

Mjesečno izvješće podfondova Krovnoga fonda Triglav uzajamni fondovi

LISTOPAD 2011



Triglav Azija



Triglav Balkan



Triglav Europa



Triglav Brzorastuća poduzeća



Triglav Obveznički



Triglav Rastuća tržišta



Triglav Renta



Triglav Stup I



Triglav Svjetski



Triglav Top sektori

Dionički podfond Triglav Azija

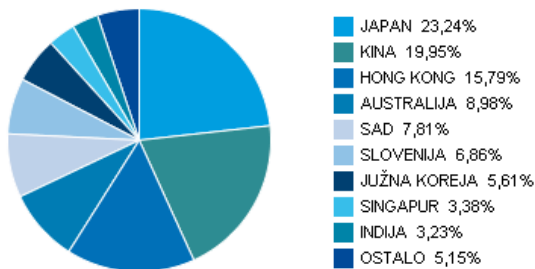
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-17,24%	-11,87%	34,97%

Osnovni cilj dioničkih podfondova Triglav Azija je ostvarivanje visokih prinosa na osnovu kapitalne dobiti i dividenda, čime se jamči dugoročni rast vrijednosti investicijske jedinice. Ulozi podfonda su regionalno usmjereni, pretežno u dionice poduzeća sa sjedištem na jednom od azijskih tržišta. Spomenuti ulozu zajedno predstavljaju najmanje 80% svih sredstava podfonda, a najviše 10% sredstava podfond može raspršiti na druga razvijena i brzorastuća tržišta.

Struktura uloga po državama



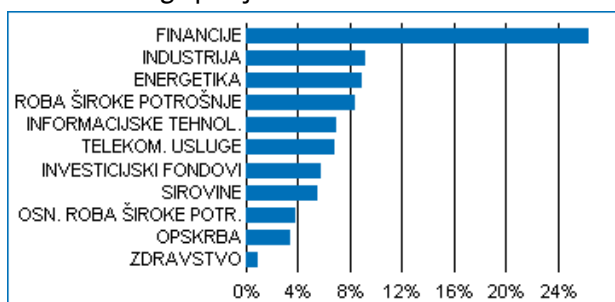
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD	4,17
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	3,76
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	3,02
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	2,98
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	2,50
CNOOC LTD-ADR	2,37
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,36
HONDA MOTOR CO LTD	2,13
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	1,85
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	1,66

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

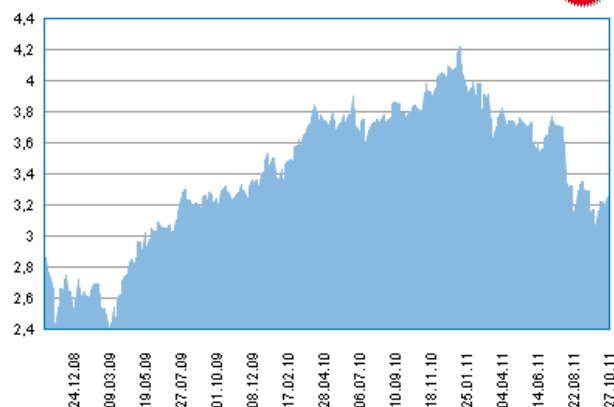
PRINOS

Povprečna tedenska donosnost	-0,208%
Standardni odklon	2,568%

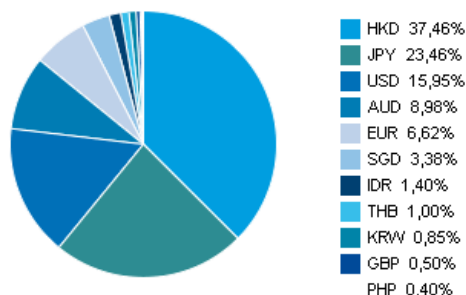
DATUM OSNIVANJA: 31.8.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: AZIJA
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 7,631 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 8 - visoko rizičan
VEP (28.10.2011): 3,36 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Azija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 4%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2,5%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Dionički podfond Triglav Balkan

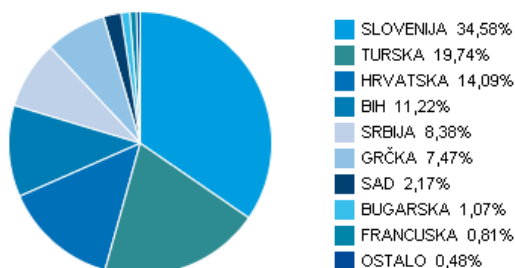
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

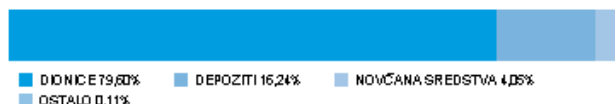
Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-22,86%	-23,08%	-20,90%

Triglav Balkan je regionalni dionički podfond čija je ulagačka politika usmjerena na tržišta kapitala Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bugarske, Rumunjske, Grčke i Turske. Zajednička značajka država u koje će fond usmjeravati svoja sredstva je ulazak odnosno približavanje Europskoj Uniji. Snažan gospodarski rast, priljev svježeg domaćeg i stranog kapitala, razdoblje tranzicije, nedovršeni postupci privatizacije i vlasnička konsolidacija te sve veća stabilnost regije imaju pozitivan utjecaj na burzovna tržišta koja su u posljednjih nekoliko godina doživjela pravi procvat.

Struktura uloga po državama



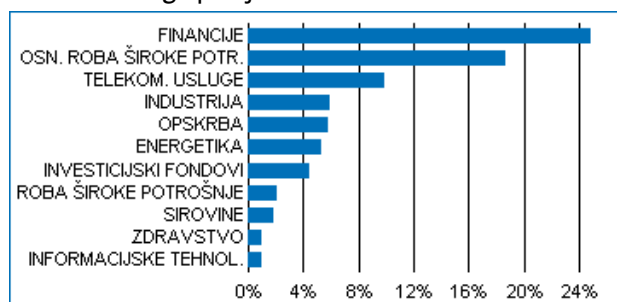
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
KRKA D.D. NOVO MESTO	6,45
MERCATOR POSLOVNI SISTEM D.D.	4,75
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,25
AIK BANKA AD	4,19
JP ELEKTROPRIVREDA BIH	3,22
HRVATSKI TELEKOM D.D.	3,18
ADRIS GRUPA DD-PFD	2,81
AKBANK T.A.S.	2,63
PETROL D.D.	2,51
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	2,06

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

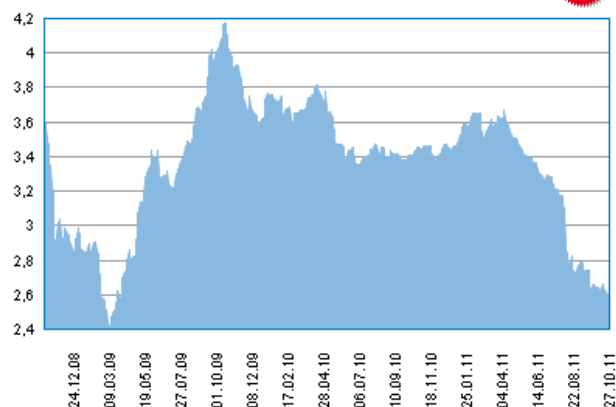
Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

PRINOS

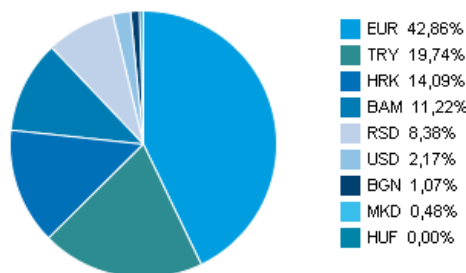
Povprečna tedenska donosnost	-0,487%
Standardni odklon	1,727%

DATUM OSNIVANJA: 31.8.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: BALKAN
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 16,608 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 9 - visoko rizičan
VEP (28.10.2011): 2,66 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, Jernej Kozlevčar

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Balkan je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 4%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2,5%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Mješoviti podfond Triglav Europa

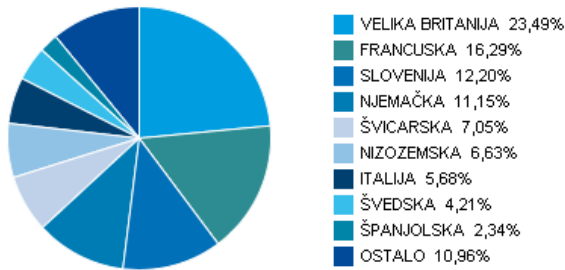
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-7,91%	-6,14%	21,41%

Aktivna ulagačka politika usmjerena je pretežito na prvoklasne dionice poduzeća koja nakon tržišne kapitalizacije pripadaju skupini većih europskih poduzeća. U slučaju nepovoljnih gospodarskih uvjeta, podfond omogućuje smanjenje rizika smanjivanjem udjela dionica u portfelju i povećavanjem udjela dužničkih vrijednosnih papira. Cilj ulagačke politike je postizanje dugoročnog rasta kapitala, prije svega na račun kapitalne dobiti, a manje na račun dividendi i kamata.

Struktura uloga po državama



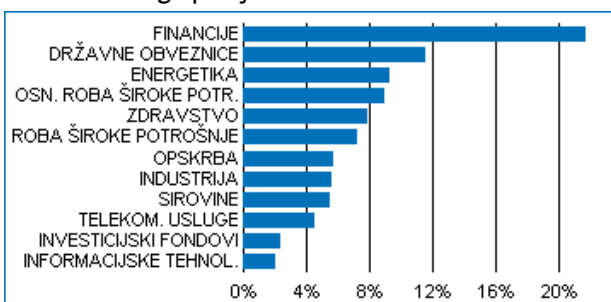
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,81
DIAGEO PLC	1,75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,69
VODAFONE GROUP PLC	1,67
NESTLE SA	1,58
ALLIANZ AG	1,55
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,52
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,44
HSBC HOLDINGS PLC	1,44
TESCO PLC	1,40

