

Mesečno poročilo podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi



DECEMBER 2022

WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

080 10 19

PODSKLADI

Triglav Aktivni

Triglav Azija

Triglav Evropa

Triglav High Yield Bond

Triglav Hitro rastoča podjetja

Triglav Jugovzhodna Evropa

Triglav Money Market EUR

Triglav Obvezniški

Triglav Preudarni

Triglav Rastoči trgi

Triglav Renta

Triglav Severna Amerika

Triglav Steber Global

Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Tehnologija

Triglav Top Brands

Triglav Zdravje in farmacija

Triglav Zeleni

MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD

Triglav Aktivni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

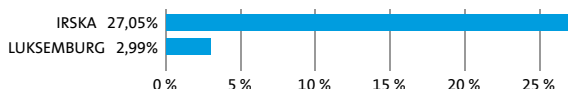
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-12,63%	/	/

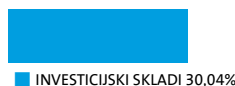
NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob uravnavanju stopnje tveganja s finančnimi mehanizmi. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalni indeks, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 odstotkov, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.

Sestava naložb po državah



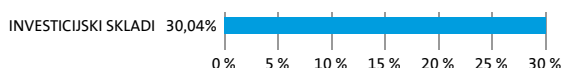
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY	4,98
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	4,97
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX LN	4,84
INVE스코 S&P 500 UCITS ETF - SPXS LN	4,83
SPDR MSCI ACWI ETF - SPYY GY	2,85
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - EUNK GY	2,41
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - AASI FP	2,15
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATI - XDWT GY	1,33
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI - IEAC LN	0,43
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY	0,43

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

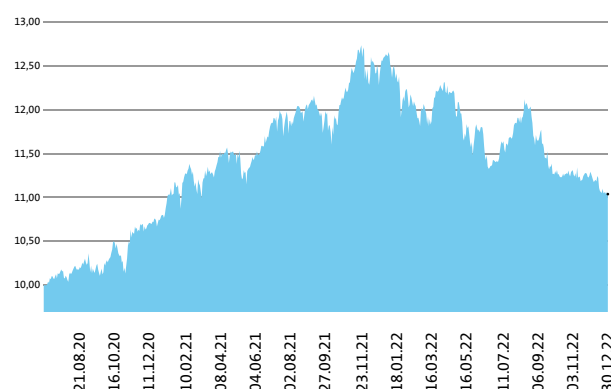
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	60,938 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	11,04 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Alexandr Gutirea, mag., CFA, FRM

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Aktivni je v mesecu decembru izgubil 1,9 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je izgubil 6,9 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je izgubil 4,6 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates izgubil 2,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobili ETF iShares Core EUR Corp Bond UCITS, ki je padel za 1,3 odstotka, ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS, ki je padel za 1,4 odstotka, in ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc, ki je padel za 3,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegli ETF iShares Core S&P 500 UCITS, ki je padel za 5,8 odstotka, ETF Invesco S&P 500 UCITS, ki je prav tako padel za 5,8 odstotka, in ETF Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS, ki je padel za 8,2 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Mešani fleksibilni podsklad Triglav Aktivni je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelji profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Azija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

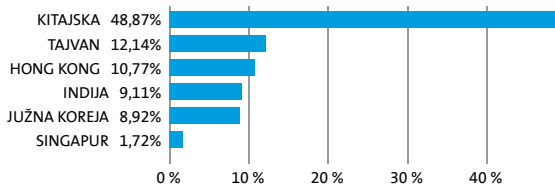
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-20,35%	-6,08%	2,35%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe podsklada so regionalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov. Omenjene naložbe skupaj predstavljajo najmanj 80 odstotkov vseh sredstev podsklada, do 10 odstotkov sredstev pa ima podsklad možnost razpršiti na druge razvite in hitro rastoče trge.

Sestava naložb po državah



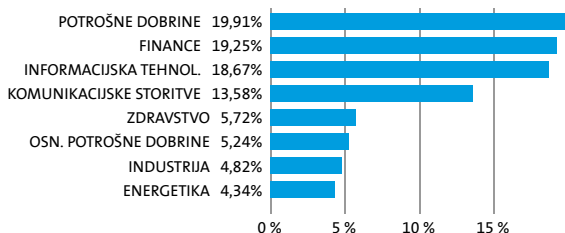
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	6,75
AIA GROUP LTD - 1299 HK	5,76
HDFC BANK LTD - HDB US	4,76
LI NING CO LTD - 2331 HK	4,66
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	4,48
SAMSUNG SDI CO LTD - 006400 KS	4,47
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	4,34
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC - 2269 HK	3,73
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK	3,68

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

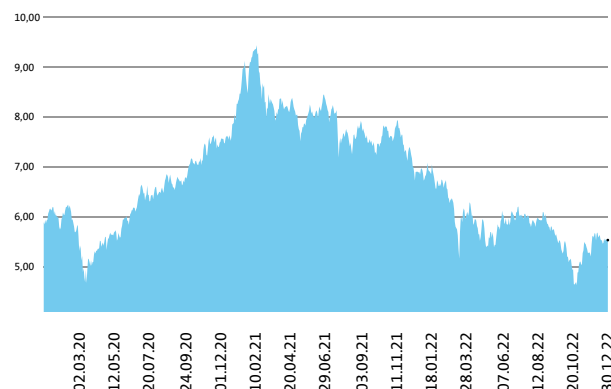
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE: 31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV: AZIJA
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 23,147 mio EUR
VEP (30. 12. 2022) 5,54 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Alexandr Gutirea, mag., CFA, FRM

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Azija je v mesecu decembru izgubil 1,3 odstotka. Indeks azijskih podjetij MSCI AC Asia EX Japan je izgubil 3,1 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali hongkonški MSCI Hong Kong, ki je pridobil 5,2 odstotka, kitajski MSCI China, ki je pridobil 2,3 odstotka, in tajski MSCI Thailand, ki je pridobil 1,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indonezijski MSCI Indonesia, ki je izgubil 7,0 odstotka, tajvanski MSCI Taiwan, ki je izgubil 8,6 odstotka, in korejski MSCI Korea, ki je prav tako izgubil 8,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice kitajskega podjetja iz sektorja komunikacij Bilibili Inc, ki so višje za 32,8 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Kingdee International Software Group Co Ltd, ki so višje za 26,5 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja zdravstva Wuxi Biologics Cayman Inc, ki so višje za 16,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Accton Technology Corp, ki so nižje za 15,8 odstotka, južnokorejskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Samsung SDI Co Ltd, ki so nižje za 17,7 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin NIO Inc, ki so nižje za 25,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov in pričakovane donosnosti, prikazane v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

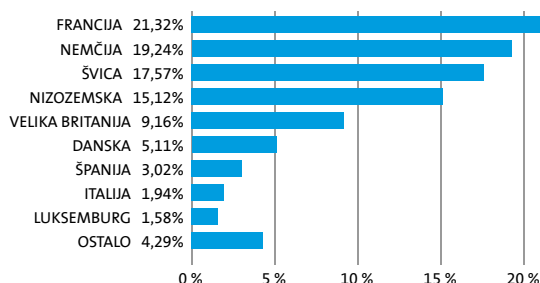
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-12,59%	0,83%	7,32%

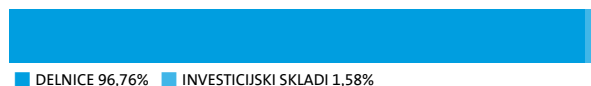
NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Naložbe podsklada so pretežno usmerjene v delnice evropskih izdajateljev s pozitivno dolgoročno perspektivo poslovanja. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

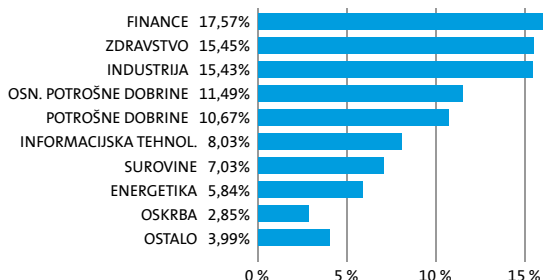


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
NESTLE SA - NESN SW	5,04
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,53
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	4,10
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,47
TOTAL ENERGIES SE - TTE FP	3,17
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	3,05
L'OREAL SA - OR FP	3,05
ALLIANZ AG - ALV GY	2,81
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	2,66

