

Mjesečno izvješće podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi



KOLOVOZ 2023

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

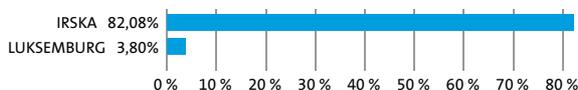
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

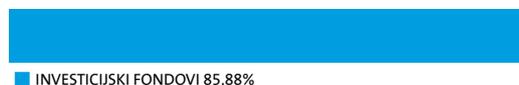
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
2,08%	16,45%	/

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



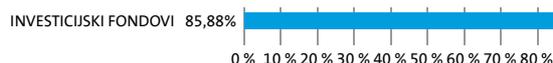
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



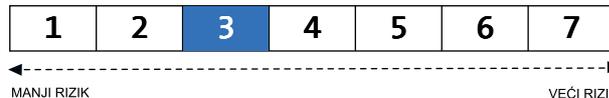
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY	16,43
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX LN	15,31
INVECO S&P 500 UCITS ETF - SPXS LN	15,24
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	14,18
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATI - XDWT GY	8,68
SPDR MSCI ACWI ETF - SPYY GY	8,06
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - EUNK GY	4,18
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - AASI FP	3,80

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



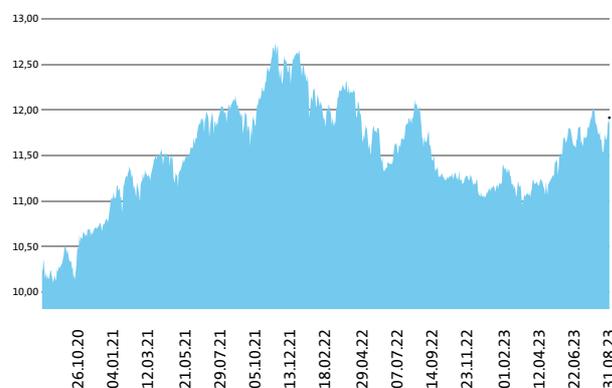
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:
GEOGRAFSKA USMJERENOST:
ULAGAČKA POLITIKA:
VELIČINA PODFONDA:
VEP (31. 08. 2023)
UPRAVITELJ PODFONDA:

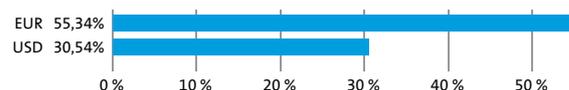
22. 06. 2020
GLOBALNI TRGI
MJEŠOVITI FLEKSIBILNI
64,990 mio EUR
11,92 EUR
Alexandr Gutirea

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



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

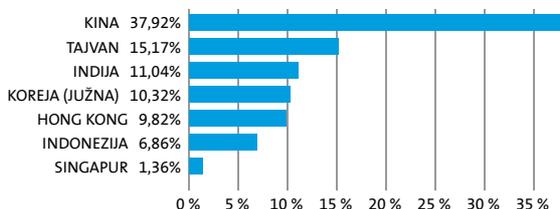
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-16,00%	-23,78%	-3,43%

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

Struktura uloga po državama



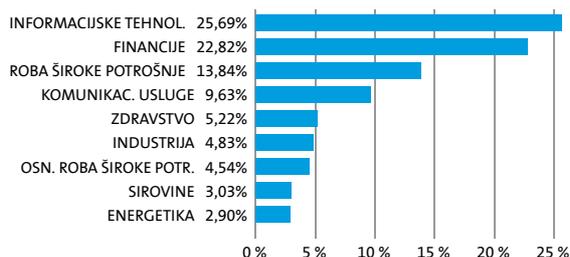
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	7,13
ACCTON TECHNOLOGY CORP - 2345 TT	5,62
AIA GROUP LTD - 1299 HK	5,12
SAMSUNG SDI CO LTD - 006400 KS	4,81
HDFC BANK LTD - HDB US	4,16
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	3,90
PDD HOLDINGS INC - PDD US	3,65
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK	3,62
HYNIX SEMICONDUCTOR INC - 000660 KS	2,99

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

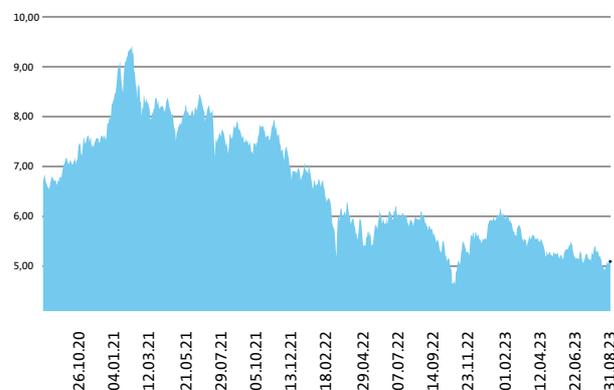
VEĆI RIZIK



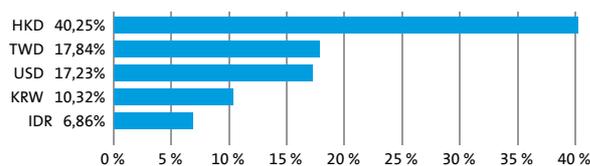
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA: 31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: AZIJA
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 20,843 mio EUR
VEP (31. 08. 2023): 5,09 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Alexandr Gutirea

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

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 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 BRZORASTUĆA PODUZEĆA

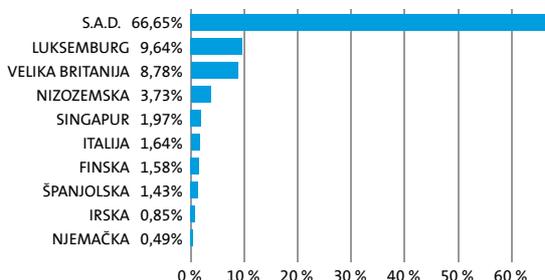
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
0,96%	23,28%	16,18%

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



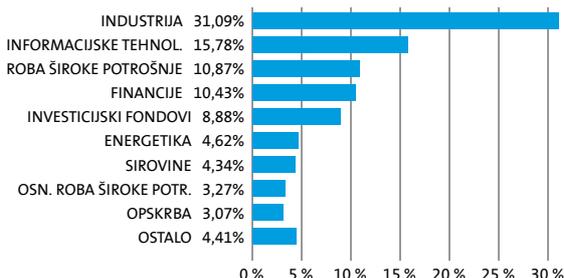
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	8,88
CENTRICA PLC - CNA LN	3,07
BUILDERS FIRSTSOURCE INC - BLDR US	3,02
JABIL INC - JBL US	2,94
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV - BESI NA	2,77
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO - RS US	2,32
MANHATTAN ASSOCIATES INC - MANH US	2,24
SAIA INC - SAIA US	2,08
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD - FLEX US	1,97
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC - LECO US	1,94

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

SVIJET

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

28,298 mio EUR

VEP (31. 08. 2023)

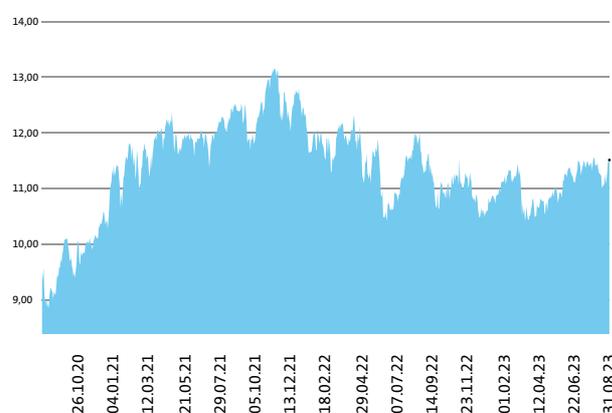
11,52 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

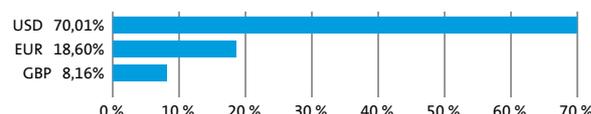
Mitja Baša

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



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., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagače 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.

STRUKTURA ULOGA

DIONIČKI PODFOND TRIGLAV EUROPA

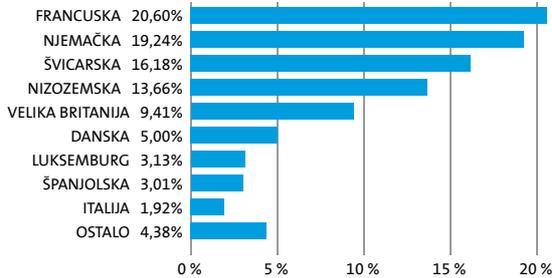
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
14,29%	22,99%	20,97%

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



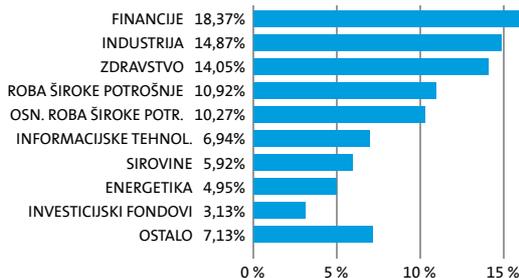
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,40
NESTLE SA - NESN SW	4,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	3,94
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,93
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	3,72
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	3,13
L'OREAL SA - OR FP	3,10
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	2,70
AIRBUS SE - AIR FP	2,65
TOTAL ENERGIES SE - TTE FP	2,63

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



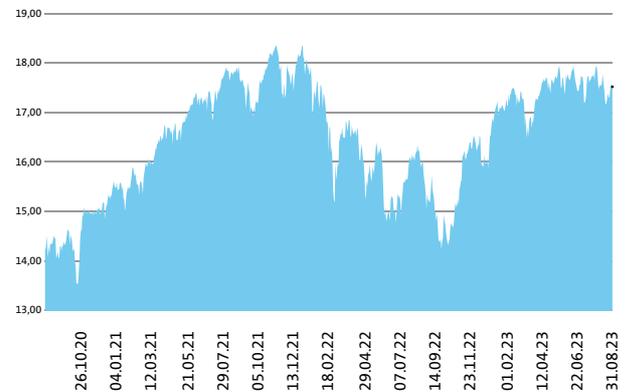
MANJI RIZIK → VEĆI RIZIK



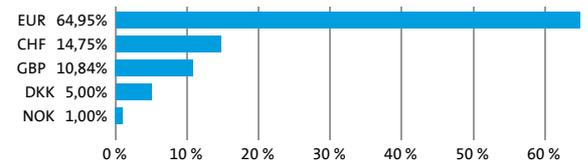
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA: 22. 12. 2005
GEOGRAFSKA USMJERENOST: EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 33,176 mio EUR
VEP (31. 08. 2023): 17,52 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

PODACI O PODFONDU

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 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.

OBVEZNIČKI PODFOND TRIGLAV HIGH YIELD BOND

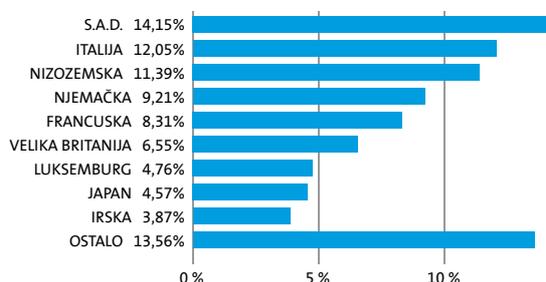
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
5,43%	0,77%	5,33%

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

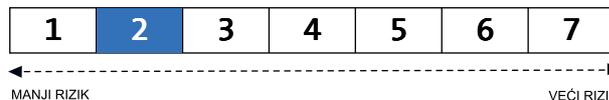


Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/15/28	4,57
WIZZ AIR FINANCE COMPANY - WIZZLN 1 01/19/26	4,24
FAURECIA - EOFP 2 5/8 06/15/25	4,08
GOODYEAR EUROPE BV - GT 2 3/4 08/15/28	4,03
BLACKROCK ASSET MANAGEMNET IRELAND - IHYG IM	3,50
LEONARDO SPA - LDOIM 2 3/8 01/08/26	3,50
VICTORIA PLC - VCPLN 3 3/4 03/15/28	3,34
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR - IHYG LN	3,29
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	3,14
CEMEX SA DE CV - CEMEX 3 1/8 03/19/26	2,94

STRUKTURA ULOGA

RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

5. 09. 2011

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

SVIJET

ULAGAČKA POLITIKA:

OBVEZNIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

16,749 mio EUR

VEP (31. 08. 2023)

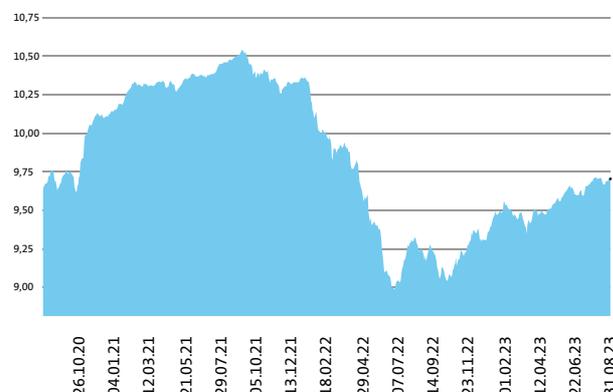
9,70 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

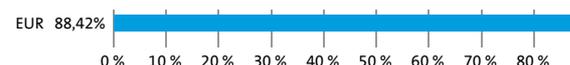
Vid Pajič

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 objavljuju se, 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 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

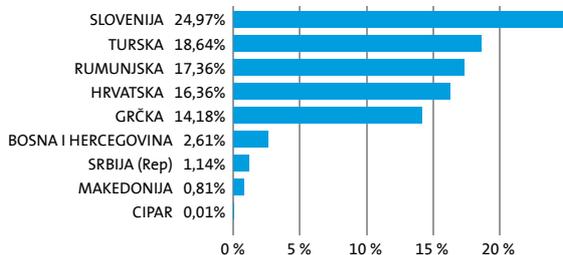
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

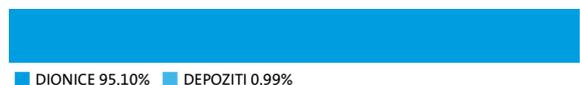
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
21,01%	57,06%	52,62%

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



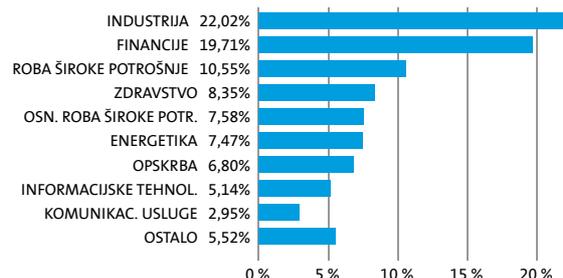
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	7,21
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	4,79
SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFOR - SPAN CZ	4,66
MYTILINEOS SA - MYTIL GA	4,31
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	4,22
HIDROELECTRICA S.A.	
- H2O RO	3,76
PETROL D.D. - PETG	3,69
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA - KOEI CZ	3,66
OMV PETROM SA - SNP RO	3,54
TURK HAVA YOLLARI - THYAO TI	2,78

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

JUGOISTOČNA EUROPA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

60,817 mio EUR

VEP (31. 08. 2023)

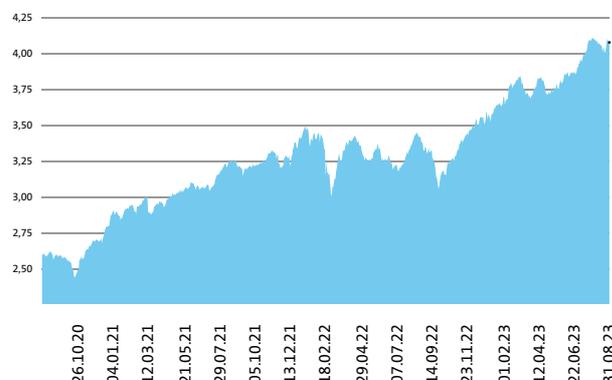
4,08 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

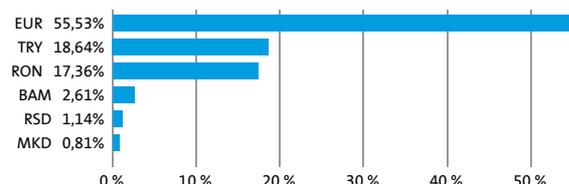
Matjaž Dlesk

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



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., 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.

PODFOND NOVČANOG TRŽIŠTA TRIGLAV MONEY MARKET EUR

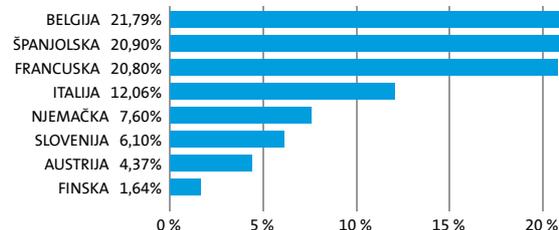
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
1,29%	0,17%	-0,33%

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



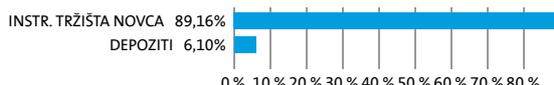
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



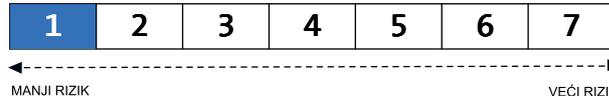
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 09/08/23	5,54
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 10/04/23	5,53
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 10/06/23	5,53
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 10/13/23	5,52
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 11/09/23	5,51
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 11/29/23	5,50
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 01/11/24	5,47
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 01/24/24	5,46
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 02/14/24	5,45
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 03/07/24	5,44

Struktura uloga po djelatnostima



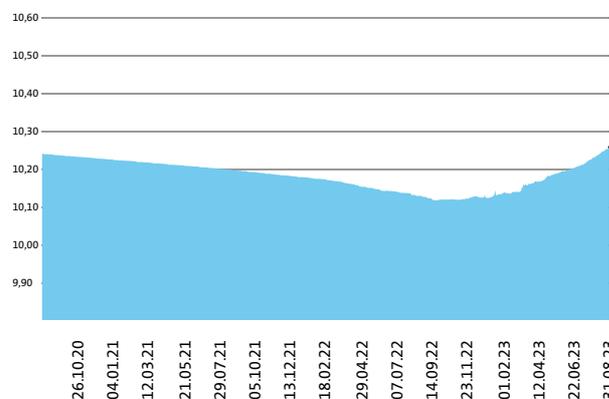
RIZIČNOST



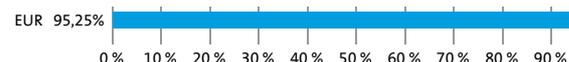
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 1 godinu.

