

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 28. 11. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	8,49%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	8,31%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,85%
APPLE INC - AAPL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,51%
ALPHABET INC. - GOOGL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,41%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	3,58%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,54%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,14%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,08%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,95%
BROADCOM INC - AVGO US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,73%
SAP SE - SAP GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	2,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	2,39%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	2,09%
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	SI0021400088	DELNICE	ITALIJA	2,00%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	2,00%
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,91%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,85%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400088	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,84%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,79%
LOWE'S COMPANIES, INC. - LOW US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,66%
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,60%
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,53%
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	1,52%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,51%
UBER TECHNOLOGIES INC - UBER US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,40%
VISA INC. - V US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,34%
ING GROEP NV - INGA NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,30%
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,16%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION...	SI0021400088	DELNICE	SINGAPUR	1,14%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,14%
CENCORA INC - COR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,11%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,06%
PFIZER INC. - PFE US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,00%
CVS HEALTH CORP - CVS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,98%
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,96%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	0,95%
KOMATSU LTD - 6301 JT	SI0021400088	DELNICE	JAPONSKA	0,92%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400088	DELNICE	DANSKA	0,86%
CIGNA CORP - CI US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,82%
PROGRESSIVE CORP/THE - PGR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,81%
ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DIST...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,80%
PRYSMIAN S.P.A. - PRY IM	SI0021400088	DELNICE	ITALIJA	0,80%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,24%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 28. 11. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D....	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,16%
ELEKTRO CELJE, PODJETJE ZA DISTRIBU...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,11%
ELEKTRO MARIBOR, PODJETJE ZA DISTR...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,07%
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTR...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,07%

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