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

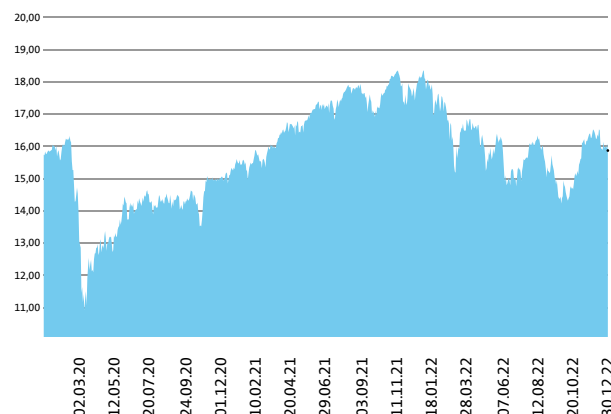
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

⚠ Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	22. 12. 2005
GEOGRAFSKA USMERITEV:	EVROPA
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	27,723 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	15,87 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Sašo Ivanovič, univ. dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Evropa je v mesecu decembru izgubil 3,2 odstotka. Evropski delniški indeks MSCI Europe je izgubil 3,6 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najboljše odrezali danski KFX, ki je pridobil 2,8 odstotka, irski ISEQ, ki je pridobil 0,7 odstotka, in belgijski BEL20, ki je pridobil 0,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali švedski OMX, ki je izgubil 4,4 odstotka, nizozemski AEX, ki je izgubil 4,8 odstotka, in norveški OBX, ki je izgubil 5,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice danskega podjetja iz sektorja industrije Vestas Wind Systems A/S, ki so višje za 12,6 odstotka, britanskega podjetja iz sektorja industrije Ferguson PLC, ki so višje za 8,7 odstotka, in danskega podjetja iz sektorja zdravstva Novo Nordisk A/S, ki so višje za 6,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice nizozemskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Adyen NV, ki so nižje za 12,0 odstotka, finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 12,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana, Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

OBVEZNIŠKI PODSKLAD

Triglav High Yield Bond

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

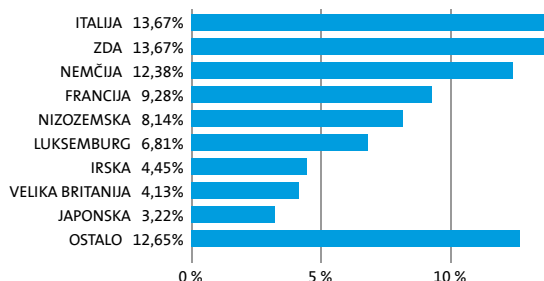
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-9,92%	-1,53%	-0,59%

NALOŽBENA POLITIKA

Podsklad Triglav High Yield Bond je sklad obveznic izven naložbenega razreda. Naložbeni cilj podsklada je zagotavljati dolgoročno kapitalno rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb. Skupaj izpostavljenost do obveznic predstavlja najmanj 80 odstotkov sredstev sklada, pri tem je najmanj 70 odstotkov sredstev izpostavljenih do obveznic zunaj naložbenega razreda.

Sestava naložb po državah



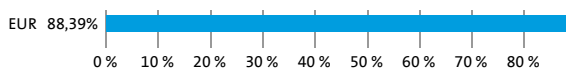
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
LEONARDO SPA - LDOIM 2 3/8 01/08/26	4,07
BLACKROCK ASSET MANAGEMNET IRELAND - IHYG IM	4,02
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR - IHYG LN	3,77
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR - TEVA 1 1/4 03/31/23	3,50
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	3,37
IMMOBILIARE GRANDE DIST - IGDIM 2 1/8 11/28/24	3,21
NORDEX SE - NDXGR 6 1/2 02/01/23	2,85
DKT FINANCE APS - TDCDC 7 06/17/23	2,81
NORTH MACEDONIA - MACEDO 2 3/4 01/18/25	2,70
ADLER REAL ESTATE AG - ADLERR 1 7/8 04/27/23	2,65

Sestava naložb po valutah



TVEGANOST

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

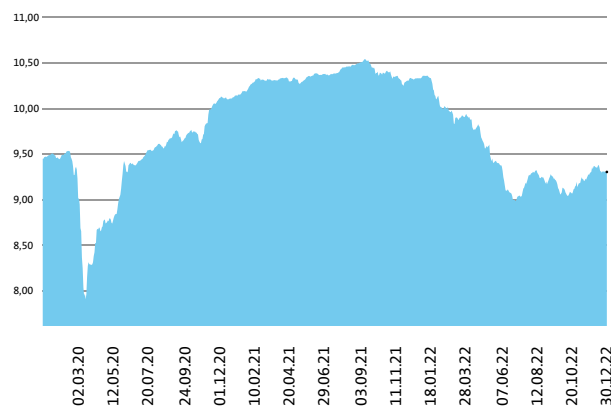
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE: 5. 09. 2011
GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET
NALOŽBENA POLITIKA: OBVEZNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 14,260 mio EUR
VEP (30. 12. 2022): 9,31 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Vid Pajič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav High Yield Bond je v mesecu decembru izgubil 0,02 odstotka. Indeks obveznic izven naložbenega razreda Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index je izgubil 0,54 odstotka. Indeks obveznic bonitetne ocene BB je izgubil 0,68 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene B je izgubil 0,56 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CCC je izgubil 1,48 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CC in nižje pa je izgubil 6,97 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolj odrezale mehiške CREAL 5 02/01/27, ki so višje za 65,53 odstotka, luksemburške CCAPGR 3 1/2 04/15/23, ki so višje za 27,26 odstotka, in francoske NNVFVES 5 06/15/25, ki so višje za 5,53 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale francoske EOFP 3 1/8 06/15/26, ki so nižje za 2,97 odstotka, italijanske INWIM 1 3/4 04/19/31, ki so nižje za 3,04 odstotka, in nizozemske SELNSW 10 07/01/26, ki so nižje za 17,51 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Obvezniški podsklad Triglav High Yield Bond je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 1,5 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 1,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

SESTAVA NALOŽB

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Hitro rastoča podjetja

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

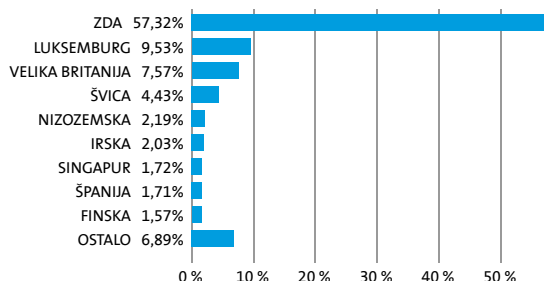
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-17,17%	5,56%	21,28%

NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki svoja sredstva vlagata globalno, v manjša podjetja (do največ 8 milijard evrov tržne kapitalizacije), ki imajo veliko potencialno rast, posledično visoko stopnjo rasti dobička ter nadpovprečno pričakovano donosnost. Naložbe v delnice in v enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež naložb v podjetja z nizko tržno kapitalizacijo ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

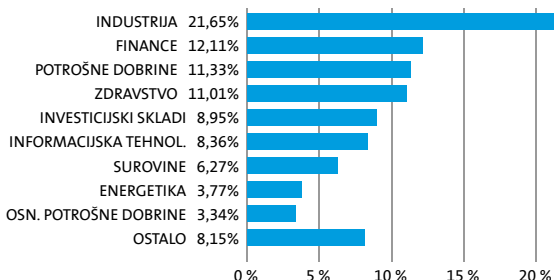


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	8,95
TECAN GROUP AG - TECN SW	2,20
UNITED THERAPEUTICS CORP - UTHR US	2,03
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO - RS US	1,84
AECOM - ACM US	1,76
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD - FLEX US	1,72
BANCO DE SABADELL SA - SAB SQ	1,71
CENTRICA PLC - CNA LN	1,61
OUTOTEC OYJ - MOCORP FH	1,57
TORO CO - TTC US	1,57

