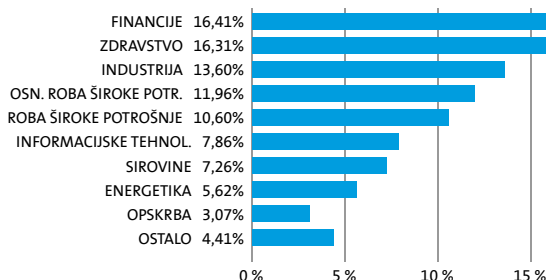
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
NESTLE SA - NESN SW	5,44
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,73
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	3,68
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	3,47
L'OREAL SA - OR FP	3,15
LONZA GROUP AG - LONN SW	3,09
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,06
TOTAL ENERGIES SE - TTE FP	2,86
ALLIANZ AG - ALV GY	2,67

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:

26,424 mio EUR

VEP (30.6.2022)

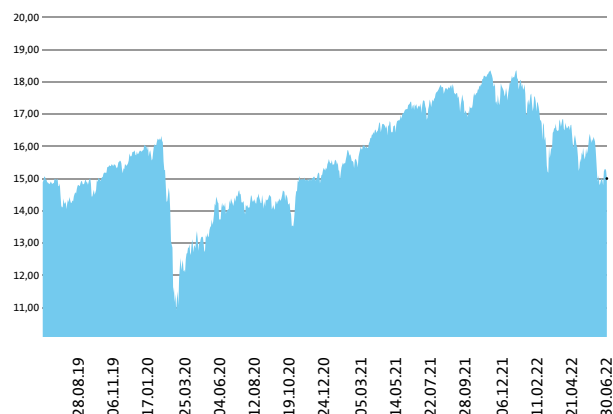
15,00 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

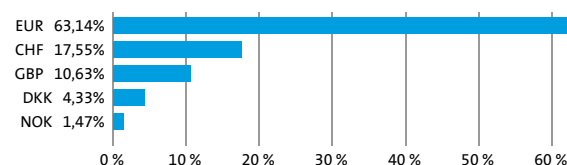
Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

PODACI O PODFUNDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Evropa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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

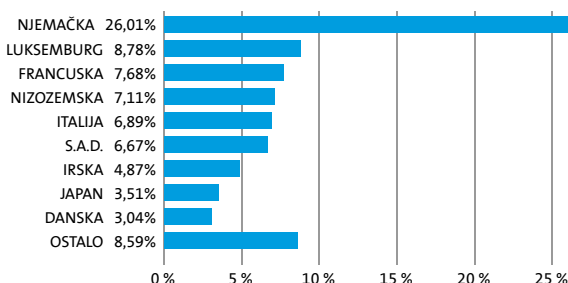
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-13,30%	-3,17%	-3,92%

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 30.6.2022

Oznaka uloge	%
RAFFINERIE HEIDE GMBH - RAFHEI 6 3/8 12/01/22	9,10
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 1 1/2 09/04/22	4,84
BLACKROCK ASSET MANAGEMNET IRELAND - IHYG IM	4,40
KME SE - KMEAGR 6 3/4 02/01/23	4,34
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR - IHYG LN	4,13
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR - TEVA 1 1/4 03/31/23	3,90
IMMOBILIARE GRANDE DIST - IGDIM 2 1/8 11/28/24	3,69
NORDEX SE - NDXGR 6 1/2 02/01/23	3,13
DKT FINANCE APS - TDCDC 7 06/17/23	3,04
SAMSONITE FINCO SARL - SAMISA 3 1/2 05/15/26	2,71

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:

12,585 mio EUR

VEP (30.6.2022)

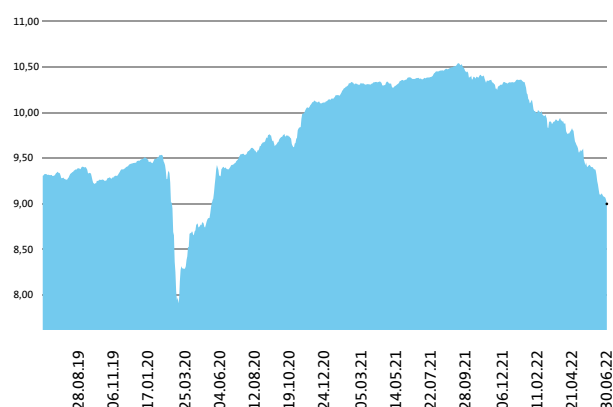
9,00 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

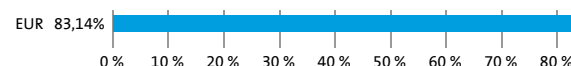
Vid Pajič, dipl. ekon.

