

Mesečno poročilo podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi



JULIJ 2023

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 31. 07. 2023

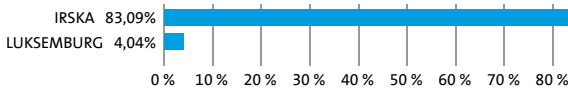
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
1,35%	19,61%	/

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



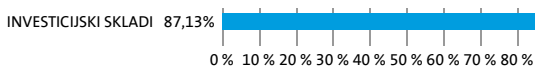
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY	16,67
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX LN	15,40
INVECO S&P 500 UCITS ETF - SPXS LN	15,34
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	14,38
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATI - XDWT GY	8,76
SPDR MSCI ACWI ETF - SPYY GY	8,22
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - EUNK GY	4,32
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - AASI FP	4,04

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



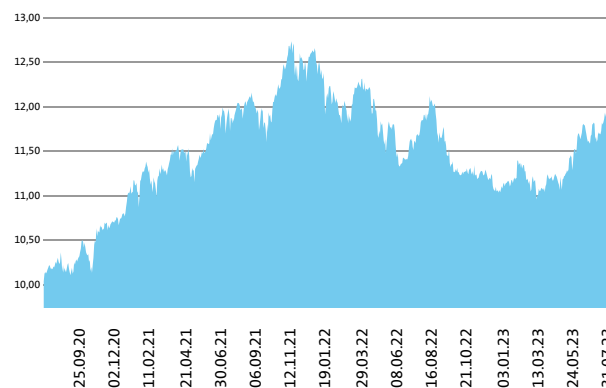
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

22. 06. 2020
GLOBALNI TRGI
MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD
64,445 mio EUR
12,01 EUR
Alexandr Gutirea

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Aktivni je v mesecu juliju pridobil 1,8 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 1,8 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je izgubil 0,1 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 0,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobili ETF Amundi MSCI EM Asia UCITS, ki je zrasel za 4,9 odstotka, ETF SPDR MSCI ACWI, ki je zrasel za 2,5 odstotka, in ETF Xtrackers MSCI World UCITS, ki je zrasel za 2,4 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 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 Azija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

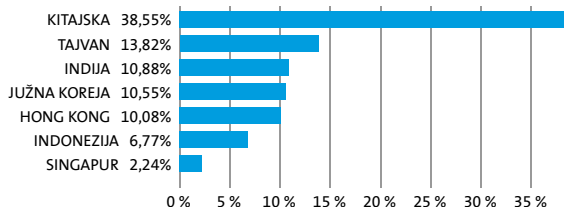
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-8,32%	-15,23%	1,61%

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

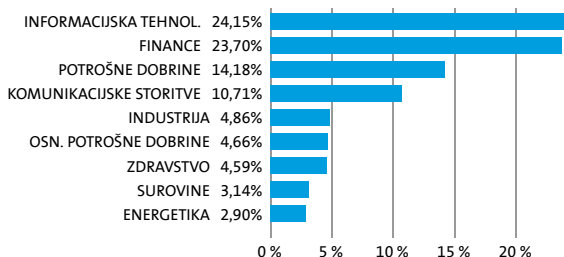


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	6,94
AIA GROUP LTD - 1299 HK	5,21
SAMSUNG SDI CO LTD - 006400 KS	5,04
ACCTON TECHNOLOGY CORP - 2345 TT	4,25
HDFC BANK LTD - HDB US	4,24
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	4,16
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK	4,06
LI NING CO LTD - 2331 HK	3,28
PDD HOLDINGS INC - PDD US	3,09

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

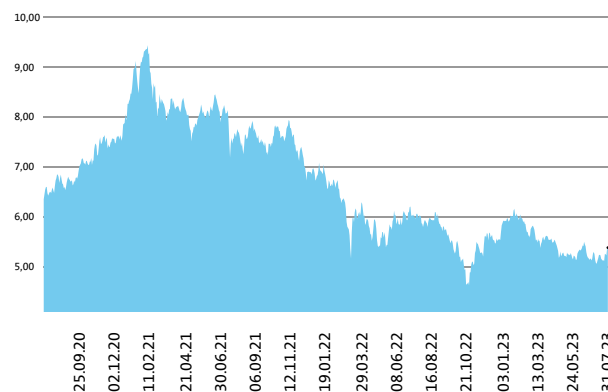


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	AZIJA
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	22,075 mio EUR
VEP (31. 07. 2023)	5,39 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Alexandr Gutirea

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Azija je v mesecu juliju pridobil 4,2 odstotka. Indeks azijskih podjetij MSCI AC Asia EX Japan je pridobil 4,2 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali kitajski MSCI China, ki je pridobil 8,3 odstotka, malezijski MSCI Malaysia, ki je pridobil 8,2 odstotka, in singapurski MSCI Singapore, ki je pridobil 7,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali hongkonški MSCI Hong Kong, ki je pridobil 1,3 odstotka, indonezijski MSCI Indonesia, ki je pridobil 0,4 odstotka, in tajvanski MSCI Taiwan, ki je izgubil 1,4 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 28,2 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Pinduoduo Inc, ki so višje za 28,1 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin JD.com Inc, ki so višje za 19,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice južnokorejskega podjetja iz sektorja komunikacij NCSOFT Corp, ki so nižje za 4,2 odstotka, tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so nižje za 4,3 odstotka, in tajvanskega podjetja iz sektorja industrije Airtac International Group, ki so nižje za 11,3 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 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.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

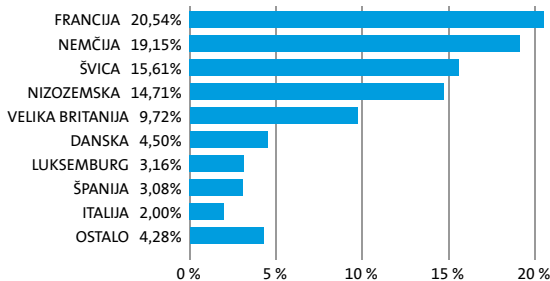
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
11,39%	29,04%	20,65%

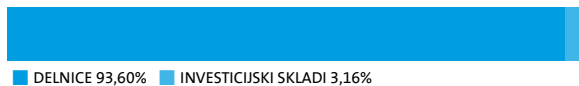
NALOŽBENA POLITIKA

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

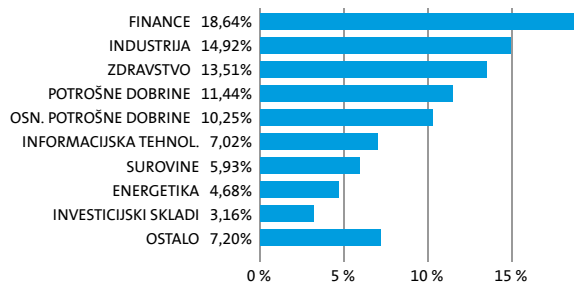


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,62
NESTLE SA - NESN SW	4,21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	4,18
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	3,82
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,30
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	3,16
L'OREAL SA - OR FP	3,16
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	2,70
AIRBUS SE - AIR FP	2,57
ALLIANZ AG - ALV GY	2,48

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



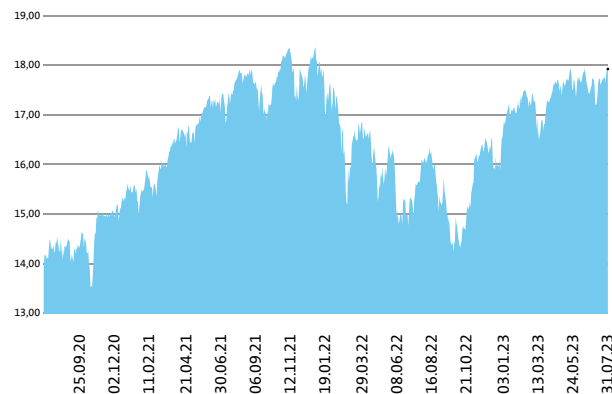
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

22. 12. 2005
EVROPA
DELNIŠKI PODSKLAD
33,937 mio EUR
17,92 EUR
Sašo Ivanović

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Evropa je v mesecu juliju pridobil 1 odstotek. Evropski delniški indeks MSCI Europe je pridobil 1,9 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali norveški OBX, ki je pridobil 8,1 odstotka, belgijski BEL20, ki je pridobil 6,6 odstotka, in italijanski FTSEMIB, ki je pridobil 5,0 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali danski KFX, ki je izgubil 0,5 odstotka, finski HEX25, ki je izgubil 0,7 odstotka, in švedski OMX, ki je prav tako izgubil 0,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice francoskega podjetja iz sektorja surovin Arkema SA, ki so višje za 13,5 odstotka, francoskega podjetja iz sektorja industrije Cie de Saint-Gobain, ki so višje za 10,3 odstotka, in italijanskega podjetja iz sektorja financ Intesa Sanpaolo SpA, ki so višje za 9,5 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice nizozemskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Heineken NV, ki so nižje za 5,4 odstotka, irskega podjetja iz sektorja industrije Ryanair Holdings PLC, ki so nižje za 8,7 odstotka, in nemškega podjetja iz sektorja industrije MTU Aero Engines AG, ki so nižje za 10,6 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 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.

OBVEZNIŠKI PODSKLAD

Triglav High Yield Bond

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

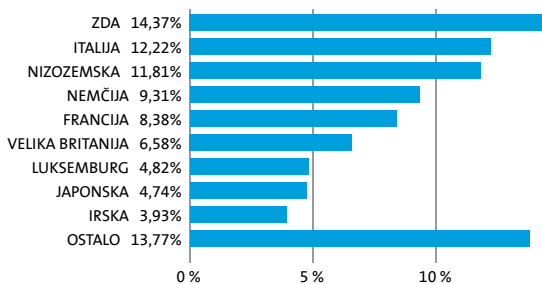
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
4,87%	1,85%	5,45%

NALOŽBENA POLITIKA

Podsklad Triglav High Yield Bond je sklad obveznic izven naložbenega razreda. Naložbeni cilj podsklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko 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



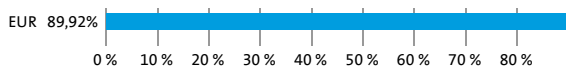
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/15/28	4,74
GOODYEAR EUROPE BV - GT 2 3/4 08/15/28	4,38
WIZZ AIR FINANCE COMPANY - WIZZLN 1 01/19/26	4,30
FAURECIA - EOFP 2 5/8 06/15/25	4,13
BLACKROCK ASSET MANAGEMNET IRELAND - IHYG IM	3,56
LEONARDO SPA - LDOIM 2 3/8 01/08/26	3,53
VICTORIA PLC - VCPLN 3 3/4 03/15/28	3,39
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR - IHYG LN	3,33
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	3,22
CEMEX SA DE CV - CEMEX 3 1/8 03/19/26	2,95

Sestava naložb po valutah



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



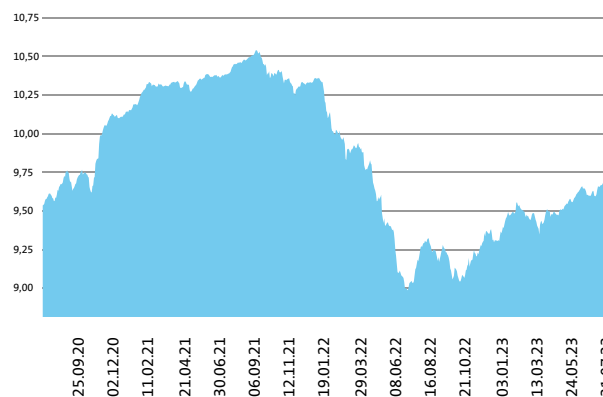
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5. 09. 2011
SVET
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
16,508 mio EUR
9,71 EUR
Vid Pajič

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav High Yield Bond je v mesecu juliju pridobil 1,10 odstotka. Indeks obveznic izven naložbenega razreda Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index je pridobil 0,96 odstotka. Indeks obveznic bonitetne ocene BB je pridobil 1,42 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene B je pridobil 1,06 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CCC je izgubil 1,84 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CC in nižje pa je izgubil 20,94 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najboljše odrezale nizozemske GT 2 3/4 08/15/28, ki so višje za 5,41 odstotka, švedske INTRUM 3 1/8 07/15/24, ki so višje za 4,19 odstotka, in italijanske ISPIM 2.925 10/14/30, ki so višje za 3,82 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale francoske SFRFP 2 1/2 01/15/25, ki so nižje za 3,95 odstotka, francoske SFRFP 2 1/8 02/15/25, ki so nižje za 3,96 odstotka, in mehiške CREAL 5 02/01/27, ki so nižje za 5,90 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 pisnih 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 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 Hitro rastoča podjetja

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

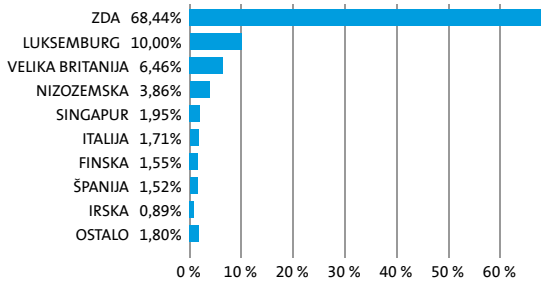
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-0,51%	27,37%	22,06%

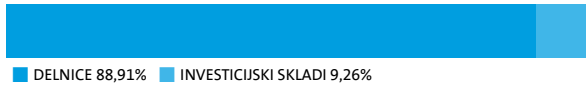
NALOŽBENA POLITIKA

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

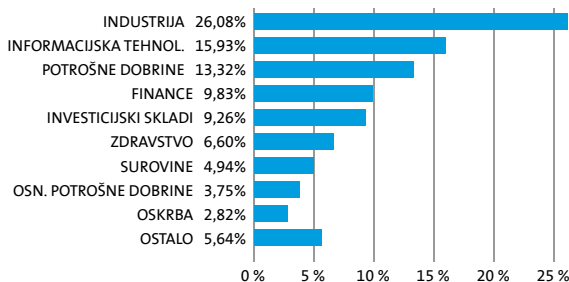


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	9,26
BUILDERS FIRSTSOURCE INC - BLDR US	3,00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV - BESI NA	2,87
JABIL INC - JBL US	2,83
CENTRICA PLC - CNA LN	2,82
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO - RS US	2,37
MANHATTAN ASSOCIATES INC - MANH US	2,10
SAIA INC - SAIA US	2,06
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC - LECO US	2,02
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD - FLEX US	1,95