DATUM OSNIVANJA:	31. 10. 2012
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA:	PODFOND NOVČANOG TRŽIŠTA
VELIČINA PODFONDA:	44,934 mio EUR
VEP (31. 08. 2023)	10,26 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

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., 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

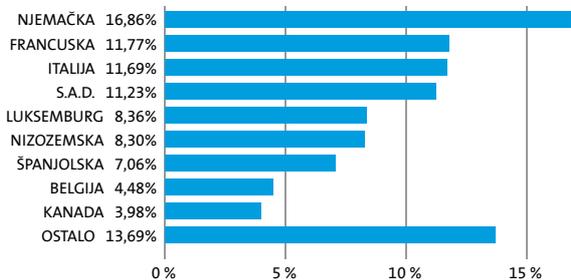
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-2,82%	-16,15%	-16,41%

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 finansijskom tržištu.

Struktura uloga po državama



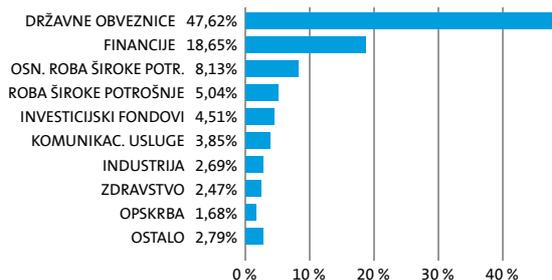
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	10,79
REPUBLIKA FRANCIA - FRTR 1 1/2 05/25/31	8,21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	5,26
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,89
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY	3,73
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 5 1/2 01/04/31	2,97
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	2,68
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,61
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	2,05
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	1,87

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

27. 10. 2004

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

SVIJET

ULAGAČKA POLITIKA:

OBVEZNIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

77,222 mio EUR

VEP (31. 08. 2023)

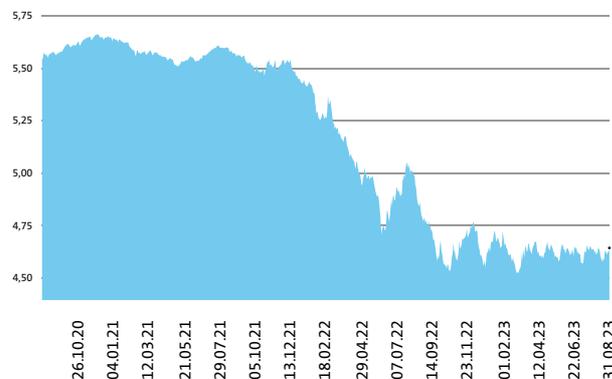
4,64 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

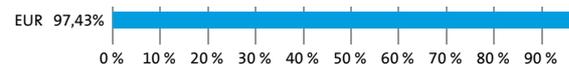
Aleš Čačovič

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Obveznički podfond Triglav Obveznički 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 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.

MJEŠOVITI DEFANZIVNI TRIGLAV PROMIŠLJENI

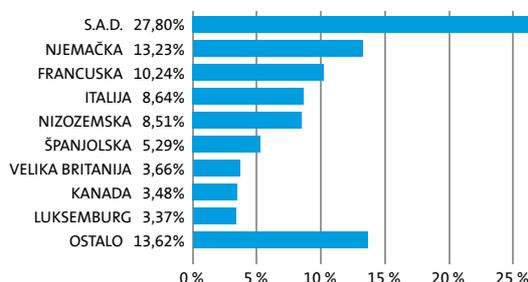
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-1,30%	-4,56%	/

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



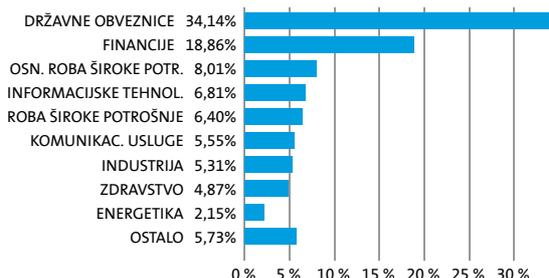
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	7,90
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,18
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	5,29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,62
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	2,52
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,12
MICROSOFT CORP - MSFT US	2,04
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	1,98
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	1,57
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	1,45

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

22. 06. 2020

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNI TRGI

ULAGAČKA POLITIKA:

MJEŠOVITI DEFANZIVNI

VELIČINA PODFONDA:

28,797 mio EUR

VEP (31. 08. 2023)

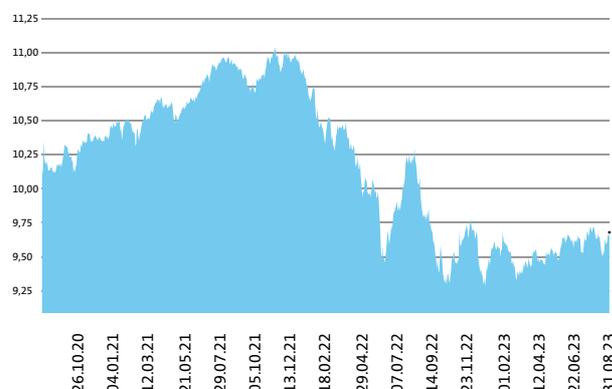
9,68 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

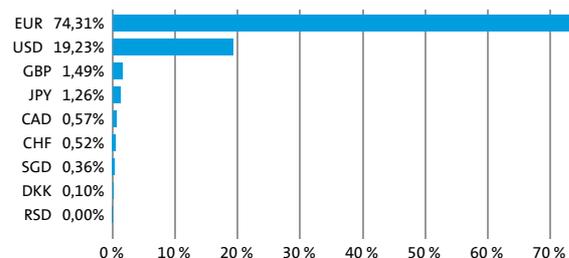
Gašper Dovč

PODACI O PODFONDU

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 ulagačelje 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 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

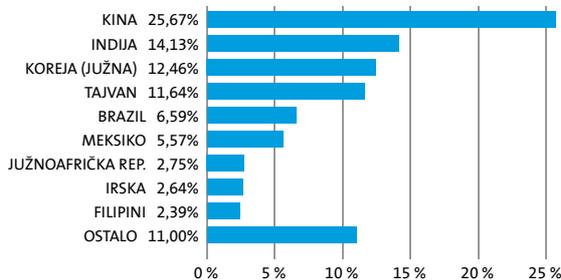
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-12,83%	-15,42%	-5,68%

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



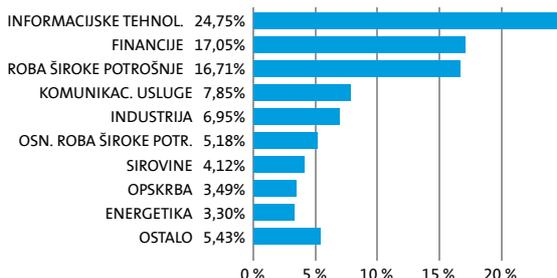
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	6,21
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	6,08
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,64
ICICI BANK LTD - IBN US	4,35
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - 9988 HK	4,21
HDFC BANK LTD - HDB US	3,43
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	3,30
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSJ LN	2,64
BAIDU INC - 9888 HK	2,44
INFOSYS LIMITED - INFY US	2,24

Struktura uloga po djelatnostima



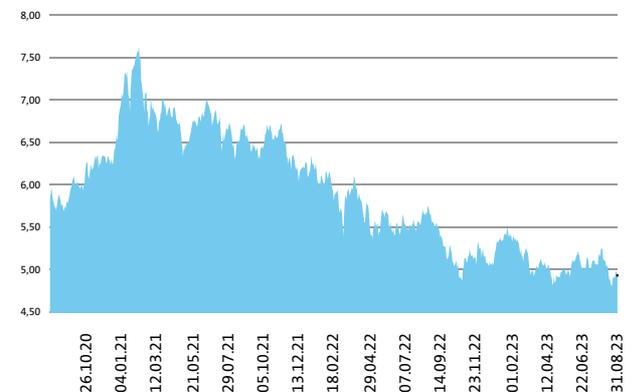
RIZIČNOST



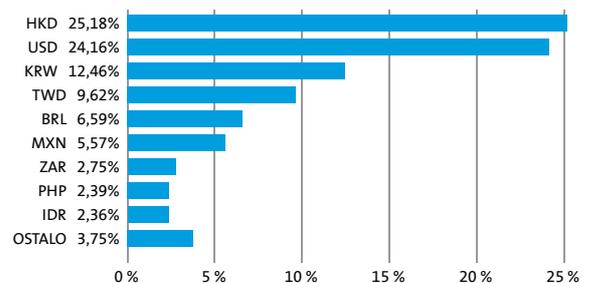
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA BRZORASTUĆA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	42,882 mio EUR
VEP (31. 08. 2023)	4,93 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Rastuća tržišta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Perspektiv Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagače 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

STRUKTURA ULOGA

MIJEŠOVITI PODFOND TRIGLAV RENTA

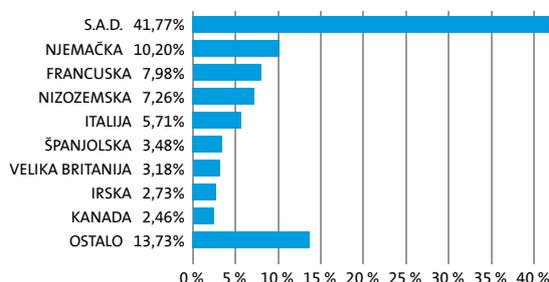
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

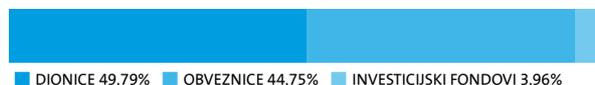
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-0,18%	6,06%	12,63%

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



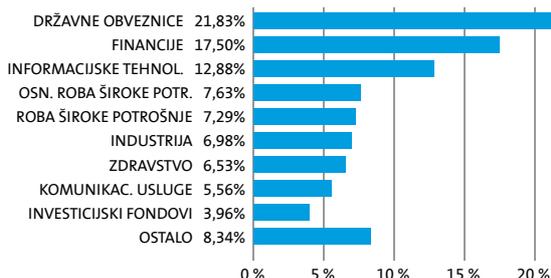
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



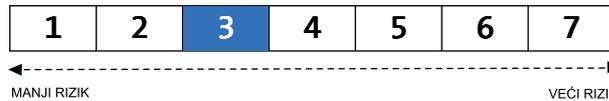
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	5,18
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	4,99
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,24
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	3,48
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	3,28
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,35
REPUBLIKA FRANCIIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	2,20
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	1,81
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	1,61
AMAZON.COM - AMZN US	1,46

Struktura uloga po djelatnostima



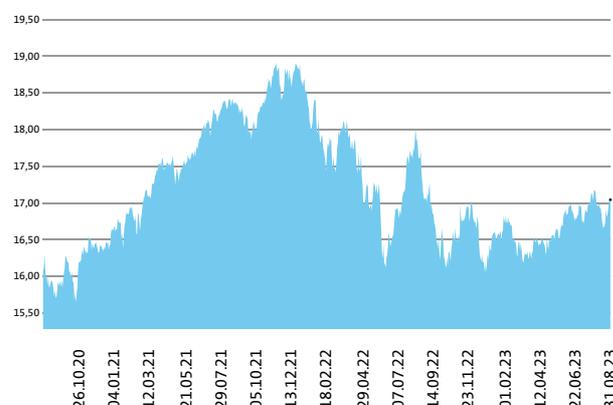
RIZIČNOST



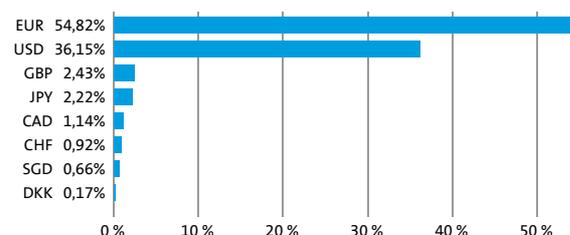
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA: 13. 10. 1999
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: MIJEŠOVITI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 167,257 mio EUR
VEP (31. 08. 2023): 17,05 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

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 %. 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 SJEVERNA AMERIKA

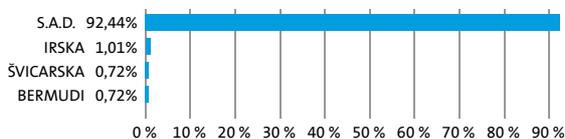
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
4,74%	29,15%	61,72%

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



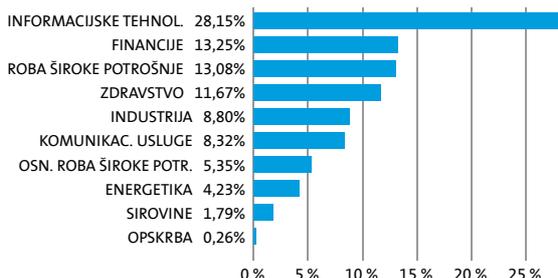
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