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., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijaska politika: maksimalna ulazna naknada do 1,5 %, 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

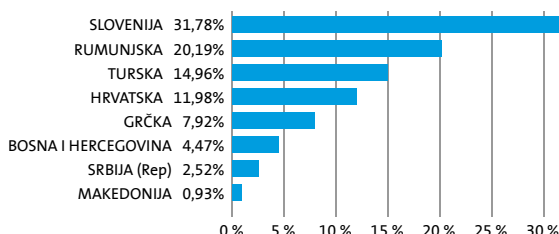
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

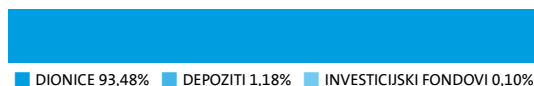
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
6,23%	10,03%	2,76%

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



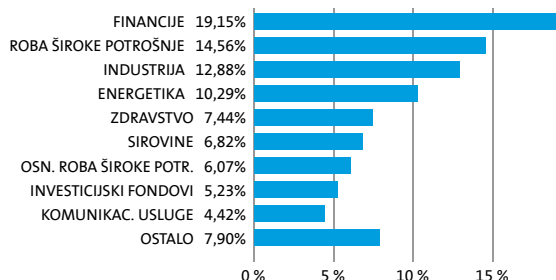
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
PETROL D.D. - PETG	7,85
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	5,91
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	5,22
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO	5,13
OMV PETROM SA - SNP RO	4,99
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	4,21
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - ZVTG	3,76
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - POSR	3,55
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS - SISE TI	2,89
ROMGAZ SA - SNG RO	2,60

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:

51,066 mio EUR

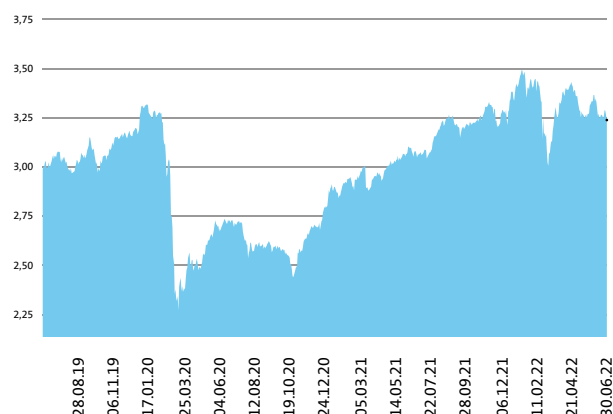
VEP (30.6.2022)

3,24 EUR

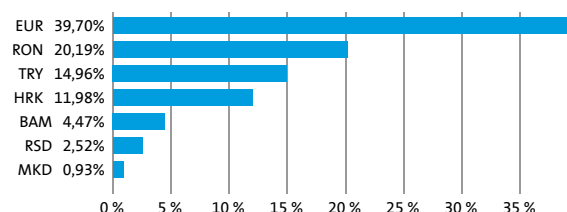
UPRAVITELJ PODFONDA:

mag. Matjaž Dlesk, CFA

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Jugoistočna Europa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijnska 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.

PODACI O PODFUNDU

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

PODFOND NOVČANOG TRŽIŠTA TRIGLAV MONEY MARKET EUR

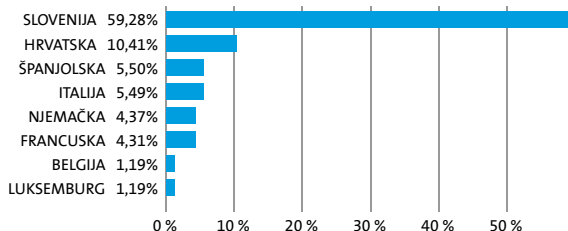
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-0,62%	-1,35%	-1,64%

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



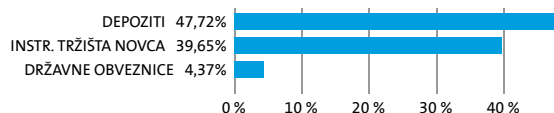
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.	10,50
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	10,50
DEPOZIT BKS BANK AG	9,93
REPUBLIKA SLOVENIJA - SZ128	8,38
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB	7,18
GEN-I D.O.O. - GEN11	4,97
DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR	4,88
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 1 1/2 02/15/23	4,37
REPUBLIKA SLOVENIJA - SZ129	4,31
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTf 0 01/04/23	4,31

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:

41,811 mio EUR

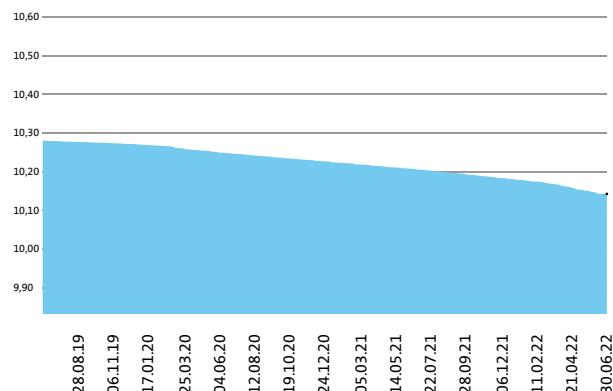
VEP (30.6.2022)

10,14 EUR

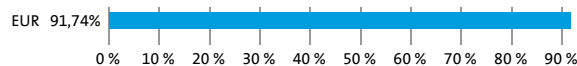
UPRAVITELJ PODFONDA:

Aleš Čačovič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

PODACI O PODFUNDU

STRUKTURA ULOGA

Podfond denarnog trga Triglav Money Market EUR je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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.