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



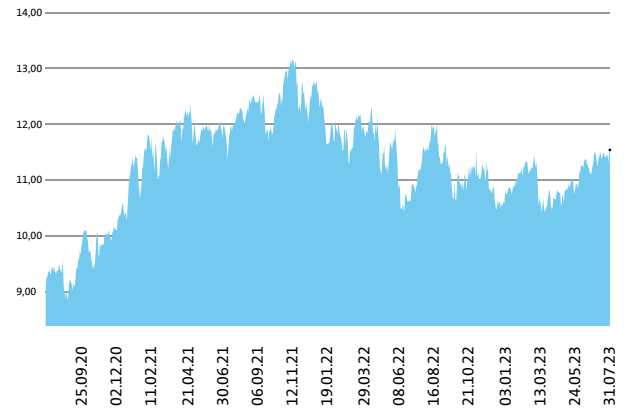
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 08. 2006
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
28,004 mio EUR
11,54 EUR
Mitja Baša

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu juliju pridobil 0,2 odstotka. Indeks malih ameriških podjetij MSCI USA Small Cap je pridobil 3,6 odstotka, medtem ko je indeks malih evropskih podjetij MSCI Europe Small Cap pridobil 2,8 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v tem obdobju najbolj odrezali indeksi podjetij iz sektorja energetike, ki je pridobil 15,8 odstotka, indeksi podjetij iz sektorja financ, ki je pridobil 13,2 odstotka, in indeksi podjetij iz sektorja nepremičnin, ki je pridobil 5,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeksi podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 0,3 odstotka, indeksi podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 0,1 odstotka, in indeksi podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 0,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Super Micro Computer Inc, ki so višje za 30,6 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja energetike National Oilwell Varco Inc, ki so višje za 23,4 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Saia Inc, ki so višje za 21,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Inspire Medical Systems Inc, ki so nižje za 12,6 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Penumbra Inc, ki so nižje za 13,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Iridium Communications Inc, ki so nižje za 16,6 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 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 prikazani donosi. 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 Jugovzhodna Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

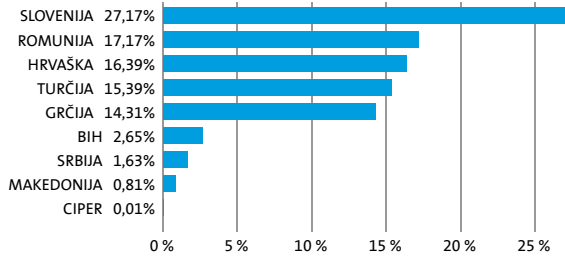
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
24,64%	56,49%	43,29%

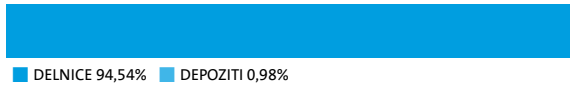
NALOŽBENA POLITIKA

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



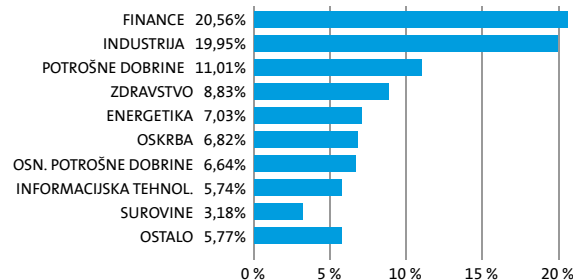
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	7,68
SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFOR - SPAN CZ	5,26
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	4,97
MYTILINEOS SA - MYTIL GA	4,33
PETROL D.D. - PETG	4,12
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	4,11
HIDROELECTRICA S.A. - H2O RO	3,71
OMV PETROM SA - SNP RO	3,58
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA - KOEI CZ	3,57
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - POSR	3,00

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



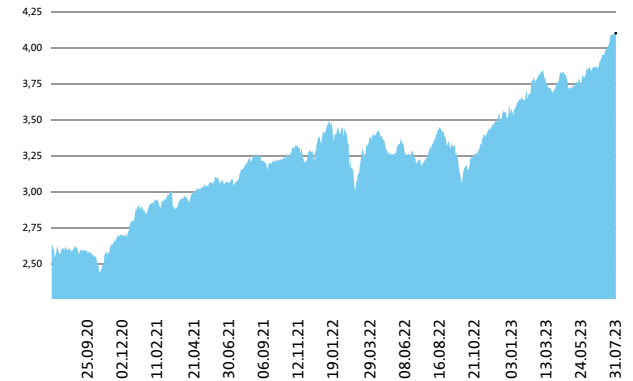
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 08. 2006
JUGOVZHODNA EVROPA
DELNIŠKI PODSKLAD
61,261 mio EUR
4,10 EUR
Matjaž Dlesk

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je v mesecu juliju pridobil 5,2 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali turški XU100, ki je pridobil 19,4 odstotka, romunski BET, ki je pridobil 6,6 odstotka, in grški ASE, ki je pridobil 4,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali srbski BELEX15, ki je pridobil 0,6 odstotka, bosanski BIRS, ki je izgubil 0,7 odstotka, in bosanski SASX10, ki je izgubil 1,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice turškega podjetja iz sektorja industrije Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS, ki so višje za 65,0 odstotka, turške banke Akbank Turk AS, ki so višje za 31,8 odstotka, ter še ene turške banke Turkiye Garanti Bankasi AS, ki so višje za 30,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice romunskega podjetja iz sektorja energetike Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA, ki so nižje za 7,7 odstotka (izplačana je bila dividenda), grškega podjetja iz sektorja komunikacij Hellenic Telecommunications Organization SA, ki so nižje za 8,7 odstotka, in bosanskega podjetja iz sektorja industrije Energoinvest dd Sarajevo, ki so nižje za 20,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 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.

SKLAD DENARNEGA TRGA Triglav Money Market EUR

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

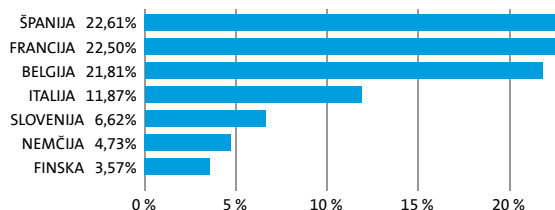
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
0,92%	-0,13%	-0,61%

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

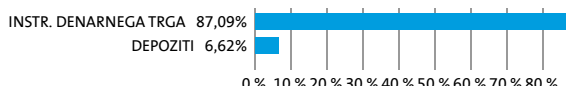


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 09/08/23	5,99
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 10/04/23	5,98
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 10/06/23	5,98
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 10/13/23	5,97
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 11/09/23	5,96
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 11/29/23	5,94
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 01/24/24	5,91
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 02/14/24	5,89
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 03/07/24	5,89
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 03/08/24	5,88

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



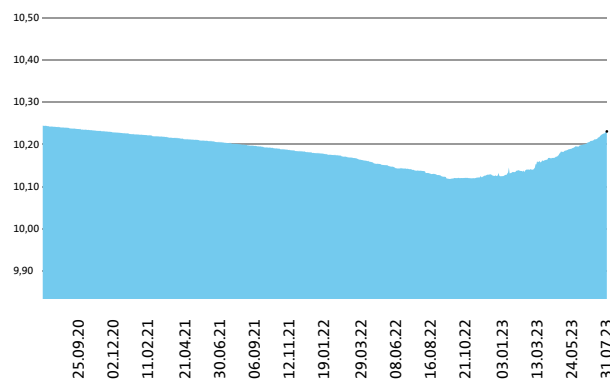
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 1 leto.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITVE:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 10. 2012
EVRO OBMOČJE
SKLAD DENARNEGA TRGA
41,398 mio EUR
10,23 EUR
Aleš Čačovič

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu juliju pridobil 0,22 odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je bilo pozitivno, saj se je njena vrednost zvišala za 0,179 odstotne točke. Trimesečni EURIBOR je višje za 0,138 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 0,029 odstotne točke, medtem ko je enoletni EURIBOR nižje za 0,07 odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem lani je enomesečni EURIBOR višje za 3,649 odstotne točke, trimesečni EURIBOR je višje za 3,483 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 3,276 odstotne točke in enoletni EURIBOR je višje za 3,143 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo 3,585 %, 3,725 %, 3,958 % in 4,111 %. Nemške šestmesečne zakladne menice kotirajo pri donosnosti do dospeljati 3,3361 %, francoske pri 3,650 %, italijanske pri 3,813 %, nizozemske pri 3,530 % in španske pri 3,724 %.

