Triglav vzajemni skladi

Triglav Money Market EUR

triglavskladi

Naložbe podsklada na dan 30.10.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BKS BANK AG		DEPOZIT	SLOVENIJA	18,63%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	13,29%
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L01712089	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	6,11%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	6,11%
ABANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	6,11%
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005245326	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	3,06%
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L01804068	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,06%
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0124257264	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	3,06%
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0124095417	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	3,06%
BILHETES DO TESOURO	PTPBTZGE0024	INSTR. DENARNEGA TRGA	PORTUGALSKA	3,06%
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005241770	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	3,06%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	2,14%
SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.	SI0032501700	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	2,07%
GORENJE D.D.	SI0032501726	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	2,05%
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	SI0032501692	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	1,74%
GEN-I d.o.o.	SI0032501874	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	1,21%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,18%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,15%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,09%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,06%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,06%

Preostali delež sredstev prestavljajo terjatve, znižane za obveznosti.