OBVEZNIČKI PODFOND TRIGLAV OBVEZNIČKI

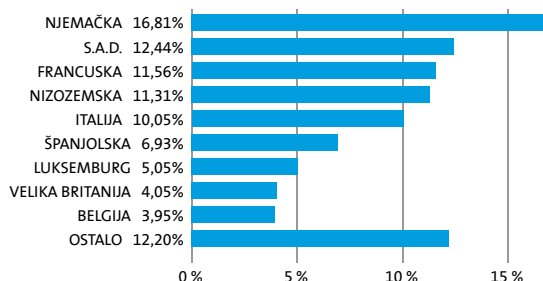
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-12,72%	-14,00%	-13,34%

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



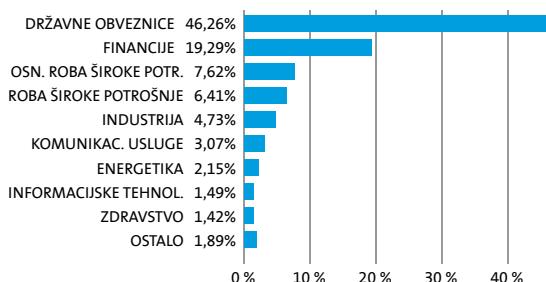
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	9,65
REPUBLIKA FRANCIA - FRTR 1 1/2 05/25/31	7,35
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 1/2 02/15/28	5,10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	4,89
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	3,89
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	2,43
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	1,92
CREDIT SUISSE GROUP - CS 1 1/4 07/17/25	1,91
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	1,80
BARCLAYS PLC - BACR 0 3/4 06/09/25	1,78

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

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

Manji rizik
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:

27.10.2004

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

SVIJET

ULAGAČKA POLITIKA:

OBVEZNIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

40,217 mio EUR

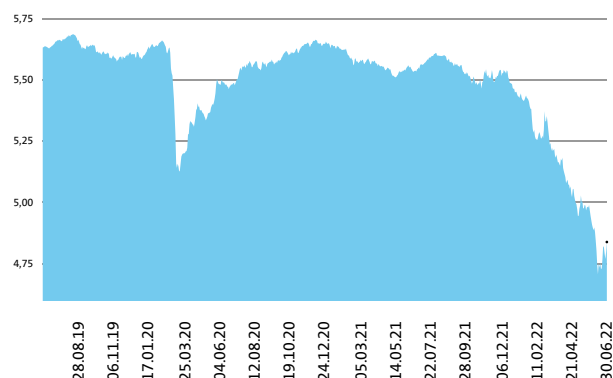
VEP (30.6.2022)

4,84 EUR

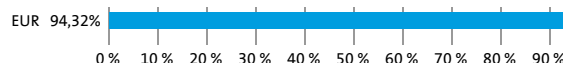
UPRAVITELJ PODFONDA:

Aleš Čačovič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

MJEŠOVITI DEFANZIVNI TRIGLAV PROMIŠLJENI

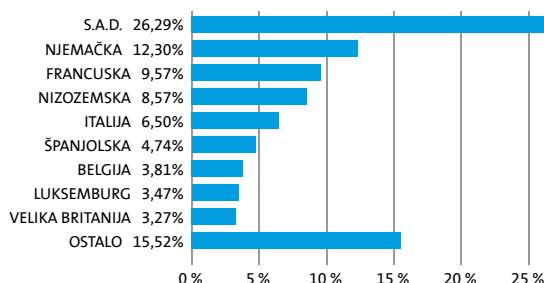
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

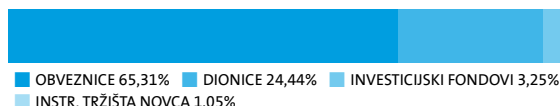
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-9,73%	/	/

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



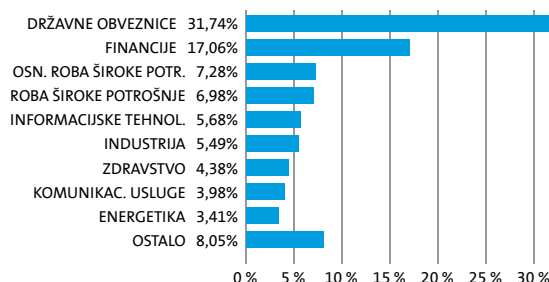
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	6,35
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,29
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	4,74
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,51
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,16
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 0 3/4 07/15/28	2,14
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	1,96
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.8 06/22/28	1,71
MICROSOFT CORP - MSFT US	1,71
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	1,33

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 DEFANZIVNI

VELIČINA PODFONDA:

28,221 mio EUR

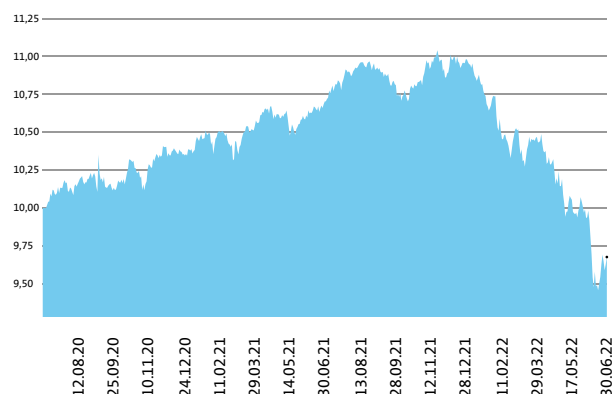
VEP (30.6.2022)