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

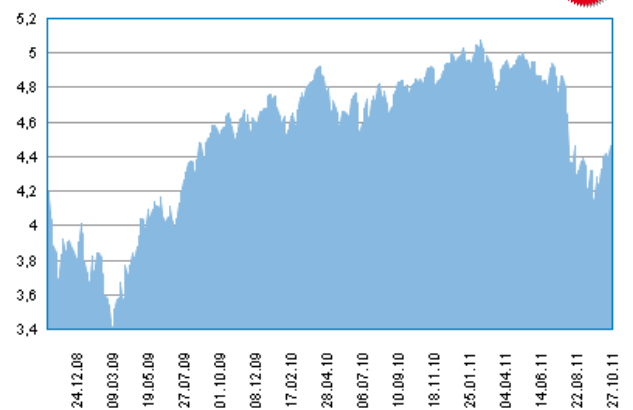
Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

PRINOS

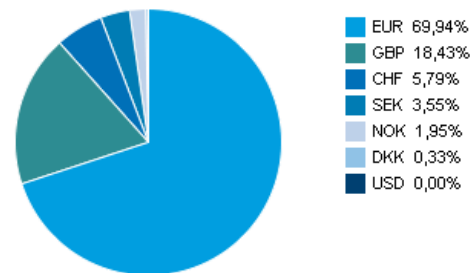
Povprečna tedenska donosnost	-0,105%
Standardni odklon	1,761%

DATUM OSNIVANJA:	27.10.2004
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA:	MIJEŠANI PODFOND
VELIČINA PODFONDA:	30,495 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10):	6 - srednje rizičan
VEP (28.10.2011):	4,54 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Triglav Skladi, Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Mješoviti podfond Triglav Europa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 3%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2,5%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze iz kupovine vrijednosnih papira i drugih finansijskih instrumenata te za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Dionički podfond Triglav Brzorastuća poduzeća

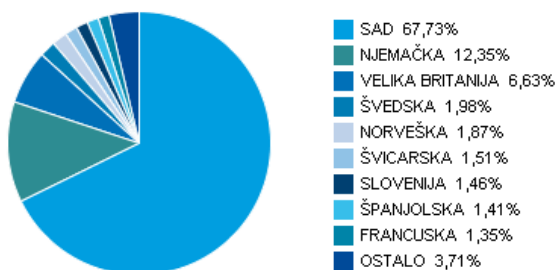
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-7,84%	3,14%	24,20%

Triglav Brzorastuća poduzeća specijalizirani je dionički podfond koji će svoja sredstva ulagati globalno, u manja poduzeća (tržišna kapitalizacija od 100 milijuna do 2 milijarde američkih dolara) koja imaju veliki potencijal rasta te stoga i visoki stupanj rasta dobiti kao i iznadprosječan očekivani prinos. Ulaganja u dionice i jedinice investicijskih fondova zajedno čine najmanje 80 % svih sredstava podfonda. Udio ulaganja s niskom tržišnom kapitalizacijom ne može biti niži od 50 % sredstava podfonda.

Struktura uloga po državama



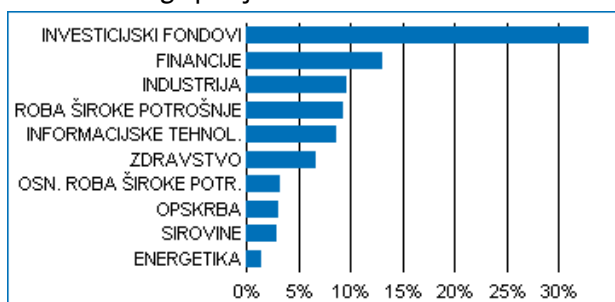
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
ISHARES S&P SMALLCAP 600	9,43
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE)	8,56
SPDR RUSSEL/NOMURA SMALL CAP	7,42
ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP INDEX FUND	7,31
TRACTOR SUPPLY CO	1,66
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY	1,41
POLARIS INDUSTRIES	1,21
UNITED STATIONERS INC	1,18
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1,00
PROASSURANCE CORP	0,91

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

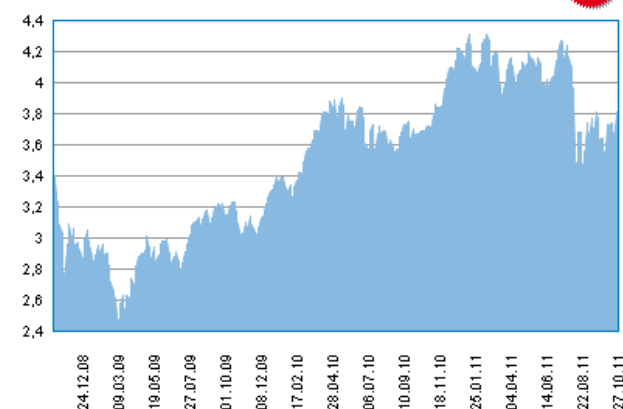
Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

PRINOS

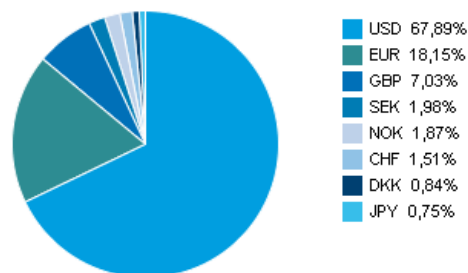
Povprečna tedenska donosnost	0,091%
Standardni odklon	2,606%