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. 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 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 dnevem 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 vložijo 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

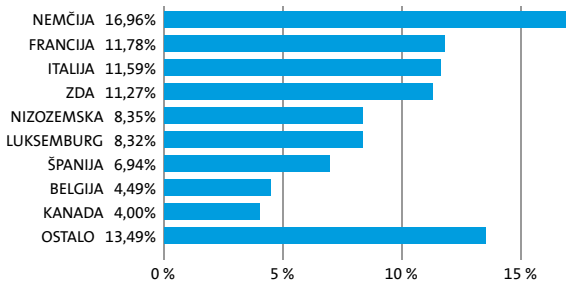
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-7,90%	-16,42%	-16,43%

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



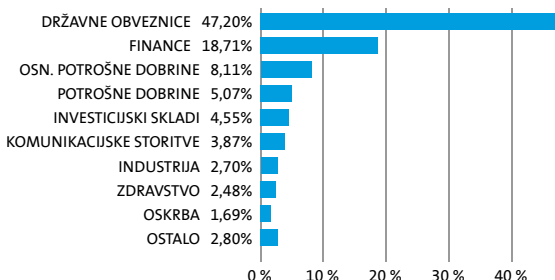
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	10,67
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	8,21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	5,27
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,90
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY	3,75
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	2,67
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,61
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 5 1/2 01/04/31	2,41
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	2,05
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	1,88

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MAJŠJE TVEGANJE

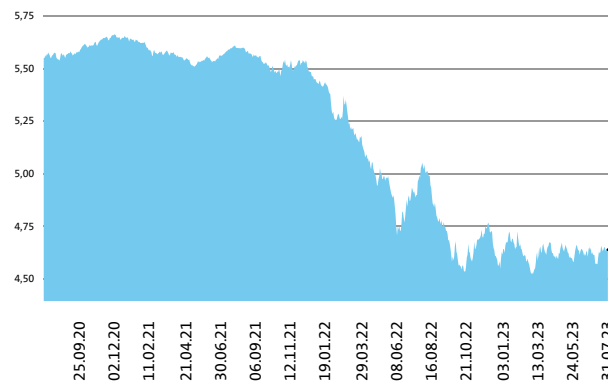
VEČJE TVEGANJE



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:	76,775 mio EUR
VEP (31. 07. 2023)	4,64 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu juliju pridobil 0,28 odstotka. Indeks državnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je izgubil 0,15 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx Liquid Corporates pridobil 0,94 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v tem obdobju najbolj odrezale italijanske, ki so pridobile 0,38 odstotka, španske, ki so izgubile 0,05 odstotka, in slovenske, ki so izgubile 0,16 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale francoske, ki so izgubile 0,37 odstotka, avstrijske, ki so izgubile 0,43 odstotka, in nizozemske, ki so izgubile 0,54 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolj odrezale britanske BACR 0.577 08/09/29, ki so višje za 2,09 odstotka, romunske ROMANI 3.624 05/26/30, ki so višje za 2,05 odstotka, in italijanske ISPIIM 4 7/8 05/19/30, ki so višje za 2,00 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale irske IUSV, ki so nižje za 2,54 odstotka, nemške DBHNGR 1 1/8 05/29/51, ki so nižje za 2,58 odstotka, in slovenske SLOREP 0.4875 10/20/50, ki so nižje za 3,47 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 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 1,5 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 1,5 %. 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 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 31. 07. 2023

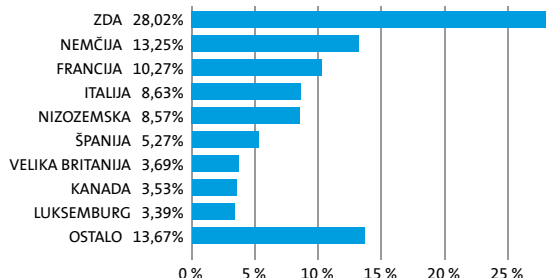
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-4,89%	-3,62%	/

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

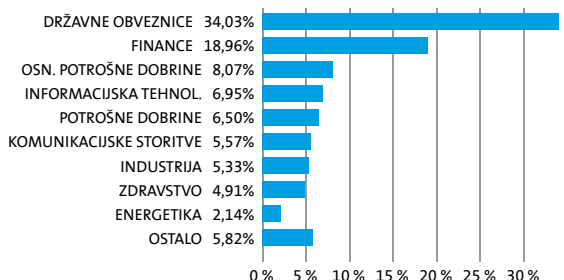


SESTAVA NALOŽB

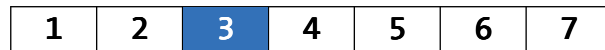
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	7,89
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	5,27
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,61
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	2,60
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,11
MICROSOFT CORP - MSFT US	2,07
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	1,96
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	1,57
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	1,45

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



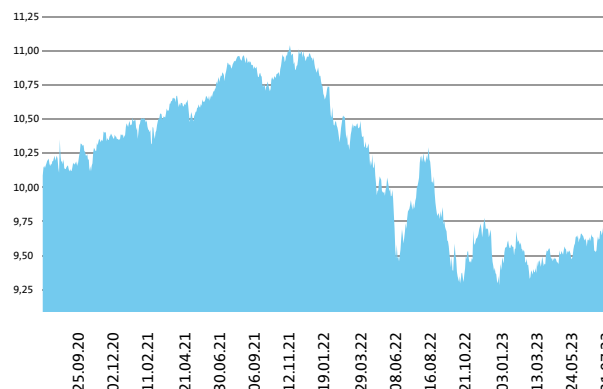
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

22. 06. 2020
GLOBALNI TRGI
MEŠANI DEFENZIVNI
28,762 mio EUR
9,72 EUR
Gašper Dovč

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Preudarni je v mesecu juliju pridobil 0,7 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 1,8 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Sovereigns Global je izgubil 0,1 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 0,9 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je pridobil 4,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 4,6 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja materialov in surovin, ki je pridobil 3,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 0,3 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 0,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 0,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja financ Citizens Financial Group Inc, ki so višje za 21,9 odstotka, nizozemskega podjetja iz sektorja potrošnih dobrin Stellantis NV, ki so višje za 16,0 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja financ PayPal Holdings Inc, ki so višje za 12,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 5,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Intuitive Surgical Inc, ki so nižje za 6,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Honeywell International Inc, ki so nižje za 7,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

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 nima, 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.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Rastoči trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

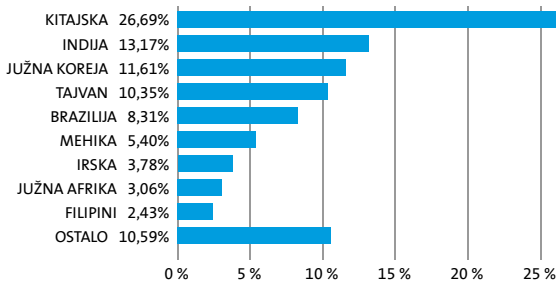
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-5,01%	-7,40%	-2,27%

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



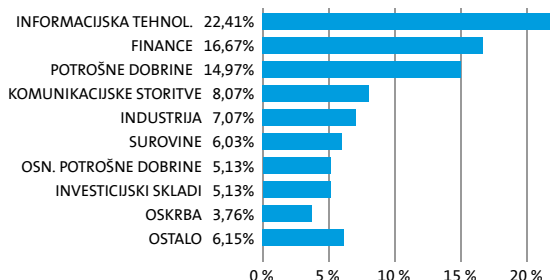
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



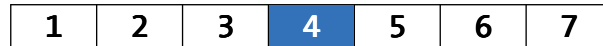
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	6,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	6,06
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,74
ICICI BANK LTD - IBN US	4,30
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - 9988 HK	4,26
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSA LN	3,78
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	3,31
HDFC BANK LTD - HDB US	2,82
BAIDU INC - 9888 HK	2,51
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK	2,19

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



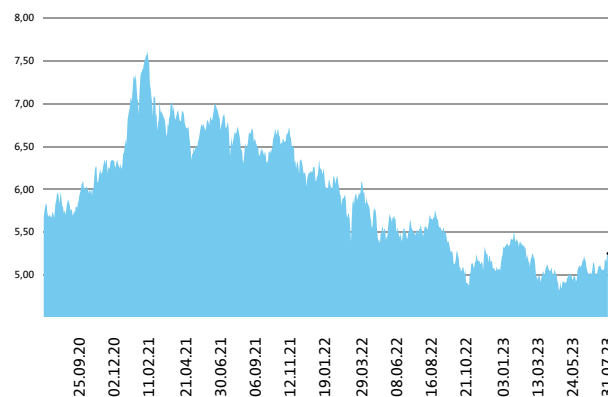
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18. 05. 2006
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
45,226 mio EUR
5,25 EUR
Matjaž Dlesk

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu juliju pridobil 3,9 odstotka. Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je pridobil 4,3 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali turški XU100, ki je pridobil 19,4 odstotka, čilenski IPSA, ki je pridobil 10,5 odstotka, in južnoafriški JALSH, ki je pridobil 9,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali filipinski PCOMP, ki je pridobil 1,2 odstotka, tajvanski TWSE, ki je izgubil 1,1 odstotka, in malezijski KLCI, ki je izgubil 1,9 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 28,2 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Pinduoduo Inc, ki so višje za 28,1 odstotka, in tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Wiwynn Corp, ki so višje za 22,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so nižje za 4,3 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja javne oskrbe Xinyi Energy Holdings Ltd, ki so nižje za 7,5 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja javne oskrbe China Longyuan Power Group Corp Ltd, ki so nižje za 8,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 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

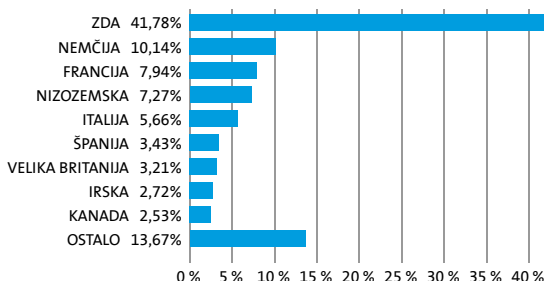
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

DONOSNOST

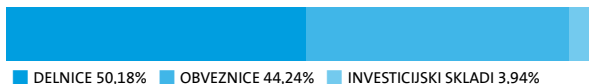
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-2,64%	9,81%	14,25%

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



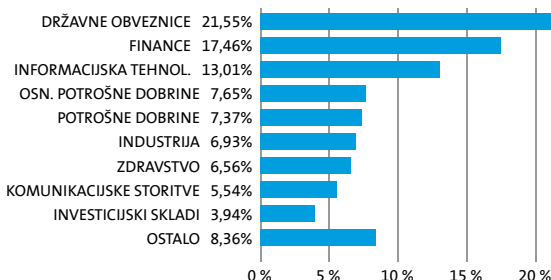
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



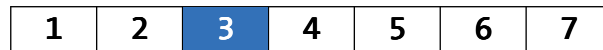
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	5,29
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	4,94
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	3,43
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	3,24
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,34
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	2,17
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	1,78
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	1,60
AMAZON.COM - AMZN US	1,38

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

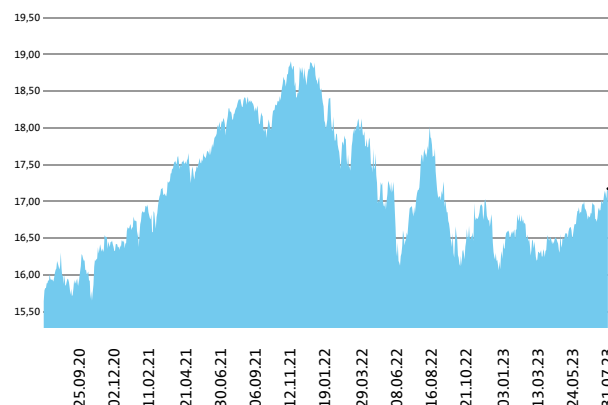
VEČJE TVEGANJE



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:	168,640 mio EUR
VEP (31. 07. 2023)	17,17 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Renta je v mesecu juliju pridobil 1,1 odstotka. Delniški indeksi razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 1,8 odstotka, indeksi državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je izgubil 0,1 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 0,9 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je pridobil 4,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 4,6 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja materialov in surovin, ki je pridobil 3,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 0,3 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 0,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 0,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja financ Citizens Financial Group Inc, ki so višje za 21,9 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Etsy Inc, ki so višje za 18,4 odstotka, in nizozemskega podjetja iz sektorja potrošnih dobrin Stellantis NV, ki so višje za 16,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 5,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Intuitive Surgical Inc, ki so nižje za 6,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Honeywell International Inc, ki so nižje za 7,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 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.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Severna Amerika

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

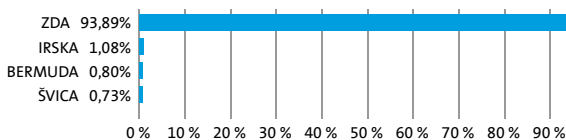
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
3,94%	42,10%	70,91%

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

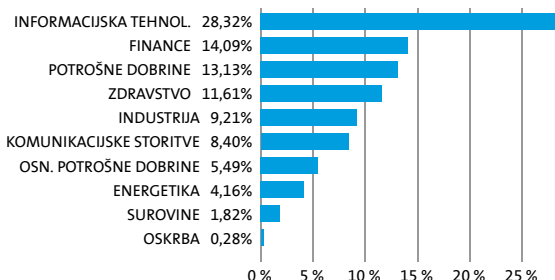


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,31
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,33
AMAZON.COM - AMZN US	6,53
ALPHABET INC - GOOGL US	4,27
NVIDIA CORP - NVDA US	4,03
META PLATFORMS INC - META US	2,61
JP MORGAN - JPM US	2,17
CONOCOPHILLIPS - COP US	2,09
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	1,89
VISA INC - V US	1,88