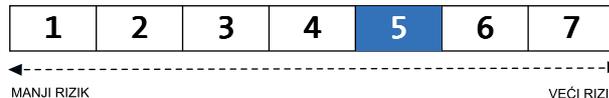
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,03
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,23
AMAZON.COM - AMZN US	6,81
ALPHABET INC - GOOGL US	4,43
NVIDIA CORP - NVDA US	4,30
META PLATFORMS INC - META US	2,45
CONOCOPHILLIPS - COP US	2,13
JP MORGAN - JPM US	2,03
VISA INC - V US	1,96
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	1,80

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



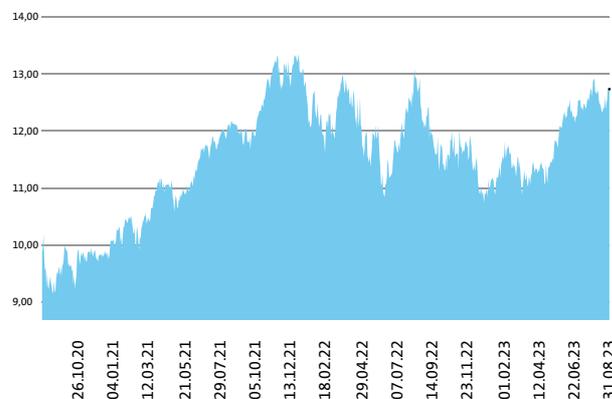
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:
GEOGRAFSKA USMJERENOST:
ULAGAČKA POLITIKA:
VELIČINA PODFONDA:
VEP (31. 08. 2023)
UPRAVITELJ PODFONDA:

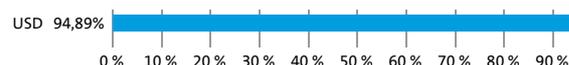
18. 05. 2006
SJEVERNA AMERIKA
DIONIČKI PODFOND
66,773 mio EUR
12,74 EUR
Slavko Rogan

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



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. 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 STUP GLOBAL

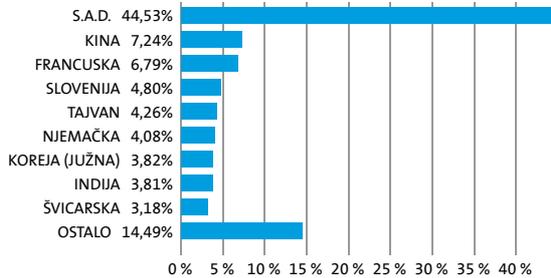
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
4,28%	14,07%	24,73%

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



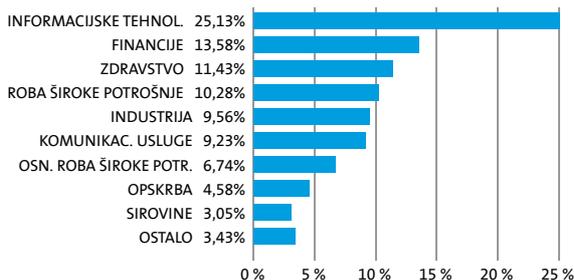
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,23
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,76
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	4,26
NVIDIA CORP - NVDA US	3,46
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US	2,67
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	2,56
ALPHABET INC - GOOGL US	2,55
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,42
JP MORGAN - JPM US	2,28
AMAZON.COM - AMZN US	2,26

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



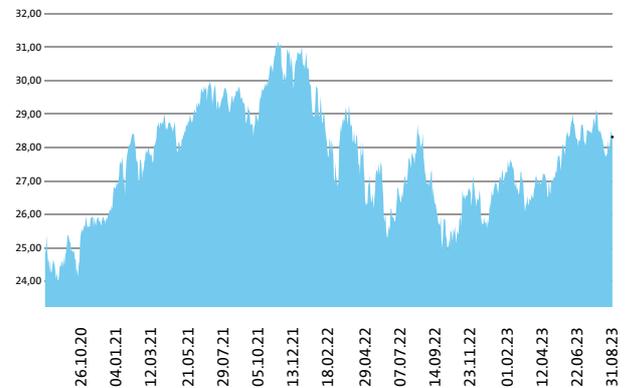
MANJI RIZIK → VEĆI RIZIK



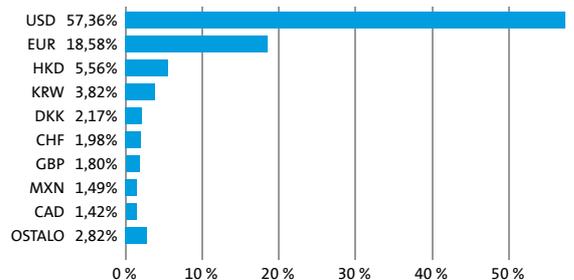
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA: 30. 05. 1998
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 236,279 mio EUR
VEP (31. 08. 2023): 28,32 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

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

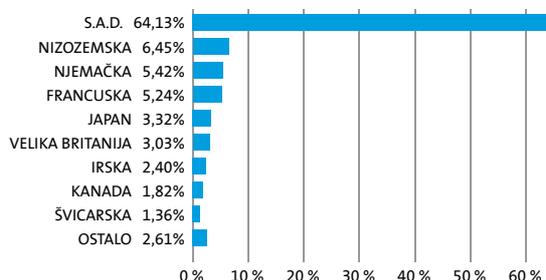
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
2,88%	27,34%	37,44%

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



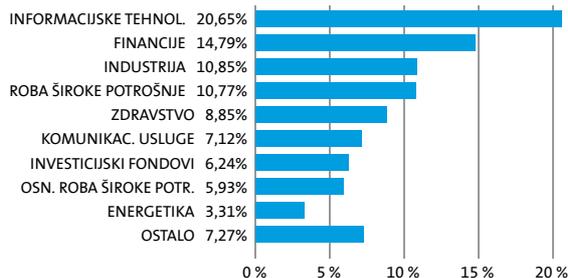
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,74
MICROSOFT CORP - MSFT US	6,32
AMAZON.COM - AMZN US	3,47
ALPHABET INC - GOOGL US	3,22
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,56
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,40
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	2,15
SAP SE - SAP GY	1,85
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	1,82
EATON CORP PLC - ETN US	1,68