DATUM OSNIVANJA: 31.8.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 6,269 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 10 - visoko rizičan
VEP (28.10.2011): 3,83 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, mag. Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Brzorastuća poduzeća je podfond Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 4%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2,5%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze iz kupovine vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Obveznički podfond Triglav Obveznički

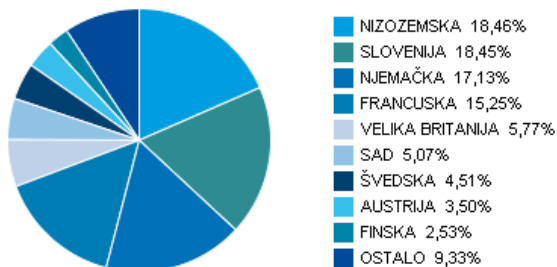
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

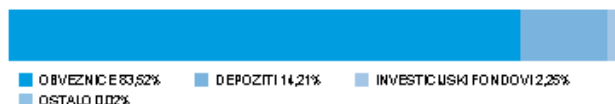
Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-0,79%	-2,18%	6,51%

Većinu prikupljenih sredstava podfond će ulagati u domaće i strane obveznice s visokom bonitetnom ocjenom i u instrumente novčanog tržišta (mjenice zaklada, komercijalne zapise, depozite). Ulaganja u dionice predstavljat će manji dio ulaganja podfonda. Utvrđena ulagačka politika podfonda za ulagača predstavlja sigurno ulaganje sa stabilnim prinosima ovisnima o općim kretanjima na općem slovenskom i europskom financijskom tržištu.

Struktura uloga po državama



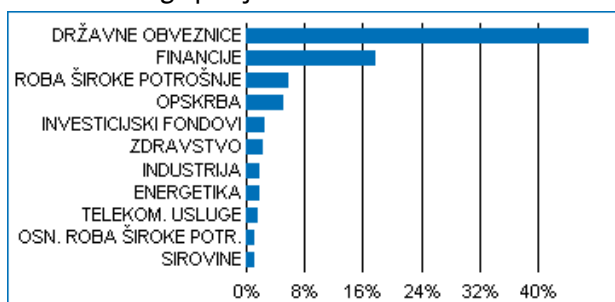
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,30
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	5,53
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	5,35
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	4,95
FRANCE REPUBLIC	4,34
FRANCE REPUBLIC	3,13
RABOBANK NEDERLAND	2,93
E.ON INTL FINANCE BV	2,82
ROCHE HLDGS INC	2,53
FINNISH GOVERNMENT	2,53

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

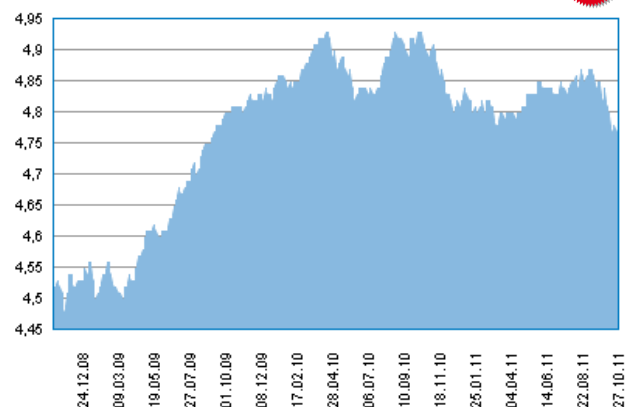
Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

PRINOS

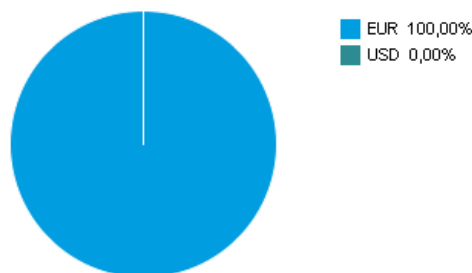
Povprečna tedenska donosnost	-0,045%
Standardni odklon	0,276%

DATUM OSNIVANJA: 27.10.2004
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: OBVEZNIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 5,911 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 5 - srednje rizičan
VEP (28.10.2011): 4,78 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Triglav Obveznički je podfond Krovnoga fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnoga fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnoga fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u eurpo važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 2%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 1,25%, prelazak između fondova 2%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Dionički podfond Triglav Rastuća tržišta

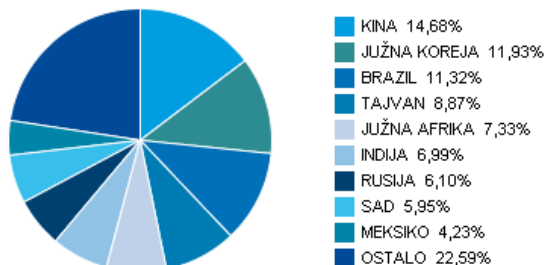
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

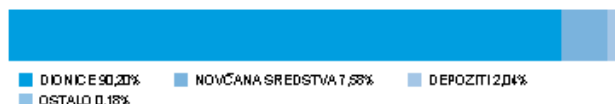
Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-16,91%	-10,97%	57,61%

Triglav Rastuća tržišta je globalni dionički podfond. Njegov osnovni cilj postizanje je visokih prinosa na osnovi kapitalne dobiti i dividendi, ulaganjem pretežito u dionice poduzeća na brzorastućim svjetskim tržištima Južne Amerike, Afrike, Azije i Istočne Europe. Dionice i jedinice investicijskih fondova zajedno čine najmanje 85 % sredstava podfonda.