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

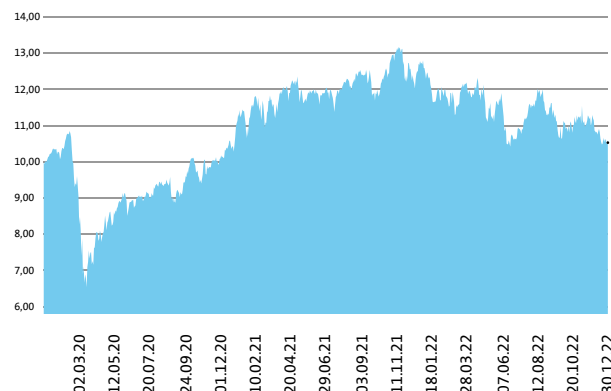
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

⚠ Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE: 31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 25,726 mio EUR
VEP (30. 12. 2022): 10,53 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: mag. Mitja Baša

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu decembru izgubil 6,8 odstotka. Indeks malih ameriških podjetij MSCI USA Small Cap je izgubil 8,7 odstotka, medtem ko je indeks malih evropskih podjetij MSCI Europe Small Cap izgubil 1,8 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v tem obdobju najbolj odrezali indeksi podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 5,7 odstotka, indeksi podjetij iz sektorja industrije, ki je izgubil 9,2 odstotka, in indeksi podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 9,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeksi podjetij iz sektorja financ, ki je izgubil 11,2 odstotka, indeksi podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 12,1 odstotka, in indeksi podjetij iz sektorja komunikacij, ki je izgubil 12,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice irskega podjetja iz sektorja financ Bank of Ireland Group PLC, ki so višje za 14,0 odstotka, finskega podjetja iz sektorja industrije Metso Outotec Oyj, ki so višje za 7,4 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Five Below Inc, ki so višje za 7,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja energetike Matador Resources Co, ki so nižje za 16,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja energetike Antero Resources Corp, ki so nižje za 17,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja energetike SM Energy Co, ki so nižje za 21,4 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelji profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Jugovzhodna Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

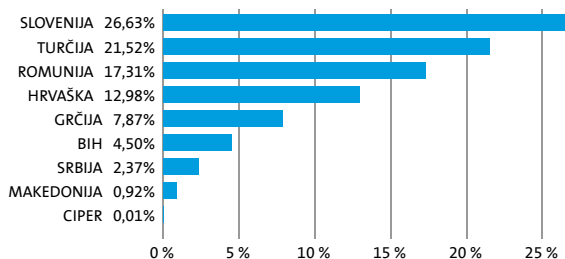
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
5,49%	10,35%	13,16%

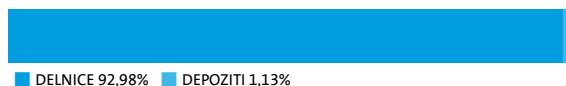
NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Jugovzhodna Evropa je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko, usmerjeno na kapitalske trge balkanskih držav Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije. Skupna značilnost držav, kamor sklad usmerja svoja sredstva, je vstop oz. približevanje Evropski uniji. Močna gospodarska rast, pritek svežega domačega in tujega kapitala, tranzicijsko obdobje, nedokončane privatizacijske zgodbe in lastniška konsolidacija so dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regije.

Sestava naložb po državah



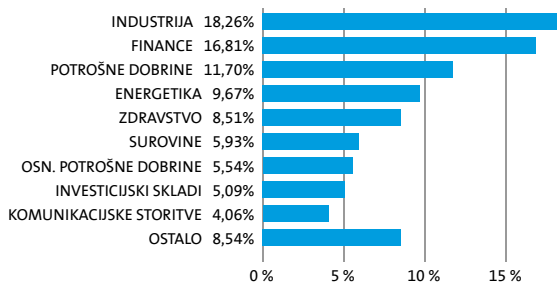
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	7,25
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO	5,09
PETROL D.D. - PETG	4,30
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	4,04
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	3,60
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS - SISE TI	3,59
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - ZVTG	3,47
SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFOR - SPAN CZ	3,25
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE - TUPRS TI	3,24
OMV PETROM SA - SNP RO	3,19

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

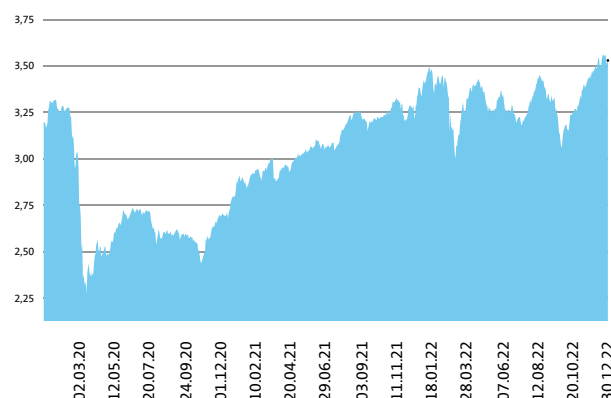
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	JUGOVZHODNA EVROPA
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	53,281 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	3,53 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	mag. Matjaž Dlesk, CFA

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je v mesecu decembru pridobil 2,0 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali turški XU100, ki je pridobil 7,2 odstotka, hrvaški CRO, ki je pridobil 4,5 odstotka, in bosanski BIRS, ki je pridobil 2,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali bosanski SASX10, ki je izgubil 0,9 odstotka, romunski BET, ki je izgubil 1,1 odstotka, in slovenski SBITOP, ki je izgubil 1,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice turškega podjetja iz sektorja industrije Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, ki so višje za 24,0 odstotka, turškega podjetja iz sektorja industrije Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS, ki so prav tako višje za 24,0 odstotka, in turške banke Turkiye Is Bankasi AS, ki so višje za 19,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice romunskega podjetja iz sektorja energetike OMV Petrom SA, ki so nižje za 9,7 odstotka, slovenskega podjetja iz sektorja surovin Cinkarna Celje d. d., ki so nižje za 11,5 odstotka, in bosanskega podjetja iz sektorja industrije Energoinvest d. d. Sarajevo, ki so nižje za 30,6 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Perspektivno Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

SESTAVA NALOŽB

SKLAD DENARNEGA TRGA

Triglav Money Market EUR

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

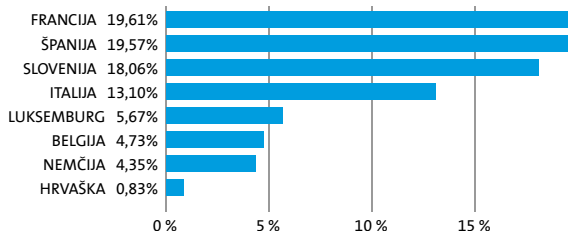
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-0,54%	-1,41%	-1,69%

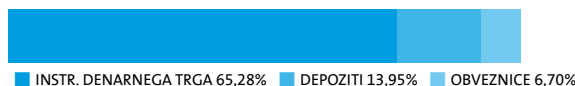
NALOŽBENA POLITIKA

Podsklad Triglav Money Market EUR se uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Sredstva nalaga v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evro valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Osnovni naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti.

Sestava naložb po državah



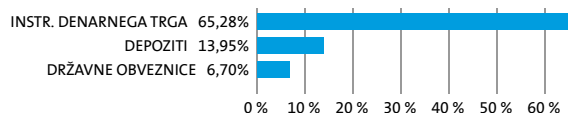
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 04/19/23	5,93
GEN-I D.O.O. - GEN11	4,95
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 05/11/23	4,73
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 07/12/23	4,71
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 07/07/23	4,71
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 10/04/23	4,68
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 1 1/2 02/15/23	4,35
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 01/04/23	4,29
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 01/13/23	4,29
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 01/13/23	4,29

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

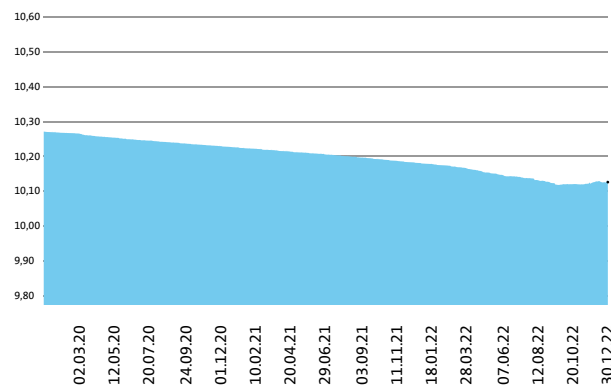
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 1 leto.