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



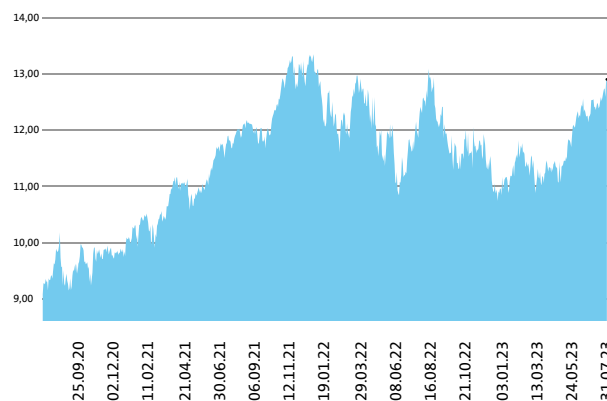
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18. 05. 2006
SEVERNA AMERIKA
DELNIŠKI PODSKLAD
66,460 mio EUR
12,91 EUR
Slavko Rogan

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu juliju pridobil 2,9 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je pridobil 1,9 odstotka. Med ciljnim ameriškim borznim indeksom so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je pridobil 5,8 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 5,3 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja financ, ki je pridobil 3,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 0,6 odstotka, indeks podjetij iz sektorja nepremičnin, ki je izgubil 0,2 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 0,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Rivian Automotive Inc, ki so višje za 63,5 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije MicroStrategy Inc, ki so višje za 26,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Plug Power Inc, ki so višje za 24,5 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja industrije Honeywell International Inc, ki so nižje za 7,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Merck & Co Inc, ki so nižje za 8,9 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Alaska Air Group Inc, ki so nižje za 9,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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. 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 PODSKLAD Triglav Steber Global

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

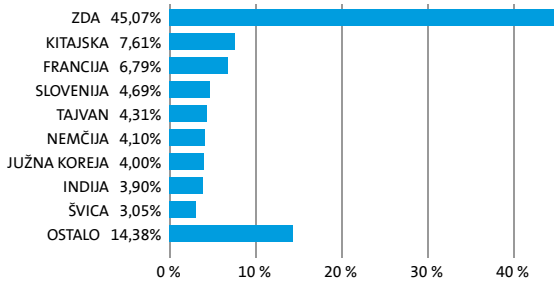
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
4,99%	21,66%	28,87%

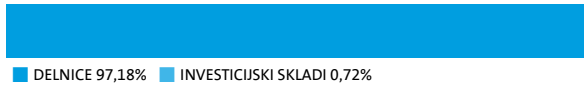
NALOŽBENA POLITIKA

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



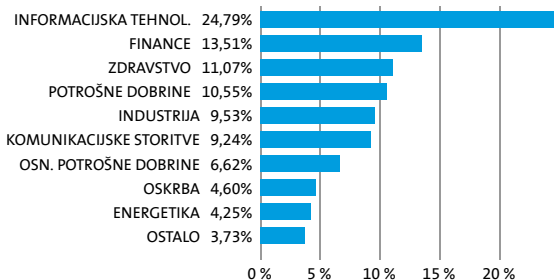
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,12
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,74
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	4,31
NVIDIA CORP - NVDA US	3,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	2,64
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,53
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US	2,48
ALPHABET INC - GOOGL US	2,37
JP MORGAN - JPM US	2,35
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,26

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

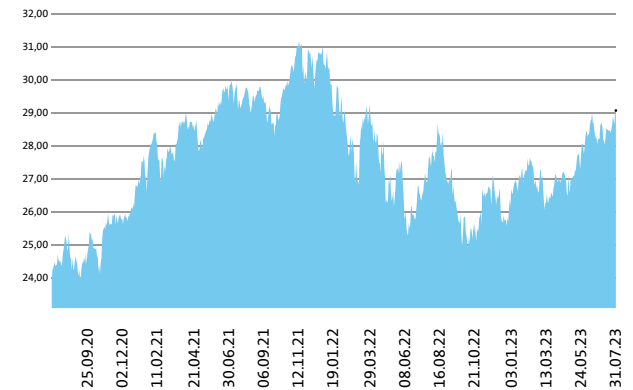
VEČJE TVEGANJE



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:	244,221 mio EUR
VEP (31. 07. 2023)	29,08 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu juliju pridobil 1,6 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 2,1 odstotka. Med ciljnim indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeksi držav regije rastočih trgov MSCI EM, ki je pridobil 4,3 odstotka, evropski MSCI Europe, ki je pridobil 1,9 odstotka, in ameriški MSCI USA, ki je pridobil 1,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali japonski MSCI Japan, ki je pridobil 1,5 odstotka, in kanadski MSCI Canada, ki je pridobil 1,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Alibaba Group Holding Ltd, ki so višje za 20,8 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Meituan Dianping, ki so višje za 18,5 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja zdravstva Wuxi Biologics Cayman Inc, ki so višje za 16,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 5,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja industrije Honeywell International Inc, ki so nižje za 7,8 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja javne oskrbe China Longyuan Power Group Corp Ltd, ki so nižje za 8,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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. 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 PODSKLAD

Triglav Svetovni razviti trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

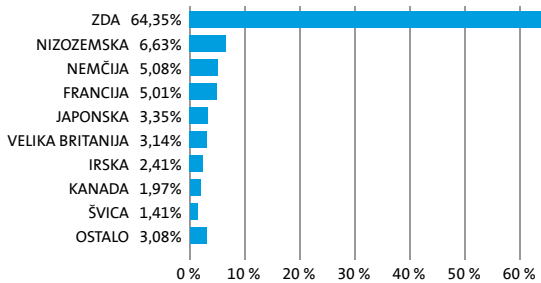
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
2,24%	36,52%	41,45%

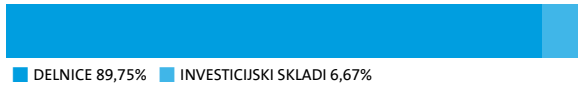
NALOŽBENA POLITIKA

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



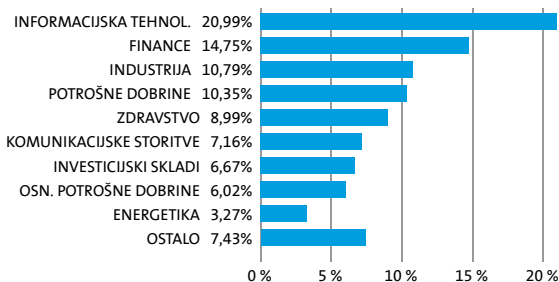
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,96
MICROSOFT CORP - MSFT US	6,37
AMAZON.COM - AMZN US	3,30
ALPHABET INC - GOOGL US	3,08
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,74
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,41
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	2,15
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	1,97
SAP SE - SAP GY	1,79
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	1,77

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



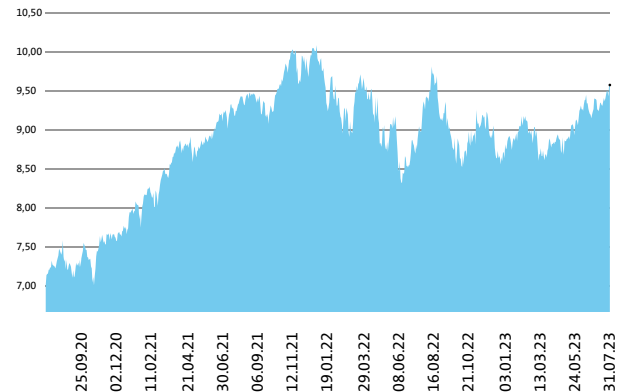
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18. 05. 2006
GLOBALNI RAZVITI TRG
DELNIŠKI PODSKLAD
163,817 mio EUR
9,58 EUR
Gašper Dovč