Struktura uloga po državama



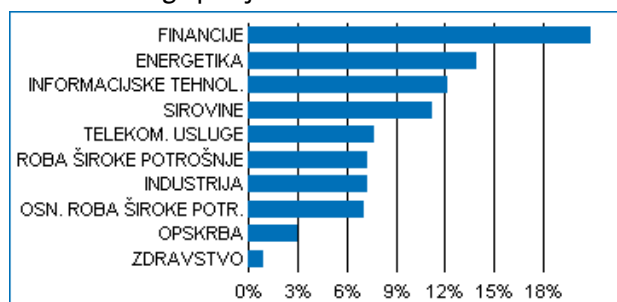
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
BANCO BRADESCO SA	3,76
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,07
HYUNDAI MOTOR CO	2,93
CIA VALE DO RIO DOCE	2,92
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	2,66
OAO GAZPROM-SPON ADR	2,35
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	2,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,32
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS	2,01
CHINA TELECOM CORP LTD	1,91

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

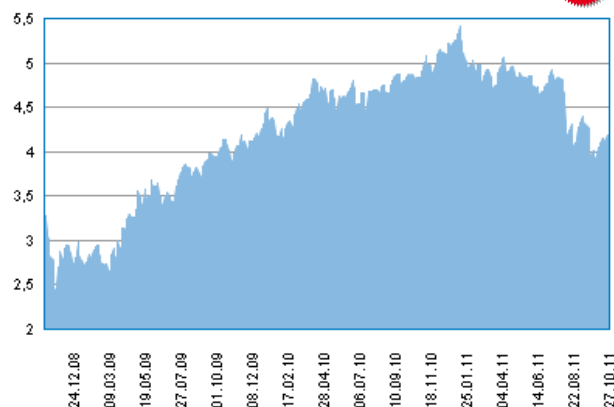
PRINOS

Povprečna tedenska donosnost	-0,191%
Standardni odklon	2,676%

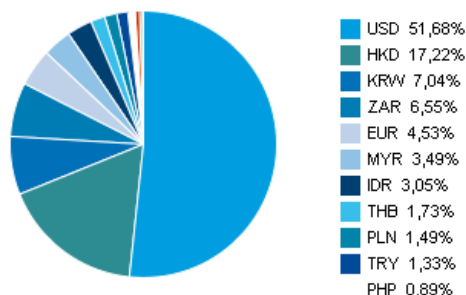
DATUM OSNIVANJA: 25.5.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 20,532 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 8 - visoko rizičan
VEP (28.10.2011): 4,34 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice

EUR



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Rastuća tržišta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 3%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2,5%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze iz kupovine vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Uravnoreženi podfond Triglav Renta

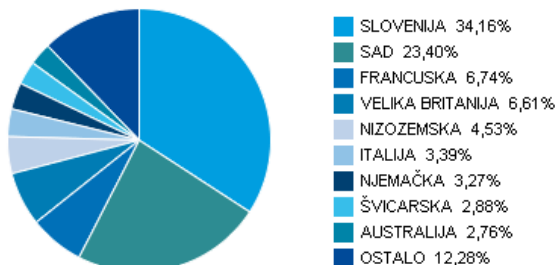
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

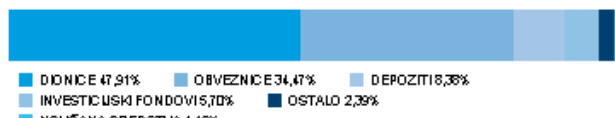
Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-8,83%	-6,47%	-0,18%

Uravnorežena ulagačka politika jamči dugoročni rast uloženi sredstava s naglaskom na smanjivanje rizika zahvaljujući velikoj raspršenosti na tržišne dionice i to prije svega dionice uspješnih slovenskih poduzeća i prvoklasne obveznice poduzeća i države. Dio sredstava uloženi je u kratkoročne vrijednosne papire bez rizika.