Struktura uloga po djelatnostima



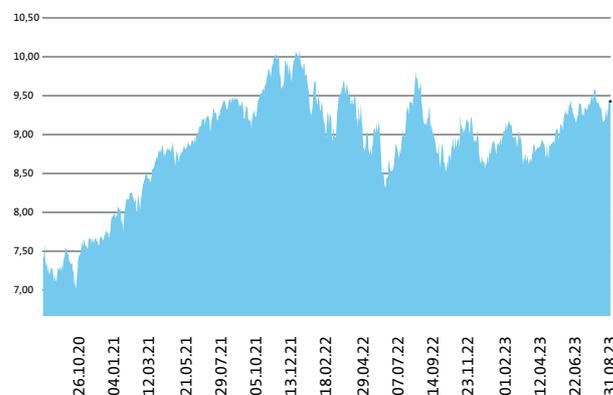
RIZIČNOST



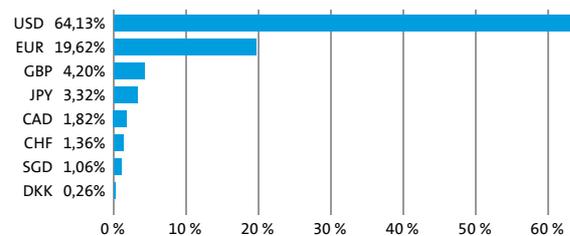
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA: 18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 163,489 mio EUR
VEP (31. 08. 2023): 9,43 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Gašper Dovč

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., 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

DIONIČKI TRIGLAV TEHNOLOGIJA

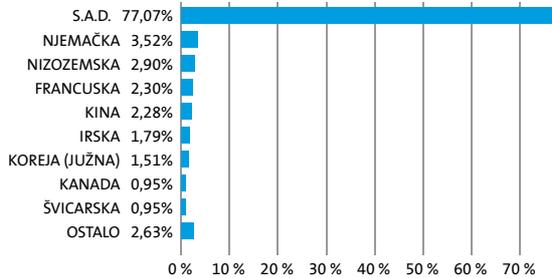
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
16,10%	21,44%	/

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



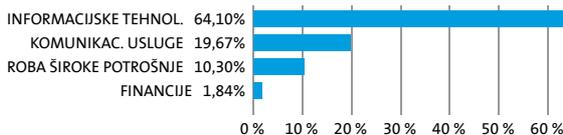
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
AMAZON.COM - AMZN US	8,86
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,57
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,56
ALPHABET INC - GOOGL US	7,14
NVIDIA CORP - NVDA US	5,00
META PLATFORMS INC - META US	4,12
BROADCOM LTD - AVGO US	3,98
SALESFORCE - CRM US	2,97
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,44
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	2,41

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

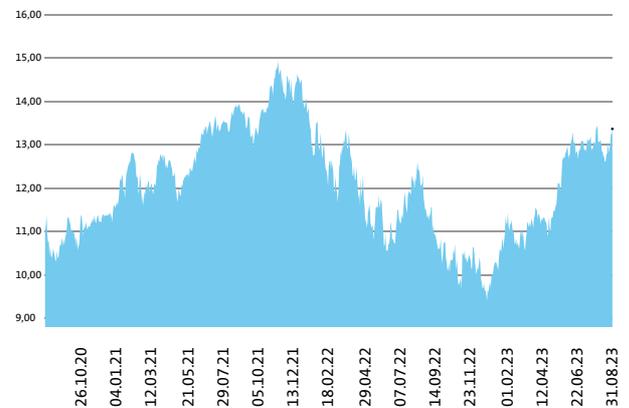
VEĆI RIZIK



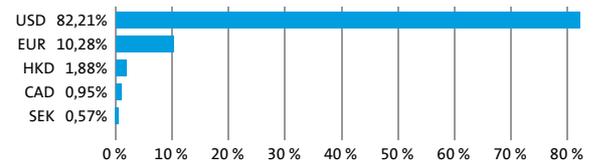
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNI TRGI (TEHNOLOGIJA)
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI
VELIČINA PODFONDA:	41,559 mio EUR
VEP (31. 08. 2023)	13,36 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Slavko Rogan

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 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 TOP BRANDS

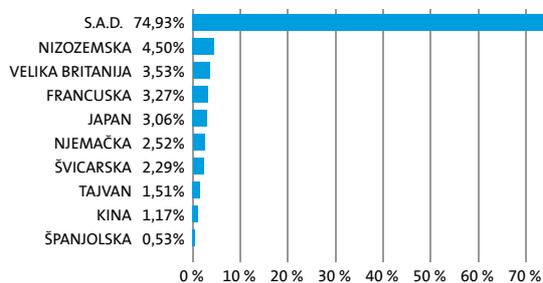
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
5,06%	17,84%	57,24%

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



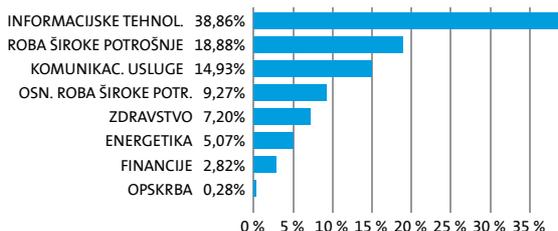
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,91
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,57
AMAZON.COM - AMZN US	6,19
ALPHABET INC - GOOG US	6,16
NVIDIA CORP - NVDA US	4,68
META PLATFORMS INC - META US	4,37
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,89
TESLA INC - TSLA US	2,67
FAST RETAILING CO LTD - 9983 JT	2,51
NETFLIX INC - NFLX US	2,49

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

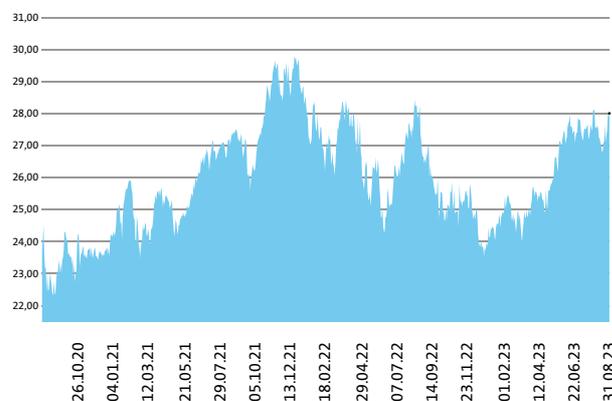
VEĆI RIZIK



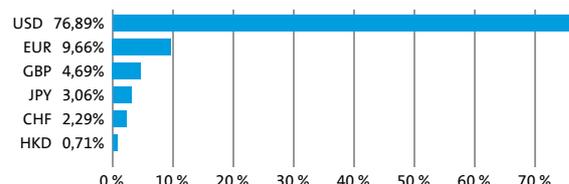
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	31. 10. 2012
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	160,058 mio EUR
VEP (31. 08. 2023)	28,01 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