9,68 EUR

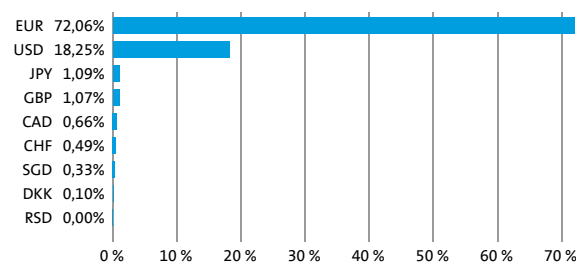
UPRAVITELJ PODFONDA:

Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Mješoviti defanzivni Triglav Promišljeni je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijaska politika: maksimalna ulazna naknada do 1,5 %, 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

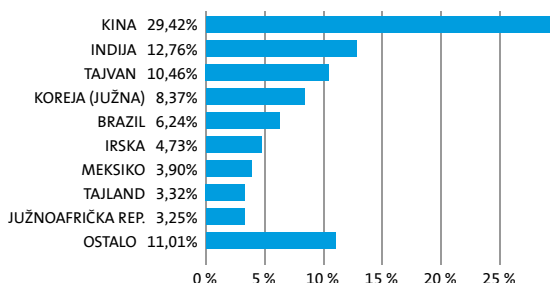
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-21,38%	3,81%	7,91%

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



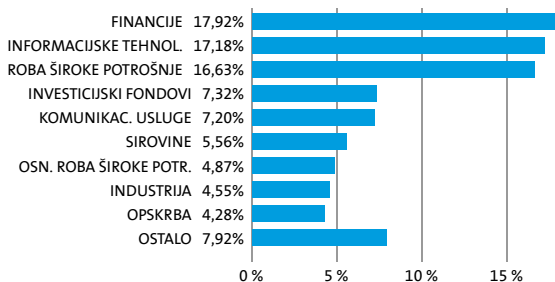
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	5,40
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSA LN	4,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - 9988 HK	4,57
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,42
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	3,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	3,17
INFOSYS LIMITED - INFY US	2,98
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP - 916 HK	2,84
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM US	2,34
ICICI BANK LTD - IBN US	2,24

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:

51,161 mio EUR

VEP (30.6.2022)

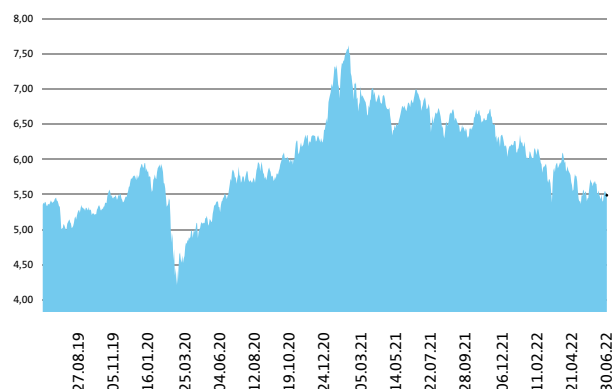
5,49 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

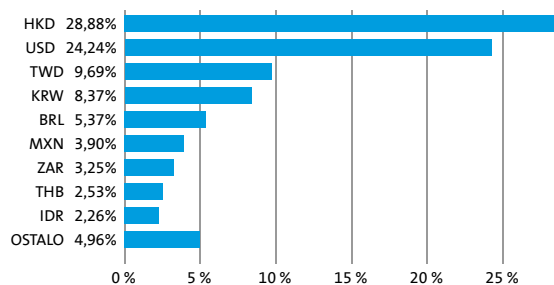
mag. Matjaž Dlesk, CFA

PODACI O PODFUNDU

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., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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

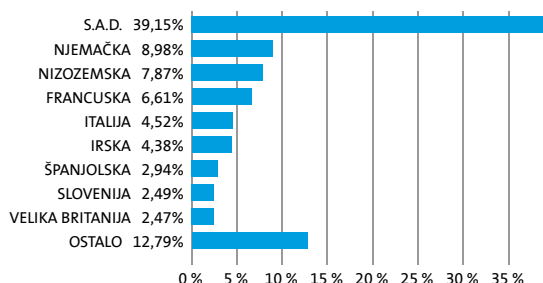
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

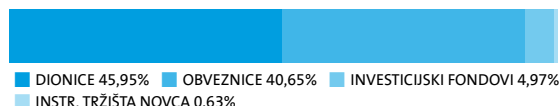
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-7,86%	6,13%	13,88%

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

Struktura uloga po državama



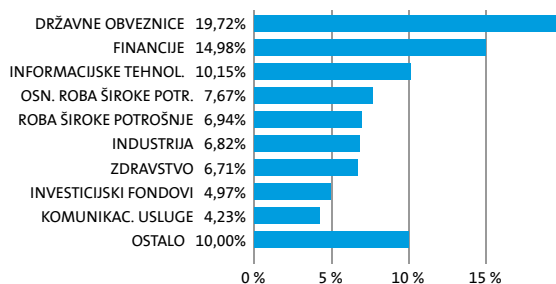
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	4,06
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	3,62
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	3,46
MICROSOFT CORP - MSFT US	3,15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	2,49
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	2,31
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	2,09
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	1,51
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	1,36
AMAZON.COM - AMZN US	1,25

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

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

Manji rizik
Potencijalno manji prinosi

Veći rizik
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:

13.10.1999

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

SVIJET

ULAGAČKA POLITIKA:

MIJEŠOVITI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

156,787 mio EUR

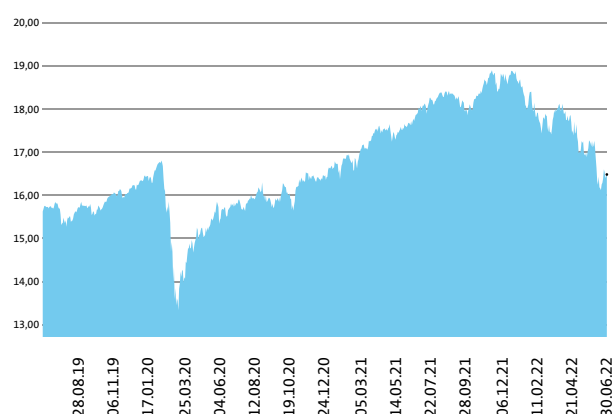
VEP (30.6.2022)

16,49 EUR

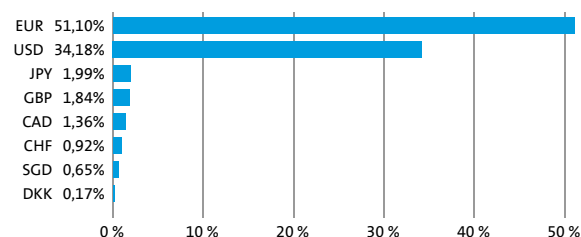
UPRAVITELJ PODFONDA:

Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Mješoviti podfond Triglav Renta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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 %. Ulaženje 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 SJEVERNA AMERIKA

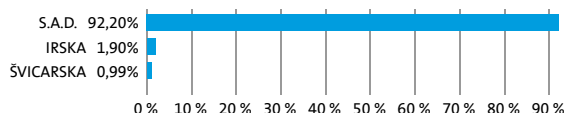
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-2,68%	38,78%	69,87%

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



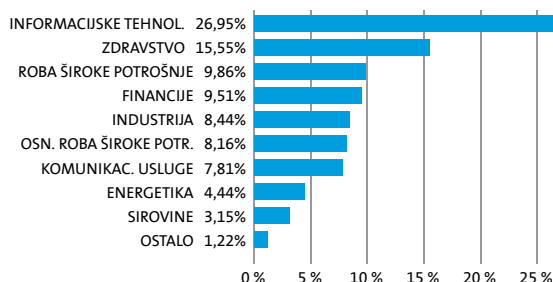
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	6,47
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,81
AMAZON.COM - AMZN US	4,37
ALPHABET INC - GOOGL US	2,40
META PLATFORMS INC - META US	2,11
ALPHABET INC - GOOG US	2,07
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	1,76
CONOCOPHILLIPS - COP US	1,72
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	1,56
NVIDIA CORP - NVDA US	1,54

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:

SJEVERNA AMERIKA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

55,156 mio EUR

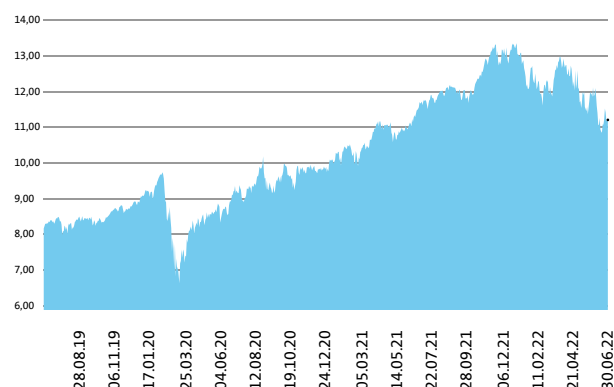
VEP (30.6.2022)

11,20 EUR

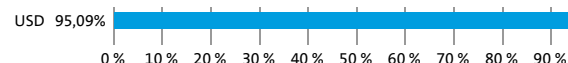
UPRAVITELJ PODFONDA:

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., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijiska 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 STUP GLOBAL

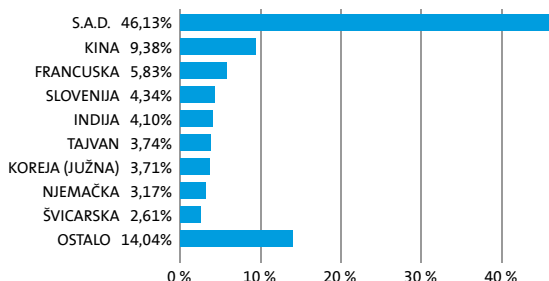
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-12,69%	11,10%	23,91%

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 diverzifikacijom 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



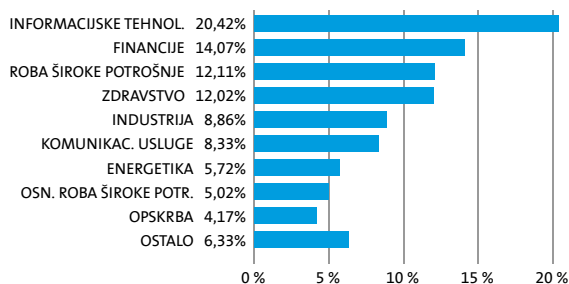
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,77
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	3,74
CHEVRON CORP - CVX US	2,69
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,52
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,29
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	2,27
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	2,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	2,02
ALPHABET INC - GOOGL US	1,94

