

Naložbe sklada na dan: 31. 03. 2026

Izdajatelj	Isin koda	Vrsta naložbe	Država	Delež v čvS
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	US67066G1040	DELNICE	ZDA	5,03
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	3,77
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	IT0001444378	OBVEZNICE	ITALIJA	3,68
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	3,41
APPLE INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	3,36
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	3,29
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	2,69
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	FR0013313582	OBVEZNICE	FRANCIJA	2,58
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	2,15
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 2.35 07/30/33	ES0000012806	OBVEZNICE	ŠPANIJA	1,92
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	1,89
BROADCOM INC - AVGO US	US11135F1012	DELNICE	ZDA	1,88
META PLATFORMS INC - META US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	1,68
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	US5324571083	DELNICE	ZDA	1,50
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	FR0012993103	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,49
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	IT0005321325	OBVEZNICE	ITALIJA	1,47
ALPHABET INC. - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	1,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	1,31
SK HYNIX INC - 000660 KS	KR7000660001	DELNICE	JUŽNA KOREJA	1,29
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	CA7800871021	DELNICE	KANADA	1,21
ALLIANZ SE - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	1,20
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	GB0009895292	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,18
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	CA3759161035	DELNICE	KANADA	1,15
ALPHABET INC. - GOOG US	US02079K1079	DELNICE	ZDA	1,13
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	US7512121010	DELNICE	ZDA	1,11
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	1,10
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	1,02
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	IT0000072618	DELNICE	ITALIJA	0,99
BARCLAYS PLC - BACR 0.577 08/09/29	XS2373642102	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,98
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,92
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.95 07/30/30	ES00000127A2	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,90
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	0,82
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	US2910111044	DELNICE	ZDA	0,79
EURONEXT NV - ENXFP 0 3/4 05/17/31	DK0030486402	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,79
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM 1.963 03/23/30	XS2461234622	OBVEZNICE	ZDA	0,78
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	0,77
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. - SIEGR 1 3/8 09/06/30	XS1874127902	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,75
TORONTO-DOMINION BANK/THE - TD 1.952 04/08/30	XS2466350993	OBVEZNICE	KANADA	0,73
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED - OCBC SP	SG1504926220	DELNICE	SINGAPUR	0,71
BANK OF AMERICA CORPORATION - BAC 2.824 04/27/33	XS2462323853	OBVEZNICE	ZDA	0,70
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - GS 0 7/8 01/21/30	XS2107332640	OBVEZNICE	ZDA	0,69
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV - TMO 0.8 10/18/30	XS2366407018	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,68
BANCO SANTANDER, S.A. - SANTAN 3 3/4 01/09/34	XS2743029840	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,68
UBER TECHNOLOGIES INC - UBER US	US90353T1007	DELNICE	ZDA	0,68
HEIDELBERGCEMENT AG - HEIGR 3 3/4 05/31/32	XS2577874782	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,66
INTESA SANPAOLO SPA - ISPMI 4 7/8 05/19/30	XS2625196352	OBVEZNICE	ITALIJA	0,66
ING GROEP NV - INTNED 2 1/2 11/15/30	XS1909186451	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,65
BNP PARIBAS SA - BNP 3 5/8 09/01/29	FR001400CFW8	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,65
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	US2546871060	DELNICE	ZDA	0,65
VISA INC. - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	0,65
DH EUROPE FINANCE II SARL - DHR 0 3/4 09/18/31	XS2050406094	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,65
CREDIT AGRICOLE SA - ACAFP 2 1/2 08/29/29	FR001400CEQ3	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,63
ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. - ENELIM 0 7/8 09/28/34	XS2390400807	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,63
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED	XS2582814039	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,62

Izdajatelj	Isin koda	Vrsta naložbe	Država	Delež v ČVS
COMPANY - BRITEL 3 3/4 05/13/31				
TELEFONICA EMISIONES SA - TELEFO 1.807 05/21/32	XS2177442295	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MCFP 3 1/4 09/07/29	FR001400KJP7	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,61
NESTLÉ FINANCE INTERNATIONAL LTD. - NESNVX 0 3/8 05/12/32	XS2170362912	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,60
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	0,60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	0,60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	US4385161066	DELNICE	ZDA	0,60
CENCORA INC - COR US	US03073E1055	DELNICE	ZDA	0,59
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 2 1/2 01/15/33	NL0010071189	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,59
CVS HEALTH CORP - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	0,57
PRYSMIAN S.P.A. - PRY IM	IT0004176001	DELNICE	ITALIJA	0,55
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 1.741 05/04/30	XS2167007918	OBVEZNICE	ZDA	0,53
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	DK0062498333	DELNICE	DANSKA	0,53
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 07/30/42	ES0000012J07	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,53
EDP FINANCE BV - EDPL 3 7/8 03/11/30	XS2542914986	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,53
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	FR0010773192	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,52
COMCAST CORPORATION - CMCSA 0 3/4 02/20/32	XS2114852564	OBVEZNICE	ZDA	0,52
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP - IBM 0.65 02/11/32	XS2115091808	OBVEZNICE	ZDA	0,50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG - FMGR 1 1/4 11/29/29	XS2084488209	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,48
AVERY DENNISON CORPORATION - AVY US	US0536111091	DELNICE	ZDA	0,48
UBS GROUP AG - UBS 7 3/4 03/01/29	CH1214797172	OBVEZNICE	ŠVICA	0,48
KOMATSU LTD - 6301 JT	JP3304200003	DELNICE	JAPONSKA	0,45
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - MIZUHO 4.608 08/28/30	XS2672418055	OBVEZNICE	JAPONSKA	0,43
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/23/34	AT0000A10683	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,42
PFIZER INC. - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	0,42
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA - NOVALJ 4 1/2 05/29/30	XS2825558328	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,42
EUROPEAN UNION - EU 3 3/8 12/12/35	EU000A4D8KD2	INSTR. DENARNEGA TRGA	EU	0,40
BOOKING HOLDINGS INC. - BKNG 3 1/8 05/09/31	XS3070032100	OBVEZNICE	ZDA	0,40
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T - RFGB 3 09/15/34	FI4000571104	OBVEZNICE	FINSKA	0,40
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 3.1 06/22/35	BE0000363722	OBVEZNICE	BELGIJA	0,40
EUROPEAN UNION - EUB 0 11/06/26	EU000A4EJ3Q5	INSTR. DENARNEGA TRGA	EU	0,39
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.95 02/20/35	AT0000A3HU25	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,39
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1 1/4 04/22/33	BE0000346552	OBVEZNICE	BELGIJA	0,39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB 3.7 04/02/40	BE6320936287	OBVEZNICE	BELGIJA	0,39
ADIDAS AG - ADS GY	DE000A1EWWW0	DELNICE	NEMČIJA	0,39
ROYAL BANK OF CANADA - RY 2 1/8 04/26/29	XS2472603740	OBVEZNICE	KANADA	0,36
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 2 3/4 01/15/47	NL0010721999	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,36
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 3 03/10/34	SI0002104576	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,35
RICHEMONT INTERNATIONAL - CFRVX 1 1/8 05/26/32	XS2170736263	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,35
PROGRESSIVE CORP/THE - PGR US	US7433151039	DELNICE	ZDA	0,34
KERING SA - KERFP 3 1/8 11/27/29	FR001400ZZC9	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,32
CALCIT PROIZVODNJA KALCITNIH POLNIL, D.O.O. - CAC2	SI0032104182	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,31
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 0.475 10/18/30	PTOTELOE0028	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,29
CARLSBERG BREWERIES A/S - CARLB 3 1/4 02/28/32	XS3002420498	OBVEZNICE	DANSKA	0,27
UNICREDIT SPA - UCGIM 0.925 01/18/28	XS2433139966	OBVEZNICE	ITALIJA	0,27
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1.6 06/22/47	BE0000338476	OBVEZNICE	BELGIJA	0,26
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. - HOLNSW 0 1/2 09/03/30	XS2384273715	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,25
REPUBLIC OF BULGARIA - BGARIA 3 3/8 07/18/35	XS3124345631	OBVEZNICE	BOLGARIJA	0,24
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA - NOVALJ 10 3/4 11/28/32	XS2413677464	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,23
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG - VW 3 7/8 11/19/31	XS2941605235	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,20
CRH FUNDING - CRHID 1 5/8 05/05/30	XS2169281487	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,19
MCDONALD'S CORPORATION - MCD 1 1/2 11/28/29	XS1725633413	OBVEZNICE	ZDA	0,19
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 1.15 04/11/42	PTOTEPOE0032	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 1 1/2 02/20/47	AT0000A1K9F1	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,14

Izdajatelj	Isin koda	Vrsta naložbe	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.4875 10/20/50	SI0002104048	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/28	DE0001135085	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,08
DATALAB TEHNOLOGIJE DD LJUBLJANA - DAHR SV	SI0031117441	DELNICE	SLOVENIJA	0,00

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