

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	5,34%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	SI0021400054	OBVEZNICE	ITALIJA	4,62%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	3,95%
APPLE INC - AAPL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	3,52%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.95 07/30/30	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	2,96%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	2,94%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	2,91%
SAP SE - SAP GY	SI0021400054	DELNICE	NEMČIJA	2,37%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400054	DELNICE	NIZOZEMSKA	2,13%
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	2,07%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,89%
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,51%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,46%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400054	DELNICE	FRANCIJA	1,43%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,39%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,37%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400054	DELNICE	DANSKA	1,31%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. - GS US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,23%
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,21%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	SI0021400054	DELNICE	KANADA	1,17%
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	SI0021400054	DELNICE	KANADA	1,15%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,13%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,05%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,00%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - U...	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,99%
ALPHABET INC. - GOOGL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,94%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,91%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,89%
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,89%
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1.6 06/22/47	SI0021400054	OBVEZNICE	BELGIJA	0,89%
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,89%
TRUSIT FINANCIAL CORP - TFC US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,89%
VISA INC. - V US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,87%
BANK OF AMERICA CORPORATION - BAC 2...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,86%
BNP PARIBAS - BNP FP	SI0021400054	DELNICE	FRANCIJA	0,82%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01...	SI0021400054	OBVEZNICE	ITALIJA	0,82%
CREDIT AGRICOLE SA - ACAFP 2 1/2 08...	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,77%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 07/30/42	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,76%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	SI0021400054	OBVEZNICE	BELGIJA	0,76%
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,76%
EURONEXT NV - ENXFP 0 3/4 05/17/31	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,76%
ALPHABET INC. - GOOG US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,76%
BANCO SANTANDER, S.A. - SANTAN 3 3/...	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,74%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,74%

# Triglav Renta

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 11. 2024

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 1 1/2 02...	SI0021400054	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,73%
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 4 7/8 0...	SI0021400054	OBVEZNICE	ITALIJA	0,72%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,72%
BARCLAYS PLC - BACR 0.577 08/09/29	SI0021400054	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,71%
DH EUROPE FINANCE II SARL - DHR 0 3...	SI0021400054	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,69%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,69%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400054	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,68%
TELEFONICA EMISIONES SA - TELEFO 1...	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,68%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM 1.963 03...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,67%
COMCAST CORPORATION - CMCSA 0 3/4 0...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,67%
ING GROEP NV - INTNED 2 1/2 11/15/30	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,67%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400054	DELNICE	NEMČIJA	0,64%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400054	DELNICE	NEMČIJA	0,64%
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,64%
AVERY DENNISON CORPORATION - AVY US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,64%
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I ...	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,63%
ING GROEP NV - INGA NA	SI0021400054	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,63%
AT&T INC. - T 1.6 05/19/28	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,63%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER...	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,60%
UNION PACIFIC CORPORATION - UNP US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,60%
CVS HEALTH CORP - CVS US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,60%
CIGNA CORP - CI US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,59%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 3...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,59%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400054	DELNICE	FRANCIJA	0,58%
DARDEN RESTAURANTS, INC. - DRI US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,57%
MCDONALD'S CORPORATION - MCD 1 1/2 ...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,57%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION...	SI0021400054	DELNICE	SINGAPUR	0,56%
EQUINIX, INC. - EQIX US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,56%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO...	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,54%
UBS GROUP AG - UBS 7 3/4 03/01/29	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠVICA	0,52%
LOWE'S COMPANIES, INC. - LOW US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,48%
YASKAWA ELECTRIC CORP - 6506 JT	SI0021400054	DELNICE	JAPONSKA	0,47%
CONSTELLATION BRANDS, INC. - STZ US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,47%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,46%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.4875...	SI0021400054	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,46%
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 0.475 10/...	SI0021400054	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,45%
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC L...	SI0021400054	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,44%
PFIZER INC. - PFE US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,44%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DT 0 1/2 07/0...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,43%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 1.741 0...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,43%
ELECTRONIC ARTS INC. - EA US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,42%
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 1.15 04/1...	SI0021400054	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,40%
RICHEMONT INTERNATIONAL - CFRVX 1 1...	SI0021400054	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,38%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
NESTLÉ FINANCE INTERNATIONAL LTD. -...	SI0021400054	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,38%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,38%
THE TORONTO-DOMINION BANK - TD 1.95...	SI0021400054	OBVEZNICE	KANADA	0,37%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGA...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,36%
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1 1/4 04/2...	SI0021400054	OBVEZNICE	BELGIJA	0,35%
KOMATSU LTD - 6301 JT	SI0021400054	DELNICE	JAPONSKA	0,35%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.2 10/...	SI0021400054	OBVEZNICE	IRSKA	0,33%
ROYAL BANK OF CANADA - RY 2 1/8 04/...	SI0021400054	OBVEZNICE	KANADA	0,31%
DEUTSCHE BAHN FINANCE B.V. - DBHNGR...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,30%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N...	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,30%
CALCIT PROIZVODNJA KALCITNIH POLNIL...	SI0021400054	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,28%
HEIDELBERGCEMENT AG - HEIGR 3 3/4 0...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,27%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400054	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,27%
CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT - CO...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,26%
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN...	SI0021400054	OBVEZNICE	FINSKA	0,23%
DEUTSCHE POST AG - DHLGR 1 05/20/32	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,23%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,19%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400054	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,14%
VISA INC. - V 1 1/2 06/15/26	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,13%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,09%
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA - MACED...	SI0021400054		SEVERNA MAKEDONIJA	0,09%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/2...	SI0021400054	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,09%

Preostali delež sredstev predstavljajo denarna in ostala sredstva ter terjatve, znižane za obveznosti.