

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 08. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	8,75%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	8,44%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	6,04%
APPLE INC - AAPL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,25%
ALPHABET INC. - GOOGL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,78%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,69%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,07%
SAP SE - SAP GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	3,05%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,98%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	2,78%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,74%
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,62%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	2,38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	2,31%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	2,30%
BROADCOM INC - AVGO US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,27%
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	SI0021400088	DELNICE	ITALIJA	2,22%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,18%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,11%
VISA INC. - V US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,00%
LOWE'S COMPANIES, INC. - LOW US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,00%
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,92%
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,73%
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	1,62%
ING GROEP NV - INGA NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,57%
KOMATSU LTD - 6301 JT	SI0021400088	DELNICE	JAPONSKA	1,45%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,39%
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,39%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400088	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,31%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,30%
CVS HEALTH CORP - CVS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,28%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,28%
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,12%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION...	SI0021400088	DELNICE	SINGAPUR	1,10%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	1,04%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400088	DELNICE	DANSKA	1,03%
PFIZER INC. - PFE US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,01%
CIGNA CORP - CI US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,93%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO...	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,93%
PROGRESSIVE CORP/THE - PGR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,92%
EQUINIX, INC. - EQIX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,91%
ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DIST...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,84%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,26%
HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D....	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,17%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 08. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ELEKTRO CELJE, PODJETJE ZA DISTRIBU...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,11%
ELEKTRO MARIBOR, PODJETJE ZA DISTRI...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,08%
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTR...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,07%

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