DATUM USTANOVITVE: 31. 10. 2012
GEOGRAFSKA USMERITEV: EVRO OBMOČJE
NALOŽBENA POLITIKA: SKLAD DENARNEGA TRGA
VELIKOST PODSKLADA: 41,919 mio EUR
VEP (30. 12. 2022): 10,13 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Aleš Čačovič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu decembru pridobil 0,02 odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je bilo pozitivno, saj se je njena vrednost zvišala za 0,408 odstotne točke. Trimesečni EURIBOR je višje za 0,210 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 0,319 odstotne točke, medtem ko je enoletni EURIBOR višje za 0,431 odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem lani je enomesečni EURIBOR višje za 2,467 odstotne točke, trimesečni EURIBOR je višje za 2,704 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 3,239 odstotne točke in enoletni EURIBOR je višje za 3,792 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo 1,884 %, 2,132 %, 2,693 % in 3,291 %. Nemške šestmesečne zakladne menice kotirajo pri donosnosti do dospejta 2,103 %, francoske pri 1,938 %, italijanske pri 2,494 %, nizozemske pri 2,130 % in španske pri 2,375 %.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Perspektiv Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih trga za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 0 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 0,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe. Kljub nizkemu tveganju sklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček. Naložba v sklad denarnega trga ni enaka naložbi v depozite. Obstaja tveganje, da se glavnica, ki se vloži v sklad denarnega trga, lahko spremeni. Sklad denarnega trga se pri zagotavljanju likvidnosti ali stabilizacije čiste vrednosti sredstev sklada ne opira na zunanjo podporo. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

OBVEZNIŠKI PODSKLAD

Triglav Obvezniški

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

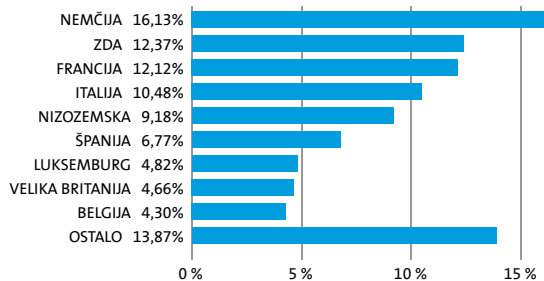
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-16,73%	-18,63%	-18,70%

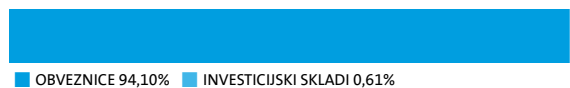
NALOŽBENA POLITIKA

Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v tuje obveznice z visoko bonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne menice, komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena naložbena politika podsklada predstavlja vlagatelju varno naložbo s stabilnimi donosi, ki so odvisni od splošnih tržnih gibanj na slovenskem in evropskem finančnem trgu.

Sestava naložb po državah



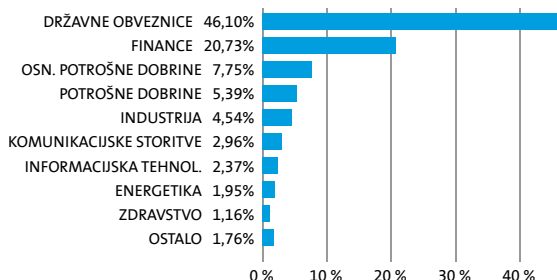
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	9,71
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	6,87
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,91
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	4,40
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 1/2 02/15/28	3,82
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	2,48
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,09
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	1,73
JP MORGAN - JPM 1.963 03/23/30	1,70
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 0 3/4 05/25/28	1,68

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

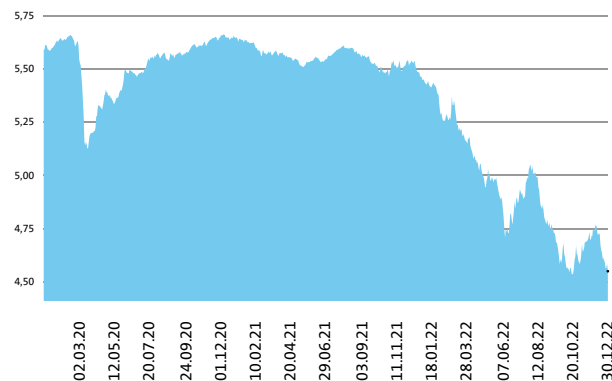
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:	27. 10. 2004
GEOGRAFSKA USMERITEV:	SVET
NALOŽBENA POLITIKA:	OBVEZNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	42,833 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	4,55 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Aleš Čačovič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu decembru izgubil 3,48 odstotka. Indeks državnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je izgubil 4,58 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx Liquid Corporates izgubil 2,24 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v tem obdobju najbolj odrezale španske, ki so izgubile 4,18 odstotka, slovenske, ki so izgubile 4,25 odstotka, in finske, ki so izgubile 4,33 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale avstrijske, ki so izgubile 5,17 odstotka, nizozemske, ki so izgubile 5,29 odstotka, in belgijske, ki so izgubile 5,46 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolj odrezale slovenske NOVALJ 10 3/4 11/28/32, ki so višje za 1,22 odstotka, britanske BACR 0 3/4 06/09/25, ki so višje za 0,12 odstotka, in slovenske TRIEMBD, ki so nižje za 0,02 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale belgijske ABIBB 3.7 04/02/40, ki so nižje za 7,13 odstotka, slovenske POSRSV 3 3/4 11/07/39, ki so nižje za 9,53 odstotka, in nemške DBHNGR 1 1/8 05/29/51, ki so nižje za 14,57 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Obvezniški podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov in pričakovane donosnosti, prikazane v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti, prikazane v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

MEŠANI DEFENZIVNI Triglav Preudarni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

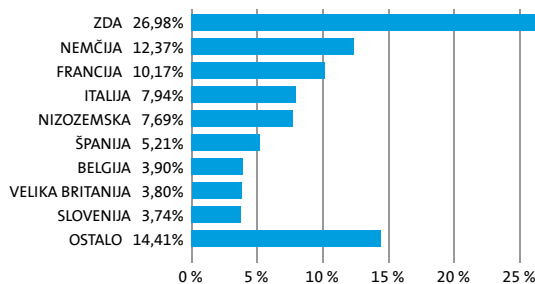
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-15,23%	/	/

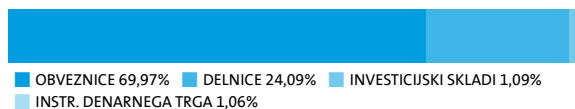
NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto naložb uvršča med mešane defenzivne globalne sklade. Sklad vodi aktivno politiko upravljanja sredstev, vendar ima v vsakem trenutku manj kot 35 % sredstev, naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljih skladov. Naložbe sklada so uravnotežene. Delež naložb v delnice podjetij ter enote delniških investicijskih skladov dosega največ 35 % vrednosti sredstev. Sklad se ne osredotoča na posamezno državo ali podregijo oziroma valuto. Naložbe v delnice oziroma enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % vseh sredstev.