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

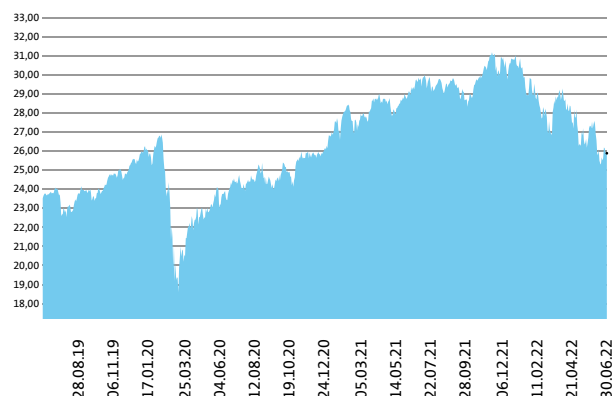
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik
Potencijalno manji prinosi

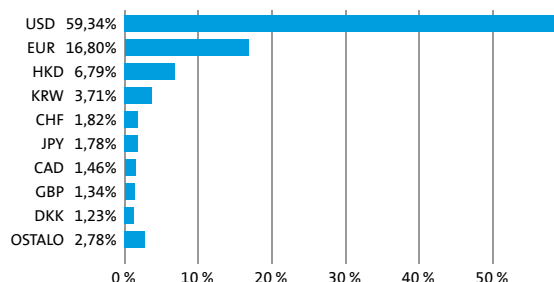
Veći rizik
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA: 30.5.1998
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 259,017 mio EUR
VEP (30.6.2022): 25,89 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Stup Global je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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 SVJETSKA RAZVIJENA TRŽIŠTA

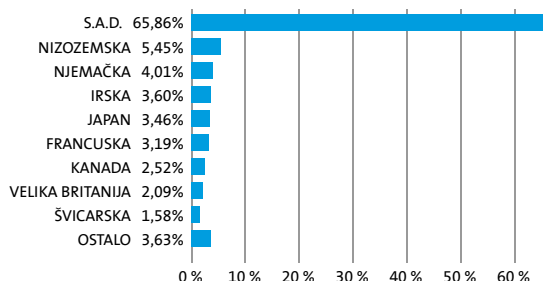
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-6,39%	23,38%	36,12%

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



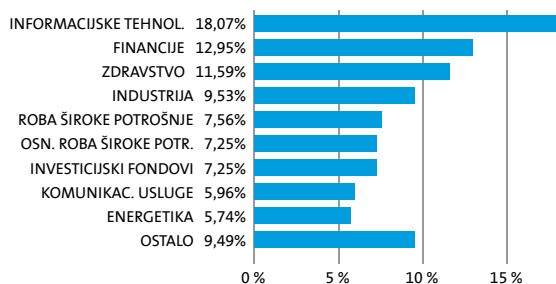
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	6,29
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,47
ALPHABET INC - GOOGL US	2,69
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,56
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	2,52
PFIZER INC - PFE US	2,48
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	2,33
AMAZON.COM - AMZN US	2,29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	2,16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	2,12

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

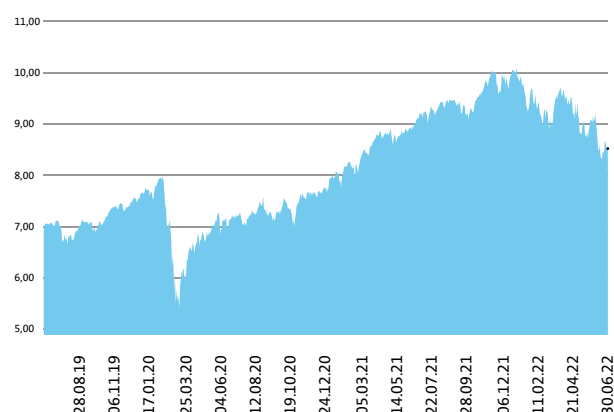
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik
Potencijalno manji prinosi

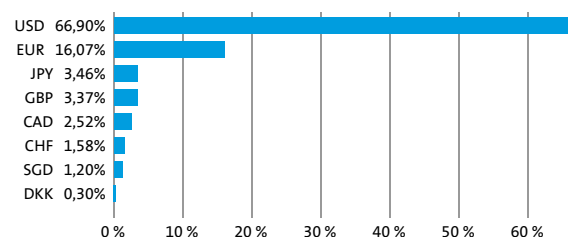
Veći rizik
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:	18.5.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	132,204 mio EUR
VEP (30.6.2022)	8,52 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Svjetska razvijena tržišta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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

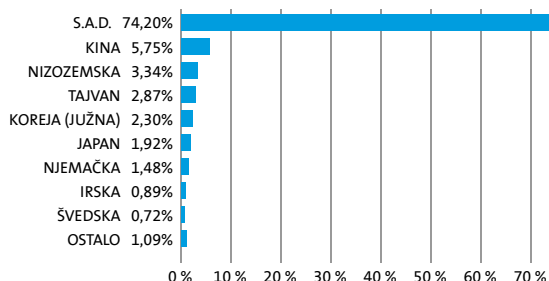
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-18,68%	/	/

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



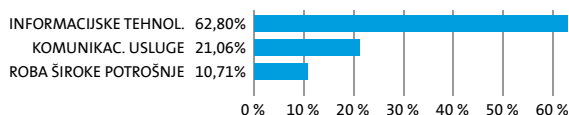
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,96
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,82
ALPHABET INC - GOOGL US	8,17
AMAZON.COM - AMZN US	5,89
META PLATFORMS INC - META US	4,00
NVIDIA CORP - NVDA US	3,16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	2,87
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,51
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - SMSN LI	2,30
BROADCOM LTD - AVGO US	2,28