Struktura uloga po državama



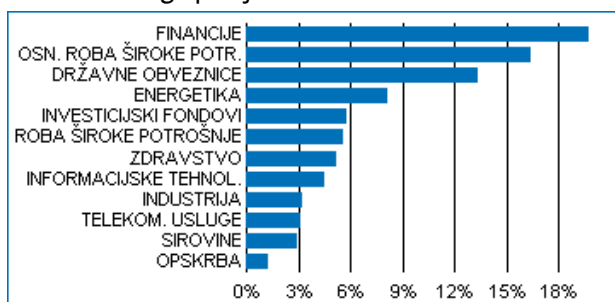
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
KRKA D.D. NOVO MESTO	7,17
MERCATOR POSLOVNI SISTEM D.D.	4,98
PETROL D.D.	2,63
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	2,03
FRANCE REPUBLIC	1,95
SPDR S & P 500 ETF TRUST	1,79
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,61
LLOYDS TSB BANK PLC	1,54
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1,53
GAZ CAPITAL SA	1,46

Struktura uloga po djelatnostima

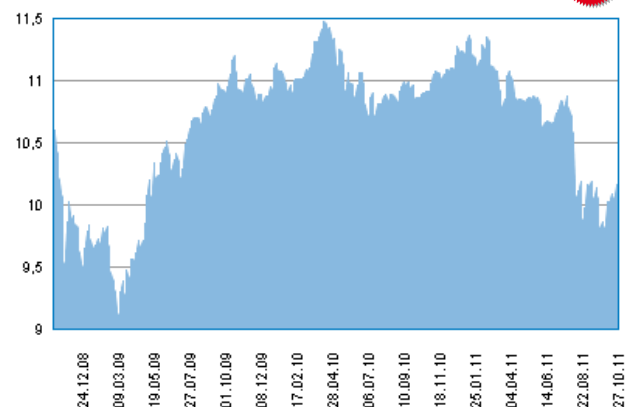


PRINOS

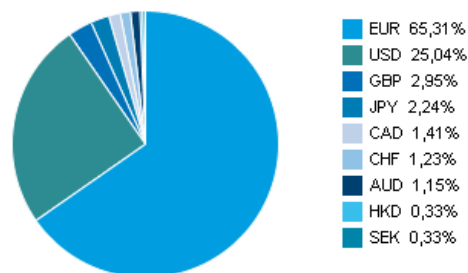
Povprečna tedenska donosnost	-0,127%
Standardni odklon	1,145%

DATUM OSNIVANJA: 13.10.1999
 GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
 ULAGAČKA POLITIKA: URAVNOTEŽENI PODFOND
 VELIČINA PODFONDA: 25,279 mio EUR
 OCJENA RIZIKA(1-10): 6 - srednje rizičan
 VEP (28.10.2011): 10,23 EUR
 UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice



Struktura uloga po valutama



Uravnoreženi podfond Triglav Renta je podfond Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi s uključeniim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 3%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze iz kupovine vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

Tel.: +386 1 300 73 00
 Faks: +386 1 300 73 50

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Dionički podfond Triglav Stup I

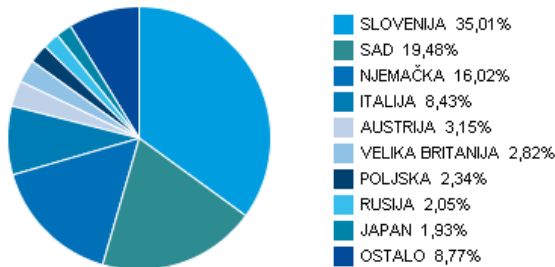
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-17,22%	-14,76%	-10,34%

Osnovnu usmjerenost ulagačke politike čine ulaganja u tržišne vrijednosne papira s naglaskom na ulaganja u dionice poduzeća koja kotiraju na burzi. Prednost imaju ulaganja u dionice poduzeća velike kapitalne vrijednosti za koje se u budućnosti očekuje stabilan rast. Rizik umanjujemo ulaganjima u obveznice i raspršivanjem ulaganja na veći broj dionica. Određeni dio ulaganja ubuduće će biti usmjeren i na strane vrijednosne papire.

Struktura uloga po državama



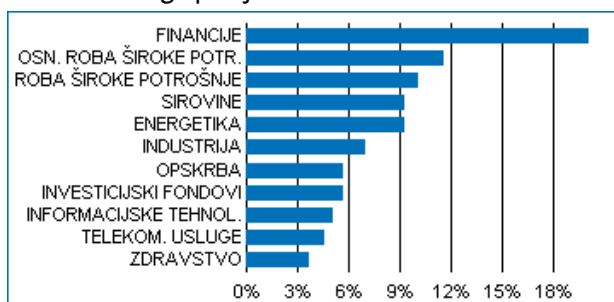
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
KRKA D.D. NOVO MESTO	6,76
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	3,69
HELIOS DOMŽALE	3,14
ABANKA D.D.	2,65
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN	1,59
SIEMENS AG	1,57
SPDR S & P 500 ETF TRUST	1,55
PETROL D.D.	1,48
MERCATOR POSLOVNI SISTEM D.D.	1,47
ALLIANZ AG	1,43

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

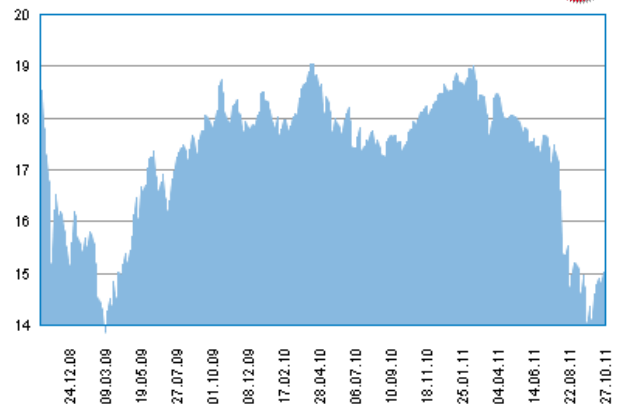
Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