Sestava naložb po državah



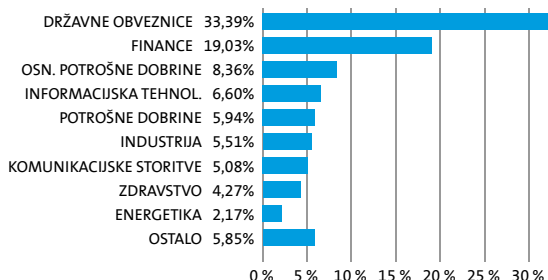
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	7,25
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	5,21
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,80
REPUBLIKA FRANCIA - FRTR 4 1/2 04/25/41	1,90
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	1,82
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	1,59
MICROSOFT CORP - MSFT US	1,56
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	1,48
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN - DT 1 1/8 05/22/26	1,40

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

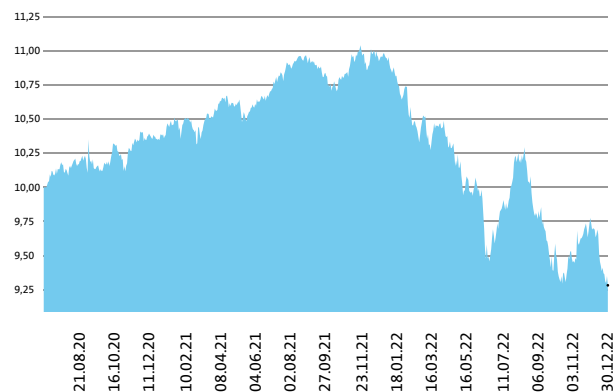
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	MEŠANI DEFENZIVNI
VELIKOST PODSKLADA:	28,061 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	9,28 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Preudarni je v mesecu decembru izgubil 4,6 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je izgubil 6,9 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je izgubil 4,6 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates izgubil 2,2 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 2,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 3,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 4,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je izgubil 9,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je izgubil 10,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je izgubil 11,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice danskega podjetja iz sektorja industrije Vestas Wind Systems A/S, ki so višje za 12,6 odstotka, nemškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Adidas AG, ki so višje za 4,3 odstotka, in japonskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Seven & Holdings Co Ltd, ki so višje za 4,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Alphabet Inc, ki so nižje za 15,0 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Amazon.com Inc, ki so nižje za 15,4 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so nižje za 21,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Mešani defenzivni Triglav Preudarni je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 1,5 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

SESTAVA NALOŽB

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Rastoči trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

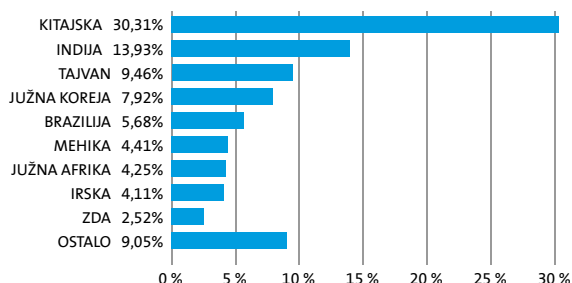
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-18,61%	-11,99%	-8,81%

NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Rastoči trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



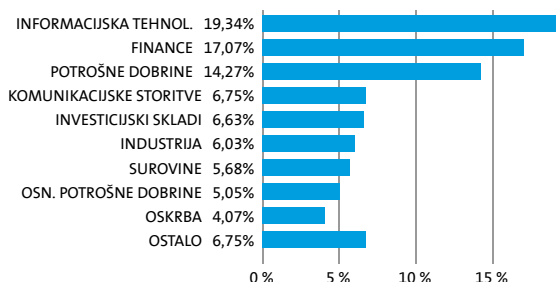
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	5,63
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	4,55
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSA LN	4,11
ICICI BANK LTD - IBN US	4,09
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	3,48
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - 9988 HK	3,08
HDFC BANK LTD - HDB US	3,02
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM US	2,52
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	2,43

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

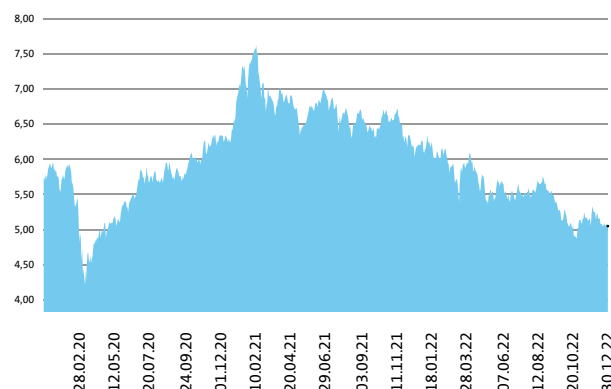
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

⚠ Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	43,769 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	5,05 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	mag. Matjaž Dlesk, CFA

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu decembru izgubil 5,3 odstotka. Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je izgubil 4,3 odstotka. Med ciljnimimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali turški XU100, ki je pridobil 7,2 odstotka, poljski WIG20, ki je pridobil 2,8 odstotka, in kitajski HSCEI, ki je pridobil 2,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali tajvanski TWSE, ki je izgubil 7,4 odstotka, južnokorejski KOSPI, ki je izgubil 8,1 odstotka, in mehiški MEXBOL, ki je izgubil 10,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice kitajskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Kingdee International Software Group Co Ltd, ki so višje za 26,5 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja komunikacij Tencent Holdings Ltd, ki so višje za 13,2 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Li Ning Co Ltd, ki so višje za 7,7 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice čilenskega podjetja iz sektorja surovin Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ki so nižje za 21,7 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin NIO Inc, ki so nižje za 25,8 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Daqo New Energy Corp, ki so nižje za 34,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

MEŠANI PODSKLAD

Triglav Renta

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

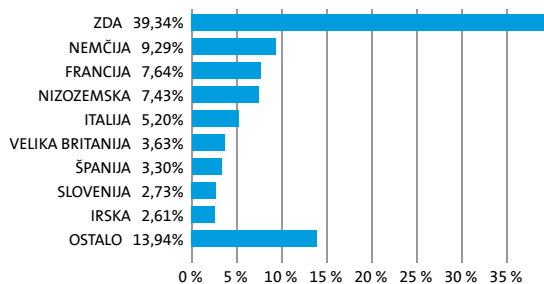
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-14,70%	-0,43%	8,32%

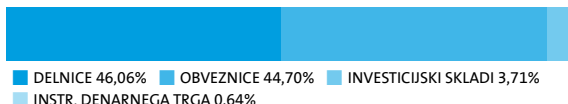
NALOŽBENA POLITIKA

Uravnotežena naložbena politika zagotavlja dolgoročno rast vloženih sredstev s poudarkom na zmanjšanju tveganj, kar omogoča široka razpršitev pretežno v delnice uspešnih svetovnih podjetij ter prvovrstne podjetniške in državne obveznice. Del sredstev je naložen v kratkoročnih netveganih vrednostnih papirjih.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

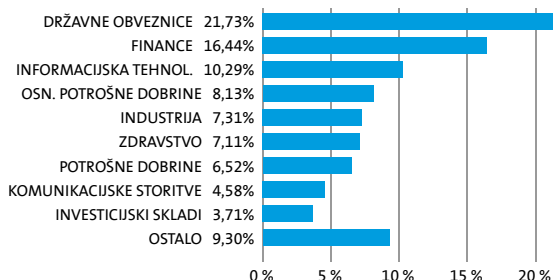


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	4,53
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	3,38
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	3,30
MICROSOFT CORP - MSFT US	2,90
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	2,86
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	2,35
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,21
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	1,95
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	1,50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	1,38

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

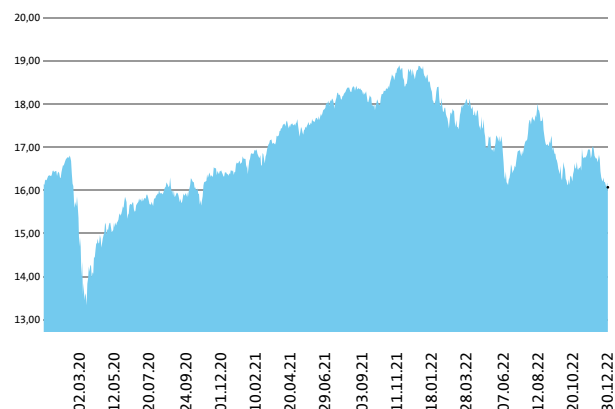
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

⚠ Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:	13. 10. 1999
GEOGRAFSKA USMERITEV:	SVET
NALOŽBENA POLITIKA:	MEŠANI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	155,137 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	16,07 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Renta je v mesecu decembru izgubil 5,5 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je izgubil 6,9 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je izgubil 4,6 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates izgubil 2,2 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 2,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 3,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 4,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je izgubil 9,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je izgubil 10,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je izgubil 11,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice danskega podjetja iz sektorja industrije Vestas Wind Systems A/S, ki so višje za 12,6 odstotka, nemškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Adidas AG, ki so višje za 4,3 odstotka, in japonskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Seven & i Holdings Co Ltd, ki so višje za 4,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Alphabet Inc, ki so nižje za 15,0 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Amazon.com Inc, ki so nižje za 15,4 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so nižje za 21,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov in pričakovane donosnosti, prikazane v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Severna Amerika