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

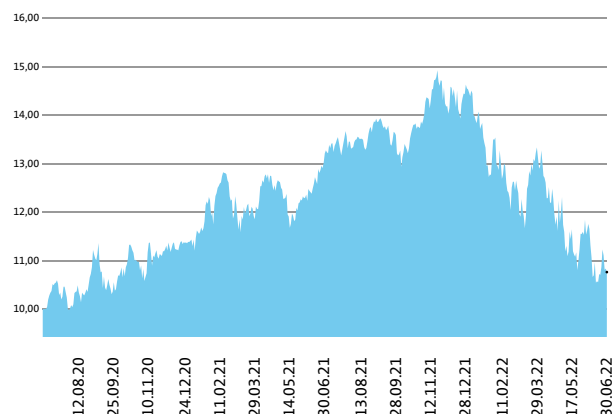
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik
Potencijalno manji prinosi

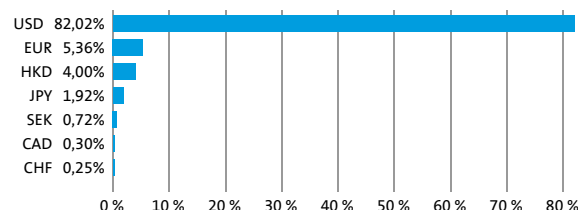
Veći rizik
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA:	22.6.2020
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNI TRGI (TEHNOLOGIJA)
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI
VELIČINA PODFONDA:	24,649 mio EUR
VEP (30.6.2022)	10,76 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Tehnologija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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.

DIONIČKI PODFOND TRIGLAV TOP BRANDS

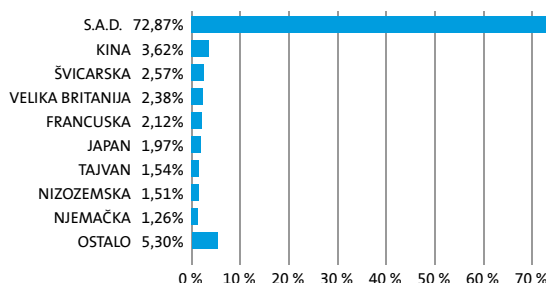
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-3,76%	34,85%	67,83%

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



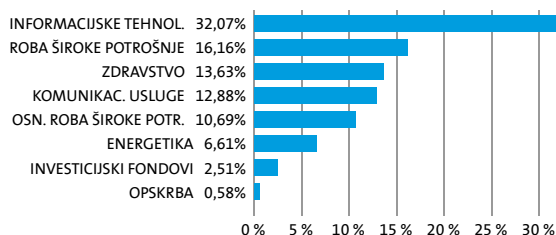
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,62
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,24
ALPHABET INC - GOOG US	4,88
AMAZON.COM - AMZN US	3,58
TESLA INC - TSLA US	2,11
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	1,90
EXXON MOBIL CORP - XOM US	1,81
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	1,74
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	1,66
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	1,54

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:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

109,231 mio EUR

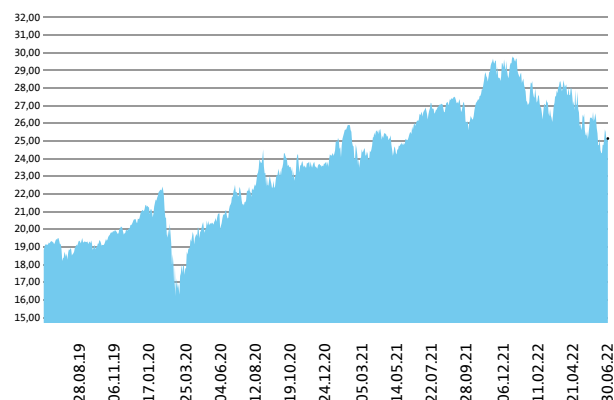
VEP (30.6.2022)

25,14 EUR

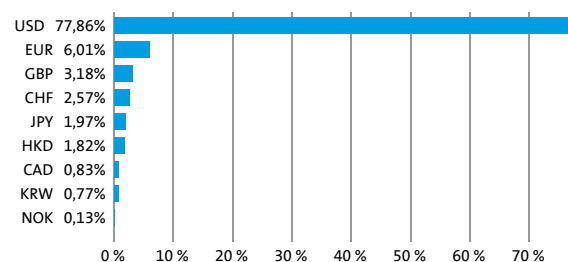
UPRAVITELJ PODFONDA:

mag. Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Top Brands je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijaska 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 ZDRAVLJE I FARMACIJA

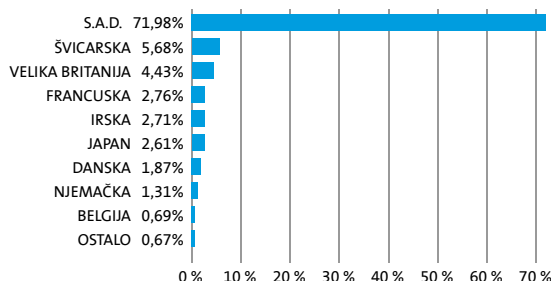
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
15,21%	41,96%	57,88%