PRINOS

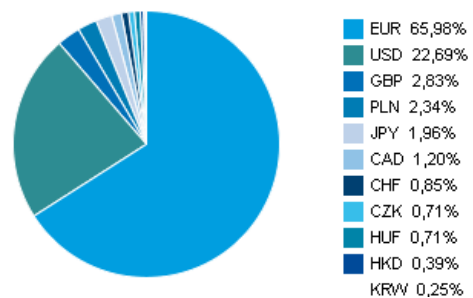
Povprečna tedenska donosnost	-0,286%
Standardni odklon	1,979%

DATUM OSNIVANJA: 8.6.2005
GEOGRAFSKA USMJERENOST: EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 297,618 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 8 - visoko rizičan(donje područje)
VEP (28.10.2011): 15,31 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Stup I je podfond Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u eur po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 3%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze iz kupovine vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi  triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Dionički podfond Triglav Svjetski

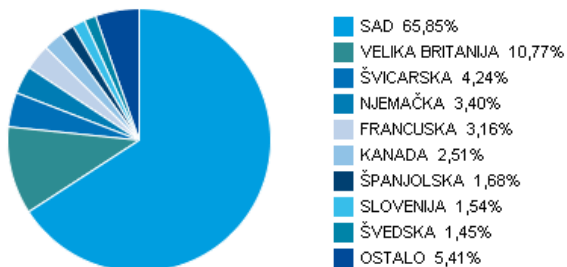
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

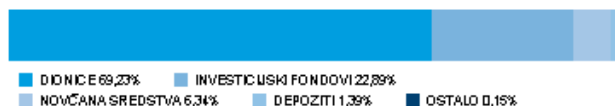
Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-9,46%	-2,76%	13,94%

Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Svjetski je postizanje visokog prinosa na osnovu kapitalne dobiti i dividendi koje donose najveća svjetska poduzeća. Ulaganja podfonda usmjerena su globalno, a najmanje 85 % sredstava u dionice poduzeća i investicijske fondove čije je sjedište na razvijenim tržištima kapitala. Zahvaljujući neutralnom položaju, podfond raspršuje 55 % sredstava u Sjevernu Ameriku, 31 % u Europu i 14 % u Aziju i Pacifik.

Struktura uloga po državama



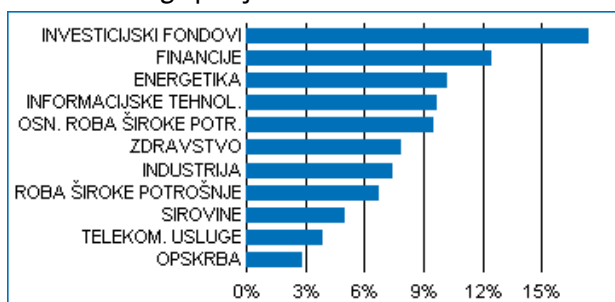
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	7,00
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	5,59
ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND	3,55
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND	3,34
APPLE COMPUTER INC	2,44
EXXON MOBIL CORP	2,00
SPDR S & P 500 ETF TRUST	1,83
IBM	1,49
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,20
CHEVRON CORP	1,17

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

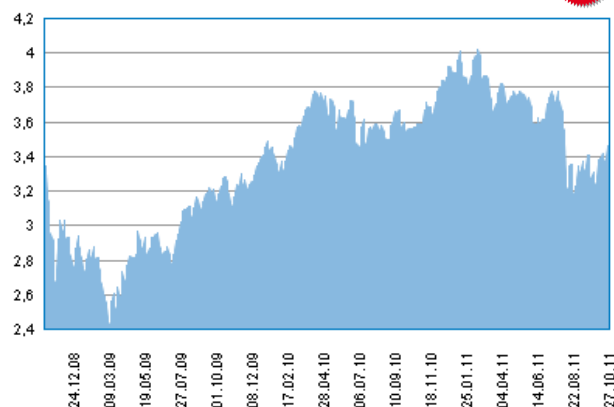
PRINOS

Povprečna tedenska donosnost	-0,027%
Standardni odklon	2,273%

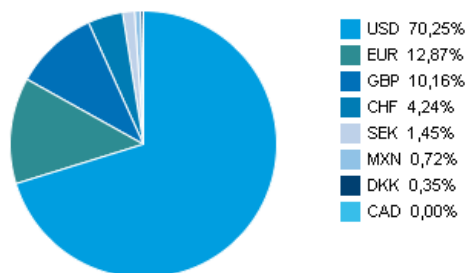
DATUM OSNIVANJA: 25.5.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 5,853 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 7 - srednje rizičan
VEP (28.10.2011): 3,50 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, mag. Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice

EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Svjetski je podfond Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 3%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2,5%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.