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

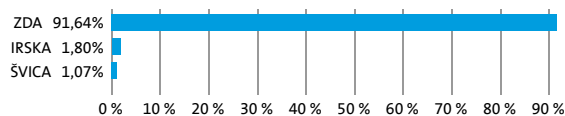
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-17,89%	23,10%	55,24%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Zato so naložbe podsklada pretežno usmerjene v delnice podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter visoko likvidnostjo. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada) usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji Severne Amerike. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



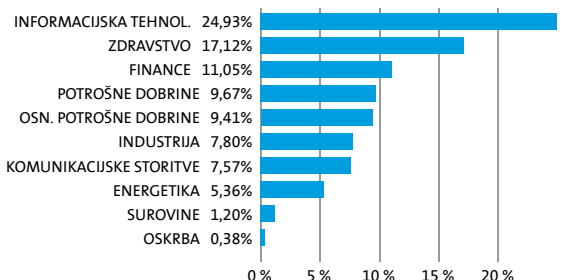
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,85
MICROSOFT CORP - MSFT US	6,87
AMAZON.COM - AMZN US	4,21
ALPHABET INC - GOOGL US	3,41
CONOCOPHILLIPS - COP US	2,52
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,38
CHEVRON CORP - CVX US	2,12
JP MORGAN - JPM US	2,00
VISA INC - V US	1,97
HOME DEPOT INC - HD US	1,90

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

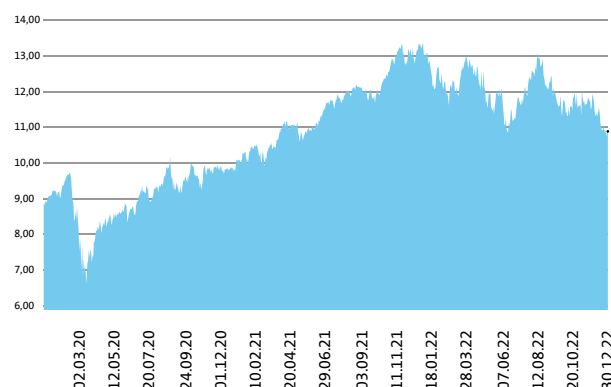
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE: 18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV: SEVERNA AMERIKA
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 57,183 mio EUR
VEP (30. 12. 2022): 10,88 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu decembru izgubil 8,8 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je izgubil 9,5 odstotka. Med ciljnim ameriškim borznim indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 3,5 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 4,7 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 5,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je izgubil 10,5 odstotka, indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je izgubil 10,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je izgubil 13,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Okta Inc, ki so višje za 24,7 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin NIKE Inc, ki so višje za 3,8 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Boeing Co/The, ki so višje za 3,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice švicarskega podjetja iz sektorja zdravstva CRISPR Therapeutics AG, ki so nižje za 27,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Tesla Inc, ki so nižje za 38,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Rivian Automotive Inc, ki so nižje za 44,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Perspektivni kazalnik Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelji profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Steber Global

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

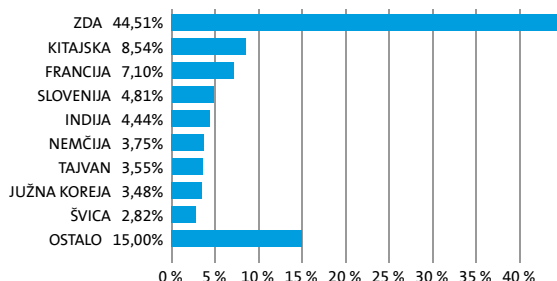
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-16,57%	1,25%	16,09%

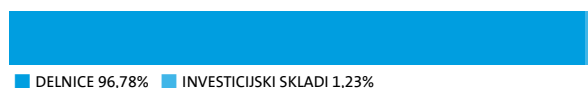
NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Naložbe podsklada so globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti pričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo v veliko število delnic, pri čemer se sklad ne omejuje na posamezno regijo. V portfelju bodo prevladovala naložbe iz razvitih trgov, pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju.

Sestava naložb po državah



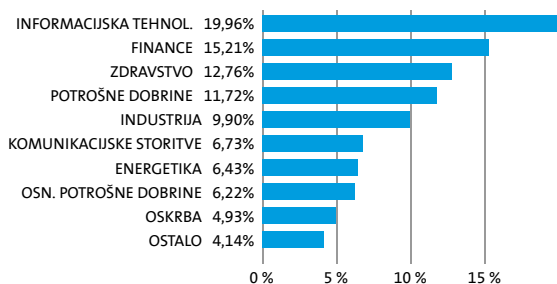
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,65
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	3,55
CHEVRON CORP - CVX US	3,48
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	2,53
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,49
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,47
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US	2,28
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	2,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	2,21

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

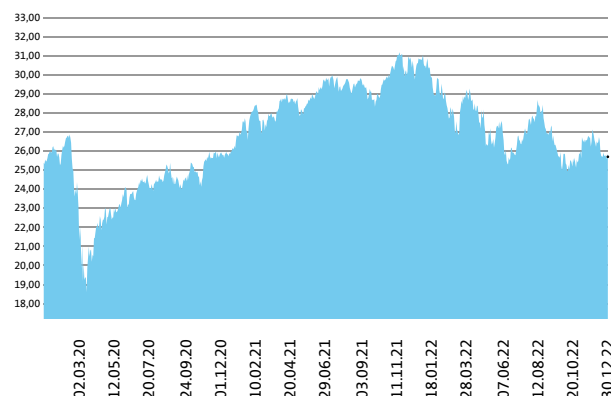
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE: 30. 05. 1998
GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 241,855 mio EUR
VEP (30. 12. 2022): 25,70 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Sašo Ivanovič, univ. dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu decembru izgubil 5,2 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je izgubil 6,7 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali slovenski SBITOP, ki je izgubil 1,5 odstotka, evropski MSCI Europe, ki je izgubil 3,6 odstotka, in indeks držav regije rastočih trgov MSCI EM, ki je izgubil 4,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali japonski MSCI Japan, ki je izgubil 7,9 odstotka, kanadski MSCI Canada, ki je izgubil 8,0 odstotka, in ameriški MSCI USA, ki je izgubil 8,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice kitajskega podjetja iz sektorja zdravstva WuXi Biologics Cayman Inc, ki so višje za 16,2 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja komunikacij Tencent Holdings Ltd, ki so višje za 13,2 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja financ China Life Insurance Co Ltd, ki so višje za 10,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so nižje za 16,0 odstotka, nemškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Volkswagen AG, ki so nižje za 16,8 odstotka, in južnokorejskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Samsung SDI Co Ltd, ki so nižje za 17,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Steber Global je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov in pričakovane donosnosti, prikazane v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

SESTAVA NALOŽB

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Svetovni razviti trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

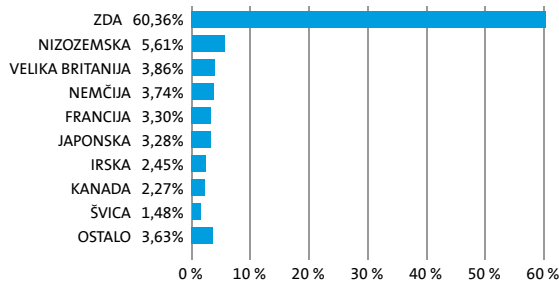
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-14,13%	14,93%	30,66%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe podsklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij z domicilom na razvitih trgih ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite kapitalske trge, brez osredotočanja na eno državo ali regijo.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

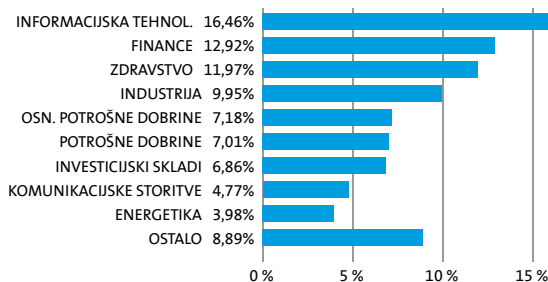


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	5,51
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,71
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,45
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	2,34
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	2,27
PFIZER INC - PFE US	2,23
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	2,18
ALPHABET INC - GOOGL US	2,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	1,86
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	1,81

