

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	IT0001444378	OBVEZNICE	ITALIJA	7,82%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	FR0011883966	OBVEZNICE	FRANCIJA	6,21%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.9...	ES00000127A2	OBVEZNICE	ŠPANIJA	5,31%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 ...	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	4,59%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	2,42%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	2,07%
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/...	FR0010773192	OBVEZNICE	FRANCIJA	2,06%
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	BE0000346552	OBVEZNICE	BELGIJA	1,96%
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/2...	XS2235996217	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,59%
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1...	NL0010071189	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,45%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN - DT 1 1/8...	XS1617898363	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,42%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6320936287	OBVEZNICE	BELGIJA	1,32%
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	XS2180007549	OBVEZNICE	ZDA	1,28%
DH EUROPE FINANCE - DHR 0 3/4 09/18...	XS2050406094	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,25%
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US	US46434G8226	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	1,22%
THERMO FISHER SC FNCE I - TMO 0.8 1...	XS2366407018	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,16%
JP MORGAN - JPM 1.963 03/23/30	XS2461234622	OBVEZNICE	ZDA	1,14%
BAYER AG - BAYNGR 4 5/8 05/26/33	XS2630111719	OBVEZNICE	NEMČIJA	1,11%
MERCEDES-BENZ INT FINCE - MBGGR 2 5...	DE000A289RN6	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,06%
OMV AG - OMVAV 1 12/14/26	XS1734689620	OBVEZNICE	AVSTRIJA	1,02%
NATWEST MARKETS PLC - NWG 0 1/8 06/...	XS2355599197	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,02%
CDP FINANCIAL INC - CADEPO 1 1/8 04...	XS2466358111	OBVEZNICE	KANADA	0,99%
COMCAST CORP - CMCSA 0 3/4 02/20/32	XS2114852564	OBVEZNICE	ZDA	0,97%
BANK OF AMERICA CORP - BAC 2.824 04...	XS2462323853	OBVEZNICE	ZDA	0,91%
MORGAN STANLEY - MS 1 3/8 10/27/26	XS1511787589	OBVEZNICE	ZDA	0,90%
CITIGROUP INC - C 1 1/2 07/24/26	XS1859010685	OBVEZNICE	ZDA	0,88%
LLOYDS BANKING GROUP PLC - LLOYDS 3...	XS2148623106	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,86%
CREDIT SUISSE GROUP - CS 7 3/4 03/0...	CH1214797172	OBVEZNICE	ŠVICA	0,82%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	0,81%
BARCLAYS PLC - BACR 0.577 08/09/29	XS2373642102	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,78%
ONTARIO TEACHERS FINANC - ONTTFT 0 ...	XS2162004209	OBVEZNICE	KANADA	0,78%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 1.741 0...	XS2167007918	OBVEZNICE	ZDA	0,77%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG - VW 0 7/8 0...	XS2438616240	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,74%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/2...	AT0000A10683	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,72%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO - FM...	XS2084488209	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,71%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.275 ...	SI0002103966	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,70%
E.ON SE - EOANGR 3 7/8 01/12/35	XS2574873183	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,70%
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - DBHNGR 1 1...	XS2357951164	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,69%
CONTINENTAL AG - CONGR 2 1/2 08/27/26	XS2178586157	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,69%
VISA INC - V 1 1/2 06/15/26	XS2479941499	OBVEZNICE	ZDA	0,67%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 5/8 ...	XS1458408561	OBVEZNICE	ZDA	0,67%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 0 3/4 02...	AT0000A1ZGE4	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,64%
TORONTO-DOMINION BANK/THE - TD 1.95...	XS2466350993	OBVEZNICE	KANADA	0,62%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.2 10/...	IE00BKFCV899	OBVEZNICE	IRSKA	0,61%

# Triglav Preudarni

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 09. 2023

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BMW - BMW 1 1/8 05/22/26	XS1823246803	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,60%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	CA7800871021	DELNICE	KANADA	0,59%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	0,59%
OBRIGACOES DO TESOIRO - PGB 0.475 1...	PTOTELOE0028	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,59%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 ...	DE0001102440	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,58%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,58%
ROYAL BANK OF CANADA - RY 2 1/8 04/...	XS2472603740	OBVEZNICE	KANADA	0,57%
UNICREDIT SPA - UCGIM 0.925 01/18/28	XS2433139966	OBVEZNICE	ITALIJA	0,57%
COMMERZBANK AG - CMZB 1 03/04/26	DE000CZ40NS9	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,57%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT - SIEGR 1 ...	XS1874127902	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,55%
NESTLE FINANCE INTL LTD - NESNVX 0 ...	XS2170362912	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,55%
FINNISH GOVERNMENT - RFGB 0 3/4 04/...	FI4000148630	OBVEZNICE	FINSKA	0,54%
HEIDELBERGCEMENT AG - HEIGR 3 3/4 0...	XS2577874782	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,53%
ALPHABET INC - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	0,53%
ENBW INTL FINANCE BV - ENBW 4 01/24...	XS2579293536	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,52%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE...	FR0000121014	DELNICE	FRANCIJA	0,51%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	US0394831020	DELNICE	ZDA	0,51%
DANAHER CORP - DHR US	US2358511028	DELNICE	ZDA	0,50%
DEUTSCHE POST AG - DPWGR 1 5/8 12/0...	XS1917358621	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,49%
IBM - IBM 0.65 02/11/32	XS2115091808	OBVEZNICE	ZDA	0,49%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	US1101221083	DELNICE	ZDA	0,49%
SHELL PLC - SHEL LN	GB00BP6MXD84	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,48%
MASTERCARD INC - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	0,48%
WUERTH FINANCE INTL BV - WURTH 0 3/...	XS2176534795	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,48%
CATERPILLAR - CAT US	US1491231015	DELNICE	ZDA	0,46%
HOME DEPOT INC - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	0,46%
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,45%
THE CIGNA GROUP - CI US	US1255231003	DELNICE	ZDA	0,43%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	0,43%
VISA INC - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	0,43%
BP PLC - BP/ LN	GB0007980591	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,42%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D - NOVALJ 1...	XS2413677464	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,41%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - ...	SG1S04926220	DELNICE	SINGAPUR	0,38%
EQUINIX INC - EQIX US	US29444U7000	DELNICE	ZDA	0,37%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	GB0009895292	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,37%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NOVALJ ...	XS2498964209	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,36%
ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY	DE000A1EWWW0	DELNICE	NEMČIJA	0,36%
ALLIANZ AG - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	0,36%
OTP BANK NYRT - OTPHB 5 1/2 07/13/25	XS2499691330	OBVEZNICE	MADŽARSKA	0,36%
EATON CORP PLC - ETN US	IE00B8KQN827	DELNICE	ZDA	0,36%
CALCIT - CAC2	SI0032104182	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,36%
NOVA KBM D.D. - NOVAKR 1 7/8 01/27/25	XS2430442868	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,36%
META PLATFORMS INC - META US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	0,35%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD - 4063 JT	JP3371200001	DELNICE	JAPONSKA	0,34%

# Triglav Preudarni

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 09. 2023

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
CONSTELLATION BRANDS INC-A - STZ US	US21036P1084	DELNICE	ZDA	0,34%
PFIZER INC - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	0,33%
KKR & CO INC - KKR US	US48251W1045	DELNICE	ZDA	0,33%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	0,32%
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,31%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US	US4385161066	DELNICE	ZDA	0,31%
ALPHABET INC - GOOG US	US02079K1079	DELNICE	ZDA	0,31%
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	0,31%
AVERY DENNISON CORP - AVY US	US0536111091	DELNICE	ZDA	0,31%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	0,29%
SAVA RE, D.D. - POSRSV 3 3/4 11/07/39	XS2063427574	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,28%
AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US	US03027X1000	DELNICE	ZDA	0,28%
AIRBUS SE - AIR FP	NL0000235190	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,27%
ELECTRONIC ARTS INC - EA US	US2855121099	DELNICE	ZDA	0,26%
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	0,26%
KOMATSU LTD - 6301 JT	JP3304200003	DELNICE	JAPONSKA	0,25%
WALMART INC - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	0,25%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD - 3382 JT	JP3422950000	DELNICE	JAPONSKA	0,25%
INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US	US46120E6023	DELNICE	ZDA	0,25%
JP MORGAN - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	0,24%
BB&T CORP - TFC US	US89832Q1094	DELNICE	ZDA	0,24%
LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US	US5398301094	DELNICE	ZDA	0,23%
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	0,23%
SYNOPSYS INC - SNPS US	US8716071076	DELNICE	ZDA	0,23%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.4875...	SI0002104048	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	0,22%
SIKA AG - SIKA SW	CH0418792922	DELNICE	ŠVICA	0,21%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP - 6503 JT	JP3902400005	DELNICE	JAPONSKA	0,20%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	0,20%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD - 2502 JT	JP3116000005	DELNICE	JAPONSKA	0,20%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	FR0013334695	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,20%
NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US	US6558441084	DELNICE	ZDA	0,20%
ONEOK INC - OKE US	US6826801036	DELNICE	ZDA	0,19%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS...	GB0002875804	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,18%
VEOLIA ENVIRONNEMENT - VIE FP	FR0000124141	DELNICE	FRANCIJA	0,18%
RALPH LAUREN CORP - RL US	US7512121010	DELNICE	ZDA	0,18%
ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN	GB00B1XZS820	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,17%
ENEL SPA - ENEL IM	IT0003128367	DELNICE	ITALIJA	0,17%
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US	US70450Y1038	DELNICE	ZDA	0,16%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	NL00150001Q9	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,16%
VIVENDI SA ORD-SH - VIV FP	FR0000127771	DELNICE	FRANCIJA	0,15%
DHL GROUP - DHL GY	DE0005552004	DELNICE	NEMČIJA	0,15%
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	US2546871060	DELNICE	ZDA	0,15%
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	US7427181091	DELNICE	ZDA	0,15%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US	US2371941053	DELNICE	ZDA	0,14%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	US1746101054	DELNICE	ZDA	0,14%
NESTE OYJ - NESTE FH	FI0009013296	DELNICE	FINSKA	0,14%
UNION PACIFIC CORP - UNP US	US9078181081	DELNICE	ZDA	0,14%
EXELON CORP - EXC US	US30161N1019	DELNICE	ZDA	0,13%
CONSTELLATION ENERGY CORP - CEG US	US21037T1097	DELNICE	ZDA	0,12%
NEXTERA ENERGY INC - NEE US	US65339F1012	DELNICE	ZDA	0,12%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC	DK0061539921	DELNICE	DANSKA	0,10%
CARNIVAL CORP - CCL US	PA1436583006	DELNICE	ZDA	0,08%
GENERAC HOLDINGS INC - GNRC US	US3687361044	DELNICE	ZDA	0,05%
DATALAB AH D.D. - DAHR	SI0031117441	DELNICE	SLOVENIJA	0,03%
PRIVREDNA BANKA AD BEOGRAD - PRBN SG	RSPBBBE18575	DELNICE	SRBIJA	0,00%

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