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je v mesecu juliju pridobil 1,8 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 1,8 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je pridobil 4,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 4,6 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja materialov in surovin, ki je pridobil 3,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 0,3 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 0,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 0,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja financ Citizens Financial Group Inc, ki so višje za 21,9 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Etsy Inc, ki so višje za 18,4 odstotka, in nizozemskega podjetja iz sektorja potrošnih dobrin Stellantis NV, ki so višje za 16,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 5,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Intuitive Surgical Inc, ki so nižje za 6,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Honeywell International Inc, ki so nižje za 7,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 31. 07. 2023

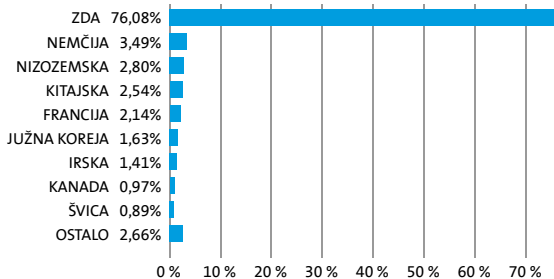
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
12,35%	32,68%	/

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

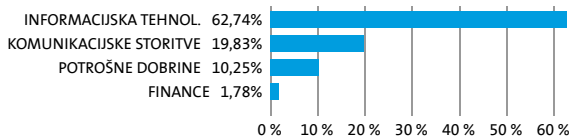


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
AMAZON.COM - AMZN US	8,61
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,78
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,29
ALPHABET INC - GOOGL US	6,99
NVIDIA CORP - NVDA US	4,75
META PLATFORMS INC - META US	4,46
BROADCOM LTD - AVGO US	3,89
SALESFORCE - CRM US	3,03
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	2,57
SAP SE - SAP GY	2,36

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

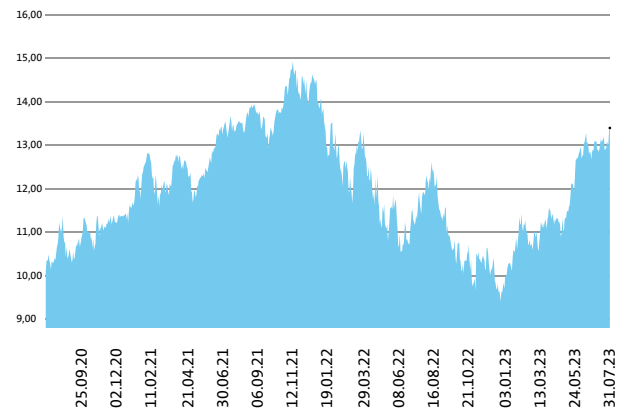
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITVE:	GLOBALNI TRGI (TEHNOLOGIJA)
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI
VELIKOST PODSKLADA:	40,766 mio EUR
VEP (31. 07. 2023)	13,39 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Tehnologija je v mesecu juliju pridobil 2,3 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja informacijske tehnologije MSCI ACWI/INF TECH je pridobil 1,1 odstotka, indeks globalnih podjetij iz panoge mediji in zabavna industrija MSCI WORLD MEDIA INDEX je pridobil 6,8 odstotka, medtem ko je indeks globalnih podjetij iz panoge prodaja MSCI ACWI Retail pridobil 3,3 odstotka. Med regijskimi sektorji informacijske tehnologije je bil na prvem mestu ameriški sektor, ki je pridobil 1,4 odstotka, trgi v razvoju je izgubil 0,2 odstotka, in sektor trgov v razvoju, pa je izgubil 0,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja MicroStrategy Inc, ki so višje za 26,1 odstotka, kitajskega podjetja Alibaba Group Holding Ltd, ki so višje za 20,8 odstotka, in kitajskega podjetja JD.com Inc, ki so višje za 19,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice finskega podjetja Nokia OYJ, ki so nižje za 6,7 odstotka, švedskega podjetja Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ki so nižje za 7,8 odstotka, in ameriškega podjetja AT&T Inc, ki so nižje za 10,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 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.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Top Brands

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

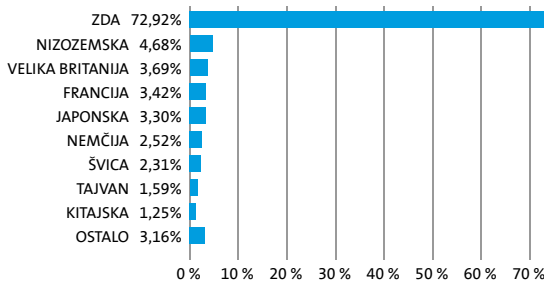
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
2,45%	29,82%	63,75%

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

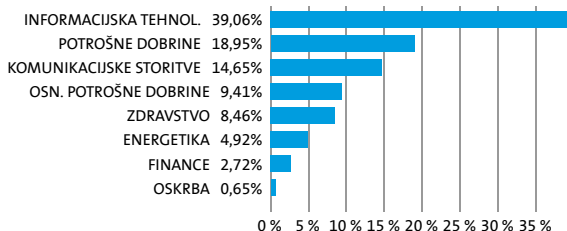


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	9,25
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,73
AMAZON.COM - AMZN US	5,95
ALPHABET INC - GOOG US	5,93
META PLATFORMS INC - META US	4,49
NVIDIA CORP - NVDA US	4,14
ASML HOLDING NV - ASML NA	3,12
TESLA INC - TSLA US	2,75
FAST RETAILING CO LTD - 9983 JT	2,71
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	2,38

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



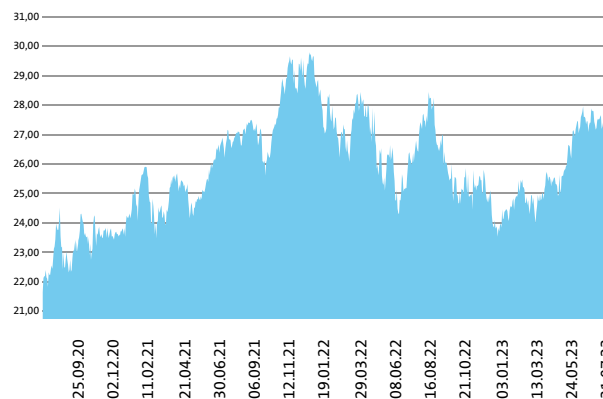
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 10. 2012
GLOBALNI RAZVITI TRG
DELNIŠKI PODSKLAD
158,852 mio EUR
28,10 EUR
Mitja Baša

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu juliju pridobil 0,8 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je pridobil 1,9 odstotka, indeks evropskih podjetij MSCI EUROPE je prav tako pridobil 1,9 odstotka, medtem ko je indeks japonskih podjetij MSCI JAPAN pridobil 1,5 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali norveški OBX, ki je pridobil 8,1 odstotka, belgijski BEL20, ki je pridobil 6,6 odstotka, in kitajski HSCEI, ki je pridobil 6,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali francoski CAC, ki je pridobil 1,3 odstotka, kanadski S&P TSE, ki je prav tako pridobil 1,3 odstotka, in švedski OMX, ki je izgubil 0,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja energetike ConocoPhillips, ki so višje za 12,0 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja komunikacij NetEase Inc, ki so višje za 10,9 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Adobe Inc, ki so višje za 10,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice španskega podjetja iz sektorja javne oskrbe Iberdrola SA, ki so nižje za 5,0 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Merck & Co Inc, ki so nižje za 8,9 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva HCA Healthcare Inc, ki so nižje za 11,4 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 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.