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



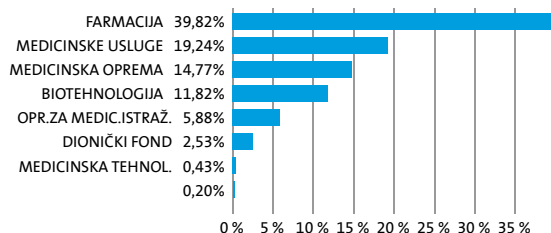
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	7,36
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	6,67
ELI LILLY & CO - LLY US	4,66
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	3,97
PFIZER INC - PFE US	3,79
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	3,47
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	3,36
ABBVIE INC - ABBV US	3,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	2,78
WELLPOINT INC - ELV US	2,69

Struktura uloga po panogama



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:

GLOBALNA TRŽIŠTA (ZDRAVSTVO)

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

74,032 mio EUR

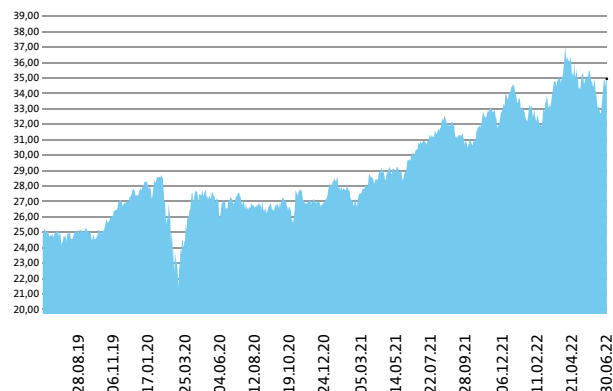
VEP (30.6.2022)

34,94 EUR

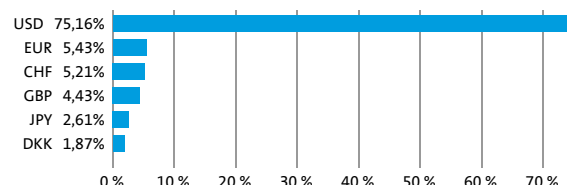
UPRAVITELJ PODFONDA:

Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Zdravlje i farmacija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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 DRUŠTVENO ODGOVORNI PODFOND TRIGLAV ZELENI

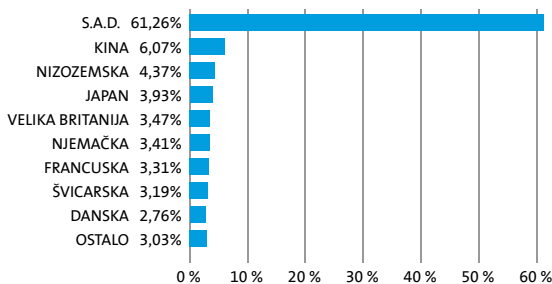
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30.6.2022

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-7,42%	11,52%	19,60%

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



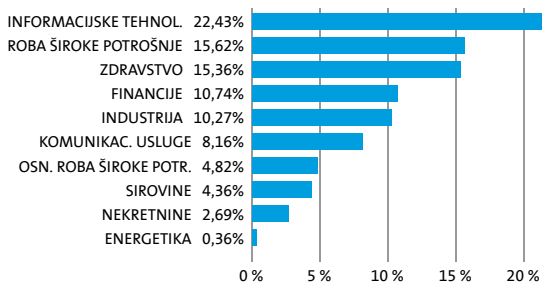
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30.6.2022

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	6,76
ALPHABET INC - GOOGL US	6,35
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US	5,01
NVIDIA CORP - NVDA US	2,41
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	2,22
TESLA INC - TSLA US	1,98
US BANCORP - USB US	1,97
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	1,60
VISA INC - V US	1,59
CISCO SYSTEMS INC - CSCO US	1,46

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

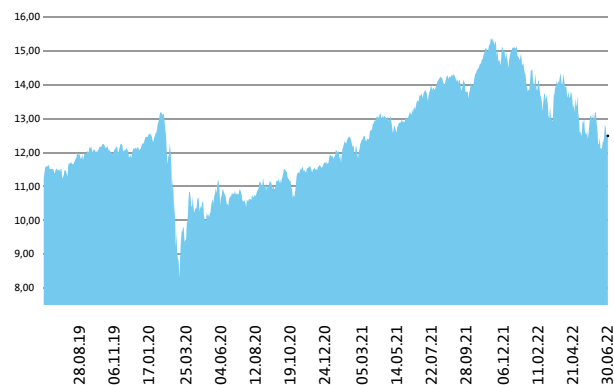
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manji rizik
Potencijalno manji prinosi

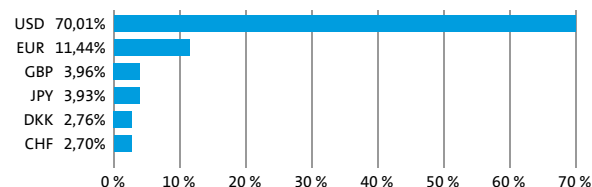
Veći rizik
Potencijalno veći prinosi

DATUM OSNIVANJA: 14.11.2016
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNI RAZVITI TRGI
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI DRUŠTVENO ODGOVORNI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 39,281 mio EUR
VEP (30.6.2022): 12,49 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Vid Pajič, dipl. ekon.

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., 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. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. 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.