

Naložbe sklada na dan: 31. 03. 2026

Izdajatelj	Isin koda	Vrsta naložbe	Država	Delež v čvs
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 08/12/26	FR0129132736	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	5,00
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 09/09/26	FR0129132744	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	4,99
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 0 09/14/26	IT0005669269	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	4,99
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 10/09/26	ES0L02610092	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	4,98
EUROPEAN UNION - EUB 0 11/06/26	EU000A4EJ3Q5	INSTR. DENARNEGA TRGA	EU	4,97
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 0 06/12/26	IT0005655037	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	4,80
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 09/04/26	ES0L02609045	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	4,78
EUROPEAN UNION - EUB 0 10/09/26	EU000A4EHML3	INSTR. DENARNEGA TRGA	EU	4,76
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 04/22/26	FR0128983998	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	4,60
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 06/11/26	BE0312813851	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	4,59
EUROPEAN UNION - EUB 0 08/07/26	EU000A4EEWF1	INSTR. DENARNEGA TRGA	EU	4,57
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 04/09/26	BE0312811830	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	4,38
EUROPEAN UNION - EUB 0 07/03/26	EU000A4EDCQ2	INSTR. DENARNEGA TRGA	EU	4,36
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 07/09/26	BE0312814867	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	4,36
PORTUGUESE REPUBLIC - PORTB 0 07/17/26	PTPBTBGE0071	INSTR. DENARNEGA TRGA	PORTUGALSKA	4,36
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 0 05/29/26	IT0005680639	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	4,15
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 05/08/26	ES0L02605084	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,94
PORTUGUESE REPUBLIC - PORTB 0 05/22/26	PTPBTEGE0052	INSTR. DENARNEGA TRGA	PORTUGALSKA	3,94
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 11/12/26	BE0312818900	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	3,89
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 12/02/26	FR0129287332	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	2,59
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - BUBILL 0 11/18/26	DE000BU0E352	INSTR. DENARNEGA TRGA	NEMČIJA	0,86
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 0 03/31/26	IT0005670895	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	0,00

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

Triglav Sklad denarnega trga EUR se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev.