

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 09. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	9,03%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	9,01%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,57%
APPLE INC - AAPL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,54%
ALPHABET INC. - GOOGL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	4,15%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,53%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	3,51%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,09%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,06%
SAP SE - SAP GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	2,91%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	2,53%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,52%
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,51%
BROADCOM INC - AVGO US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,42%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	2,28%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	2,25%
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	SI0021400088	DELNICE	ITALIJA	2,24%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,12%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,08%
VISA INC. - V US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,87%
LOWE'S COMPANIES, INC. - LOW US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,87%
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,84%
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,75%
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	1,65%
ING GROEP NV - INGA NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,64%
KOMATSU LTD - 6301 JT	SI0021400088	DELNICE	JAPONSKA	1,42%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,42%
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,29%
CVS HEALTH CORP - CVS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,27%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,19%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400088	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,19%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,18%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	1,09%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION...	SI0021400088	DELNICE	SINGAPUR	1,03%
PFIZER INC. - PFE US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,00%
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,99%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400088	DELNICE	DANSKA	0,96%
PROGRESSIVE CORP/THE - PGR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,88%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO...	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,88%
EQUINIX, INC. - EQIX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,87%
CIGNA CORP - CI US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,86%
ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DIST...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,82%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,25%
HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D....	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,16%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 09. 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	0,07%
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTR...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,07%

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