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

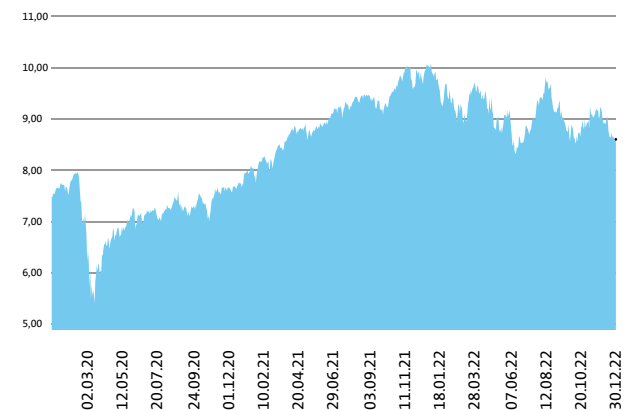
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

⚠ Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI RAZVITI TRG
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	139,885 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	8,60 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je v mesecu decembru izgubil 6,8 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je izgubil 6,9 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 2,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 3,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 4,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je izgubil 9,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je izgubil 10,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je izgubil 11,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice danskega podjetja iz sektorja industrije Vestas Wind Systems A/S, ki so višje za 12,6 odstotka, nemškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Adidas AG, ki so višje za 4,3 odstotka, in japonskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Seven & i Holdings Co Ltd, ki so višje za 4,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so nižje za 16,0 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so nižje za 21,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI Triglav Tehnologija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

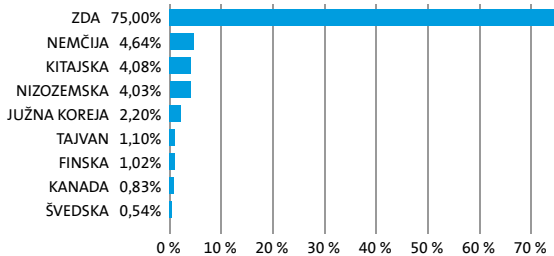
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-33,63%	/	/

NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Tehnologija se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Naložbe sklada so usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja Informacijska tehnologija in sorodnih panog, ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen delež takšnih naložb ni nižji od 80 % sredstev sklada. Naložbe v delnice podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov pa skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada.

Sestava naložb po državah



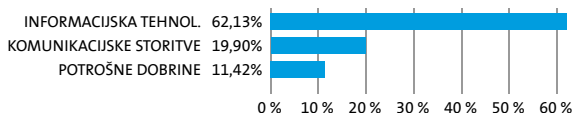
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	9,22
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,01
AMAZON.COM - AMZN US	7,96
ALPHABET INC - GOOGL US	7,71
BROADCOM LTD - AVGO US	4,02
META PLATFORMS INC - META US	3,75
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	3,36
SALESFORCE - CRM US	2,96
SAP SE - SAP GY	2,94
NVIDIA CORP - NVDA US	2,87

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

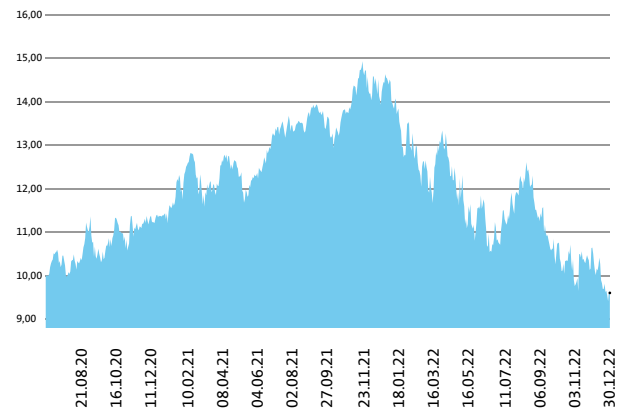
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI TRGI (TEHNOLOGIJA)
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI
VELIKOST PODSKLADA:	25,432 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	9,60 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Tehnologija je v mesecu decembru izgubil 9,7 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja informacijske tehnologije MSCI ACWI/ INF TECH je izgubil 10,4 odstotka, indeks globalnih podjetij iz panoge mediji in zabavna industrija MSCI WORLD MEDIA INDEX je izgubil 10,6 odstotka, medtem ko je indeks globalnih podjetij iz panoge internet in kataloška prodaja MSCI ACWI Inet & Catg Rt izgubil 9,2 odstotka. Med regijskimi sektorji informacijske tehnologije je bil na prvem mestu evropski sektor, ki je izgubil 8,8 odstotka, trgi v razvoju je izgubil 9,1 odstotka, ameriški sektor pa je izgubil 10,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Okta Inc, ki so višje za 24,7 odstotka, kitajskega podjetja Tencent Holdings Ltd, ki so višje za 13,2 odstotka, in nemškega podjetja Zalando SE, ki so višje za 11,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja Advanced Micro Devices Inc, ki so nižje za 18,8 odstotka, ameriškega podjetja salesforce.com Inc, ki so nižje za 19,5 odstotka, in ameriškega podjetja Unity Software Inc, ki so nižje za 29,6 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Tehnologija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

SESTAVA NALOŽB

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Top Brands

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

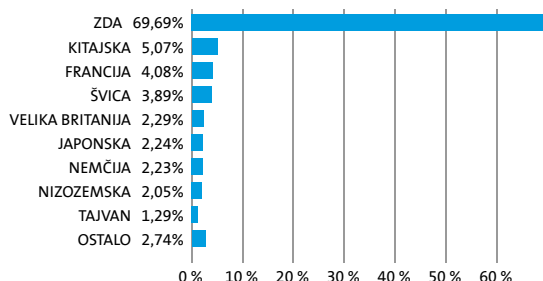
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-19,82%	16,24%	49,31%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Top Brands je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Zato so naložbe podsklada globalno usmerjene, in sicer v delnice podjetij z močnimi blagovnimi znamkami, ki imajo izgrajene poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in visoko likvidnost. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada) usmerjene v globalno regijo razvitih trgov. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



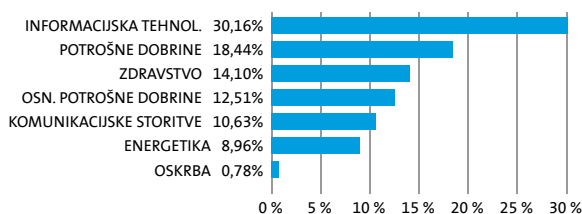
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,14
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,60
ALPHABET INC - GOOG US	3,83
EXXON MOBIL CORP - XOM US	2,80
NESTLE SA - NESN SW	2,71
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	2,28
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,27
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	2,22
AMAZON.COM - AMZN US	2,17
VISA INC - V US	1,88

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

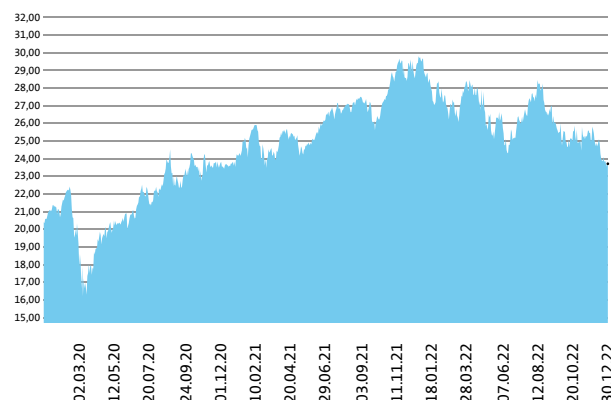
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	31. 10. 2012
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI RAZVITI TRG
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	116,359 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	23,71 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	mag. Mitja Baša

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu decembru izgubil 8,1 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je izgubil 8,6 odstotka, indeks evropskih podjetij MSCI EUROPE je izgubil 3,6 odstotka, medtem ko je indeks japonskih podjetij MSCI JAPAN izgubil 2,9 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali hongkonški HSI, ki je pridobil 3,5 odstotka, kitajski HSCEI, ki je pridobil 2,4 odstotka, in belgijski BEL20, ki je pridobil 0,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali kanadski S&P TSE, ki je izgubil 8,0 odstotka, južnokorejski KOSPI, ki je izgubil 8,1 odstotka, in mehiški MEXBOL, ki je izgubil 10,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice kitajskega podjetja iz sektorja komunikacij Tencent Holdings Ltd, ki so višje za 13,2 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Trip.com Group Ltd, ki so višje za 4,7 odstotka, in japonskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Seven & Holdings Co Ltd, ki so višje za 4,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice francoskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Kering SA, ki so nižje za 16,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Costco Wholesale Corp, ki so nižje za 17,6 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Tesla Inc, ki so nižje za 38,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Top Brands je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niti, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Zdravje in farmacija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

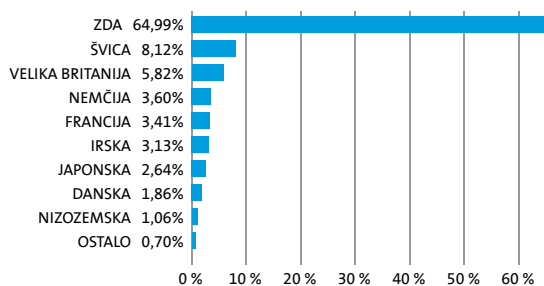
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
2,32%	28,94%	62,55%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Delež naložb v delnice iz sektorja zdravstvo, kot je določeno po mednarodni klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard), ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada, delež naložb v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov pa skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

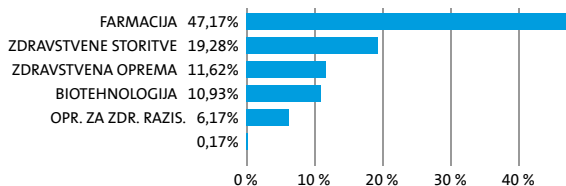


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	7,90
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	5,99
ELI LILLY & CO - LLY US	5,44
PFIZER INC - PFE US	5,07
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	4,99
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	4,53
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	4,09
SANOFI SA - SAN FP	3,41
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	3,28

Sestava naložb po panogah



TVEGANOST

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

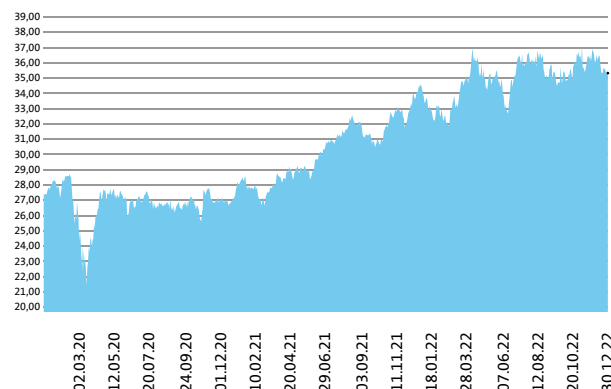
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	5. 09. 2011
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO)
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	88,251 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	35,33 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu decembru izgubil 4,2 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva MSCI World Health Care Index je izgubil 3,9 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolje odrezala indeks farmacevtskih podjetij MSCI World Pharmaceuticals, ki je izgubil 2,5 odstotka, in indeks proizvajalcev zdravstvene opreme MSCI World Health Care Equipment and Supplies ki je izgubil 3,2 odstotka. Slabše sta se na drugi strani odrezala indeks izvajalcev zdravstvenih storitev MSCI World Health Care Providers & Services, ki je izgubil 5,9 odstotka, in indeks podjetij zdravstvene tehnologije MSCI World Health Care Technology, ki je izgubil 15,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Exact Sciences Corp, ki so višje za 7,1 odstotka, danskega podjetja Novo Nordisk A/S, ki so višje za 6,1 odstotka, in japonskega podjetja Takeda Pharmaceutical Co Ltd, ki so višje za 4,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice nemškega podjetja Bayer AG, ki so nižje za 12,7 odstotka, ameriškega podjetja Bristol-Myers Squibb Co, ki so nižje za 12,8 odstotka, in švicarskega podjetja CRISPR Therapeutics AG, ki so nižje za 27,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI DRUŽBENO ODGOVORNI PODSKLAD Triglav Zeleni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30. 12. 2022

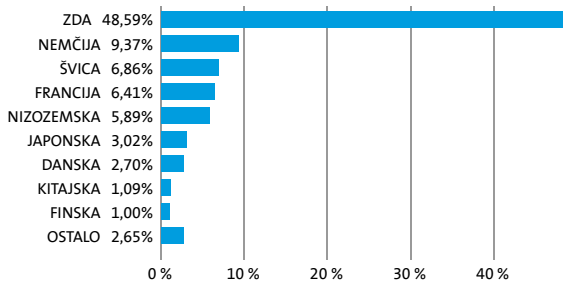
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-21,06%	-1,49%	16,84%

NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Sklad nalaga sredstva v delnice podjetij, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na družbeno odgovorna podjetja razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

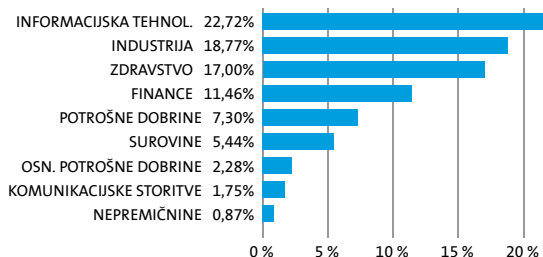


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 30. 12. 2022

Oznaka naložbe	%
MERCK KGAA - MRK GY	2,94
FRESENIUS SE & CO KGAA - FRE GY	2,93
ENPHASE ENERGY INC - ENPH US	2,67
XYLEM INC/NY - XYL US	2,53
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US	2,45
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,35
US BANCORP - USB US	1,89
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	1,86
NVIDIA CORP - NVDA US	1,81
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	1,72

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

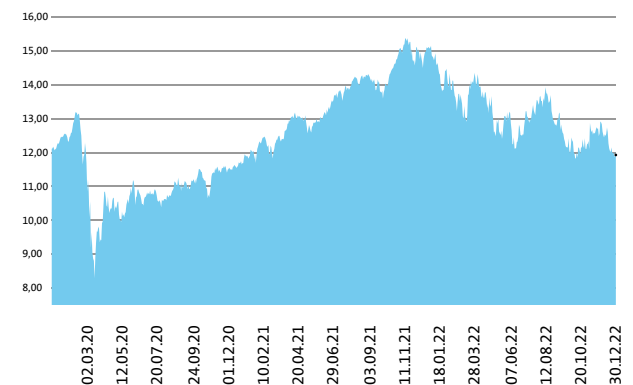
Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

Višje tveganje
Potencialno višji donosi

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	14. 11. 2016
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI RAZVITI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI DRUŽBENO ODGOVORNI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	49,249 mio EUR
VEP (30. 12. 2022)	11,93 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Vid Pajič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zeleni je v mesecu decembru izgubil 7,6 odstotka. Indeks globalnih družbeno odgovornih podjetij MSCI World ESG Leaders je izgubil 7,0 odstotka. Indeks ameriških družbeno odgovornih podjetij MSCI USA ESG Index je izgubil 8,7 odstotka, indeks evropskih družbeno odgovornih podjetij MSCI Europe ESG Index je izgubil 2,7 odstotka, medtem ko je indeks pacifiških družbeno odgovornih podjetij MSCI Pacific ESG Index izgubil 3,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Enphase Energy Inc, ki so višje za 65,3 odstotka, danskega podjetja Vestas Wind Systems A/S, ki so višje za 12,6 odstotka, in nemškega podjetja Delivery Hero SE, ki so višje za 9,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja ON Semiconductor Corp, ki so nižje za 19,3 odstotka, ameriškega podjetja salesforce.com Inc, ki so nižje za 19,5 odstotka, in ameriškega podjetja Tesla Inc, ki so nižje za 38,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški družbeno odgovorni podsklad Triglav Zeleni je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.