Dionički podfond Triglav Top sektori

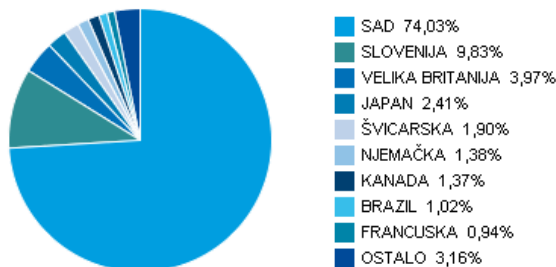
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 28.10.2011

ULAGAČKA POLITIKA

Ove godine	1-godišnja	3-godišnja
-7,70%	-0,40%	9,82%

Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Top sektori je postizanje dugoročnog rasta ulaganjima usmjerenima na primarni sektor i to uglavnom u dionice poduzeća i investicijske fondove koji kotiraju na američkom tržištu kapitala. Podsklad djeluje na osnovi sektorske rotacije i dugoročnog predviđanja gospodarskih ciklusa. Svoje prinose ostvaruje ulaganjem u gospodarske sektore s najvećim potencijalom rasta u narednih 6 mjeseci.

Struktura uloga po državama



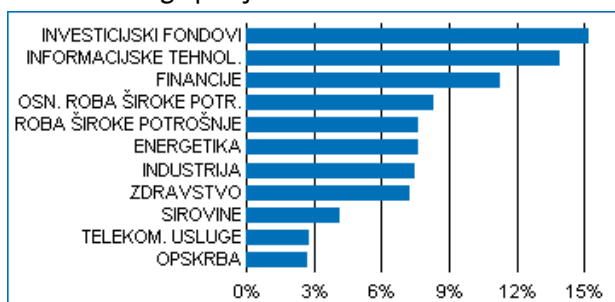
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 28.10.2011

Oznaka uloge	%
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	4,10
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	3,73
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	3,34
APPLE COMPUTER INC	2,40
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2,39
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	2,30
EXXON MOBIL CORP	1,93
IBM	1,85
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	1,67
MICROSOFT CORP	1,60

Struktura uloga po djelatnostima



WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

Tel.: +386 1 300 73 00
Faks: +386 1 300 73 50

PRINOS

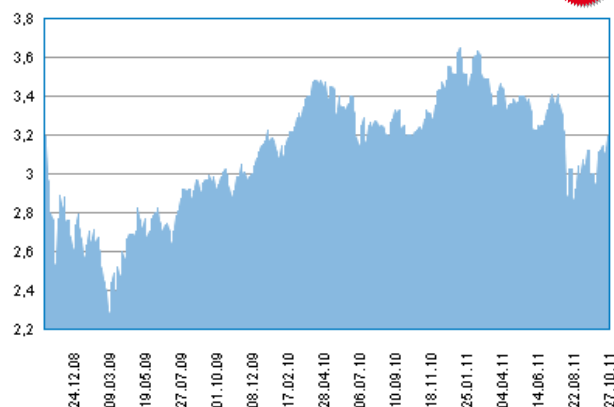
Povprečna tedenska donosnost	0,022%
Standardni odklon	2,364%

DATUM OSNIVANJA: 25.5.2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST: SVIJET
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI PODFOND
VELIČINA PODFONDA: 4,556 mio EUR
OCJENA RIZIKA(1-10): 8 - visoko rizičan
VEP (28.10.2011): 3,23 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Triglav Skladi, Jernej Kozlevčar

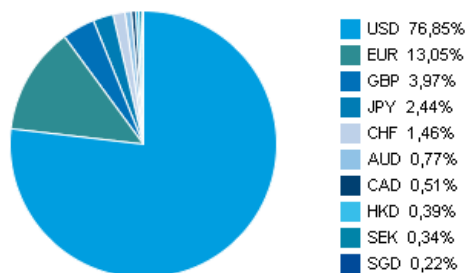
PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice

EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Top sektori je podfond Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi i njime upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja, Izvadak Prospekta i zadnje objavljeno godišnje te polugodišnje izvješće, besplatno su dostupni na internet stranici www.triglavskladi.si, u sjedištu Triglav Skladi i kod ugovornih partnera unutar radnog vremena. Podaci o gibanju vrijednosti investicijskih jedinica svih podfondova Krovnooga fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Delo, Dnevnik, Večer i Finance. Vrijednosti jedinice podfonda prije 1.1.2007. preračunate su u euro po važećem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Gibanje vrijednosti jedinice se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne osiguravaju prinose u budućnosti. Metodologiju izračuna podataka koji su predstavljeni u mjesečnom izvješću možete naći na internet stranicama www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni ulazni troškovi do 3%, izlazni troškovi 0%, provizija za upravljanje 2,5%, prelazak između fondova 0,5%. Ulazni troškovi smanjuju prikazan prinos. Osnova za izračun izloženosti (udjela) pojedinog uloga ili skupine uloga u sredstvima podfonda je vrijednost sredstava podfonda umanjena za vrijednost obveze iz kupovine vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te za vrijednost obveze za uplaćena, ali ne konvertirana sredstva ulagača te se upotrebljava za mjesečna izvješća koja vrijede od veljače 2010. i dalje.

vzajemni skladi



triglav

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d. o. o.