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Zdravje in farmacija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

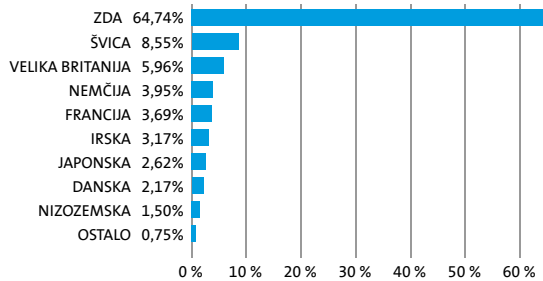
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-4,14%	31,78%	47,97%

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

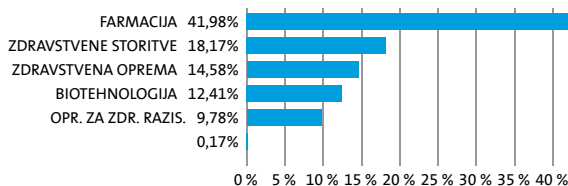


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	7,31
ELI LILLY & CO - LLY US	5,29
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	4,33
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,25
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	4,14
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	3,99
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	3,95
SANOFI SA - SAN FP	3,69
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	3,45
BAYER AG - BAYN CY	2,65

Sestava naložb po panogah



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



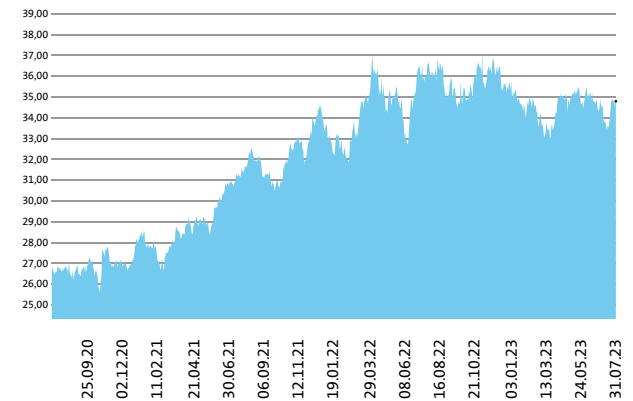
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 07. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5. 09. 2011
GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO)
DELNIŠKI PODSKLAD
88,094 mio EUR
34,79 EUR
Slavko Rogan

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu juliju izgubil 0,4 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva MSCI World Health Care Index je izgubil 0,2 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolje odrezala indeks biotehnoških podjetij BWBIOT MSCI World Biotechnology, ki je pridobil 2,7 odstotka, in indeks podjetij zdravstvene tehnologije MSCI World Health Care Technology, ki je prav tako pridobil 2,7 odstotka. Slabše sta se na drugi strani odrezala indeks farmacevtskih podjetij MSCI World Pharmaceuticals, ki je izgubil 1,6 odstotka, in indeks proizvajalcev zdravstvene opreme MSCI World Health Care Equipment and Supplies, ki je izgubil 2,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice nemškega podjetja Fresenius SE & Co KGaA, ki so višje za 12,5 odstotka, ameriškega podjetja 10X Genomics Inc, ki so višje za 11,2 odstotka, in ameriškega podjetja AbbVie Inc, ki so višje za 9,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja Merck & Co Inc, ki so nižje za 8,9 odstotka, ameriškega podjetja HCA Healthcare Inc, ki so nižje za 11,4 odstotka, in ameriškega podjetja Edwards Lifesciences Corp, ki so nižje za 14,2 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 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 DRUŽBENO ODGOVORNI PODSKLAD

Triglav Zeleni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 07. 2023

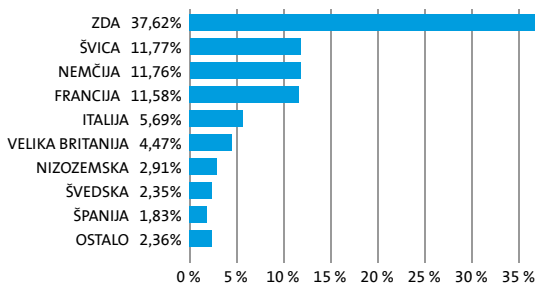
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-4,21%	24,79%	24,57%

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

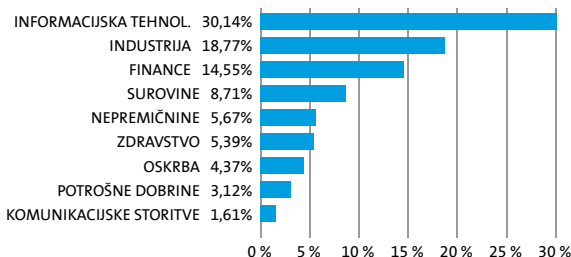


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 07. 2023

Oznaka naložbe	%
UBISOFT ENTERTAINMENT - UBI FP	4,93
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,85
DROPBOX INC - DBX US	3,91
ON SEMICONDUCTOR CORP - ON US	3,81
EDENRED - EDEN FP	3,60
SWISS PRIME SITE AG - SPSN SW	3,52
TRIMBLE INC - TRMB US	3,27
ALLY FINANCIAL INC - ALLY US	3,19
POSTE ITALIANE SPA - PST IM	3,15
LOGITECH INTERNATIONAL SA - LOGN SW	3,10

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

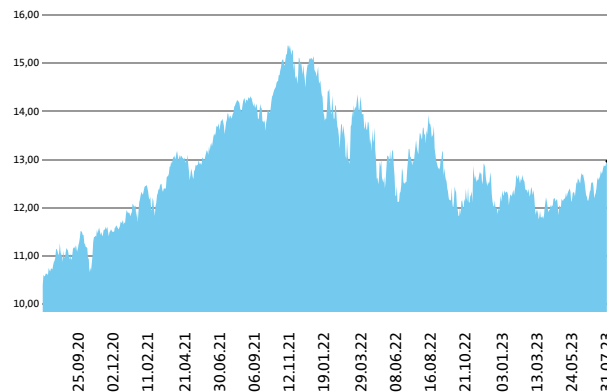


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	14. 11. 2016
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI RAZVITI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI DRUŽBENO ODGOVORNI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	57,771 mio EUR
VEP (31. 07. 2023)	12,96 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Vid Pajič

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zeleni je v mesecu juniju pridobil 3,5 odstotka. Indeks globalnih podjetij MSCI World Climate Paris Aligned je pridobil 1,9 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA Climate Paris Aligned je pridobil 2,1 odstotka, indeks evropskih podjetij Europe Climate Paris Aligned je pridobil 1,5 odstotka, medtem ko je indeks trgov v razvoju MSCI EM Climate Paris Aligned pridobil 4,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Plug Power Inc, ki so višje za 24,5 odstotka, ameriškega podjetja Citigroup Inc, ki so višje za 21,9 odstotka, in francoskega podjetja Ubisoft Entertainment SA, ki so višje za 18,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja Honeywell International Inc, ki so nižje za 7,8 odstotka, nemškega podjetja MTU Aero Engines AG, ki so nižje za 10,6 odstotka, in ameriškega podjetja Enphase Energy Inc, ki so prav tako nižje za 10,6 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 pisnih 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.