

Naložbe sklada na dan: 27. 02. 2026

Izdajatelj	Isin koda	Vrsta naložbe	Država	Delež v čVS
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 2 1/2 01/15/33	NL0010071189	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	4,65
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	4,63
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	IT0001444378	OBVEZNICE	ITALIJA	4,57
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	IT0005321325	OBVEZNICE	ITALIJA	4,46
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1 1/4 04/22/33	BE0000346552	OBVEZNICE	BELGIJA	4,25
SK HYNIX INC - 000660 KS	KR7000660001	DELNICE	JUŽNA KOREJA	3,69
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	3,49
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	US67066G1040	DELNICE	ZDA	3,41
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	KR7005930003	DELNICE	JUŽNA KOREJA	3,36
ALPHABET INC. - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	3,30
ROMANIA - ROMANI 3.624 05/26/30	XS2178857954	OBVEZNICE	ROMUNIJA	3,17
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	US8740391003	DELNICE	TAJVAN	3,14
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	2,84
META PLATFORMS INC - META US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	2,79
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 1/4 10/31/30	ES0000012G34	OBVEZNICE	ŠPANIJA	2,21
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 0.475 10/18/30	PTOTELOE0028	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	2,14
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	FR0013313582	OBVEZNICE	FRANCIJA	2,04
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	2,00
APPLE INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	1,73
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T - RFGB 3 09/15/34	FI4000571104	OBVEZNICE	FINSKA	1,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	1,50
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	1,34
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	1,18
QUANTA SERVICES, INC. - PWR US	US74762E1029	DELNICE	ZDA	1,18
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	US5324571083	DELNICE	ZDA	1,03
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	US5951121038	DELNICE	ZDA	1,02
ALLIANZ SE - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	1,00
Coherent Corp - COHR US	US19247G1076	DELNICE	ZDA	0,74
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV - NAMS US	NL00150012L7	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,65
ABBVIE INC. - ABBV US	US00287Y1091	DELNICE	ZDA	0,61
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED - TEVA US	US8816242098	DELNICE	IZRAEL	0,58
LUMENTUM HOLDINGS INC. - LITE US	US55024U1097	DELNICE	ZDA	0,55
KIOXIA HOLDINGS CORP - 285A JT	JP3236330001	DELNICE	JAPONSKA	0,53
SANDISK CORP/DE - SNDK US	US80004C2008	DELNICE	ZDA	0,53
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	ES0113900J37	DELNICE	ŠPANIJA	0,52
Solaris Energy Infrastructure Inc - SEI US	US83418M1036	DELNICE	ZDA	0,43
NATERA INC - NTRA US	US6323071042	DELNICE	ZDA	0,41
Enel SpA - ENEL IM	IT0003128367	DELNICE	ITALIJA	0,39
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC - STX US	IE00BKVD2N49	DELNICE	ZDA	0,36
UBER TECHNOLOGIES INC - UBER US	US90353T1007	DELNICE	ZDA	0,28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC - PLTR US	US69608A1088	DELNICE	ZDA	0,18
CARPENTER TECHNOLOGY CORP - CRS US	US1442851036	DELNICE	ZDA	0,00

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