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. 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 ZDRAVLJE I FARMACIJA

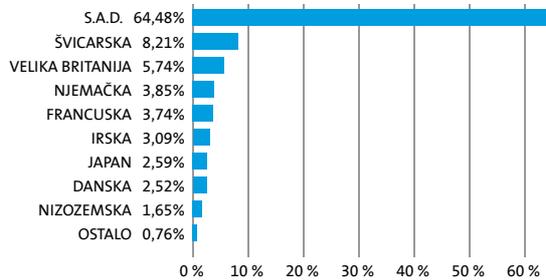
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-0,55%	29,74%	43,04%

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



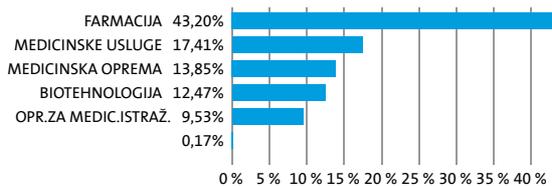
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	6,95
ELI LILLY & CO - LLY US	6,51
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	4,16
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	4,12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	4,06
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,04
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	4,04
SANOFI SA - SAN FP	3,74
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	3,22
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DK	2,52

Struktura uloga po panogama



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

5. 09. 2011

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA (ZDRAVSTVO)

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI PODFOND

VELIČINA PODFONDA:

88,498 mio EUR

VEP (31. 08. 2023)

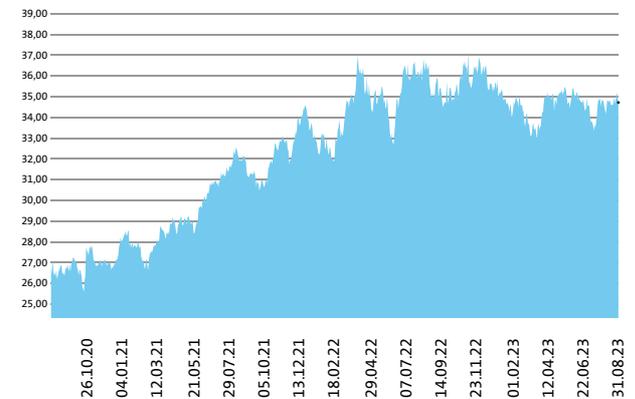
34,72 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

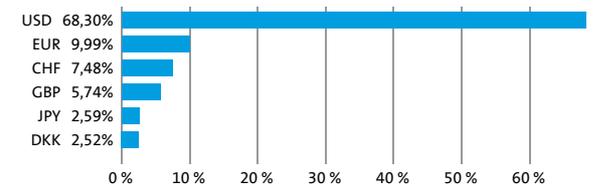
Slavko Rogan

PODACI O PODFONDU

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., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagače 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

DIONIČKI DRUŠTVENO ODGOVORNI PODFOND TRIGLAV ZELENI

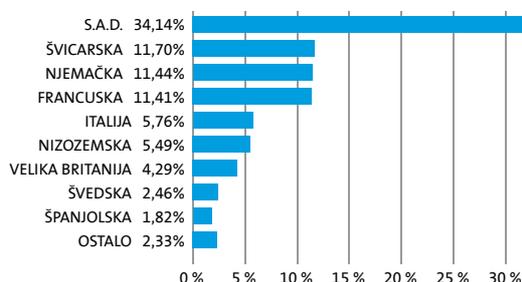
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 31. 08. 2023

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-5,02%	11,47%	17,36%

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



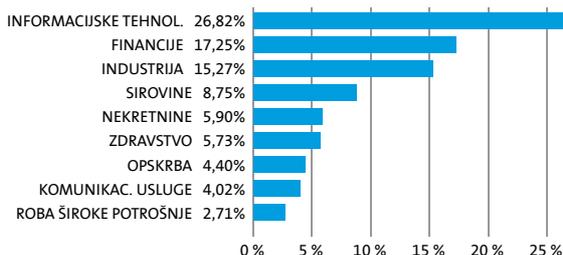
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 31. 08. 2023

Oznaka uloge	%
UBISOFT ENTERTAINMENT - UBI FP	4,61
DROPBOX INC - DBX US	4,19
EDENRED - EDEN FP	3,67
SWISS PRIME SITE AG - SPSN SW	3,64
ON SEMICONDUCTOR CORP - ON US	3,61
TRIMBLE INC - TRMB US	3,46
POSTE ITALIANE SPA - PST IM	3,18
LOGITECH INTERNATIONAL SA - LOGN SW	3,17
ASML HOLDING NV - ASML NA	3,06
ALLY FINANCIAL INC - ALLY US	3,00

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

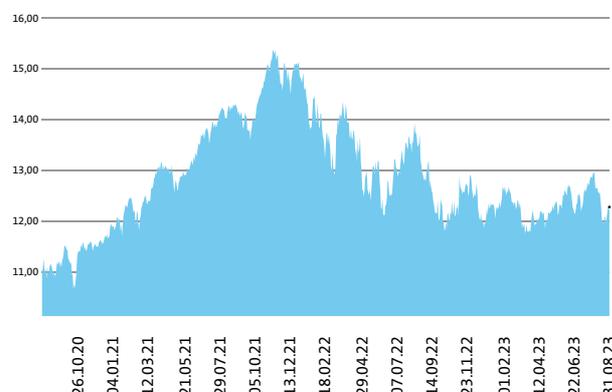
VEĆI RIZIK



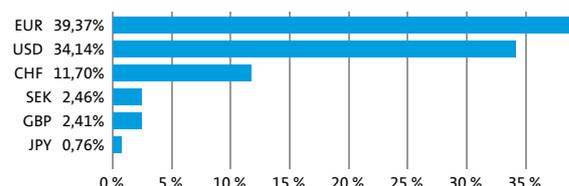
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	14. 11. 2016
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNI RAZVITI TRGI
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI DRUŠTVENO ODGOVORNI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	56,415 mio EUR
VEP (31. 08. 2023)	12,28 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Vid Pajič

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. 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. 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