

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2024

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	7,62%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	7,14%
APPLE INC - AAPL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,76%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,09%
SAP SE - SAP GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	3,52%
ALPHABET INC. - GOOGL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,42%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	3,09%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,97%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,76%
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,50%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	2,40%
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,37%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,26%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,05%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. - GS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,02%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	1,94%
LOWE'S COMPANIES, INC. - LOW US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,94%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400088	DELNICE	DANSKA	1,86%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,64%
VISA INC. - V US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,53%
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,42%
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	1,42%
BNP PARIBAS - BNP FP	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	1,42%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,41%
TRUSIT FINANCIAL CORP - TFC US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,40%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - U...	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,39%
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,37%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,34%
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,33%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,31%
KOMATSU LTD - 6301 JT	SI0021400088	DELNICE	JAPONSKA	1,19%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,17%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	1,13%
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,11%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	1,11%
EQUINIX, INC. - EQIX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,11%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400088	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,10%
PFIZER INC. - PFE US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	1,08%
ING GROEP NV - INGA NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,05%
AVERY DENNISON CORPORATION - AVY US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,05%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION...	SI0021400088	DELNICE	SINGAPUR	1,05%
YASKAWA ELECTRIC CORP - 6506 JT	SI0021400088	DELNICE	JAPONSKA	1,03%
ELECTRONIC ARTS INC. - EA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,02%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2024

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
UNION PACIFIC CORPORATION - UNP US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,01%
CONSTELLATION BRANDS, INC. - STZ US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO...	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,99%
CIGNA CORP - CI US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,87%
CVS HEALTH CORP - CVS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,80%
ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DIST...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,76%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,25%
HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D....	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,15%
ELEKTRO CELJE, PODJETJE ZA DISTRIBU...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,10%
ELEKTRO MARIBOR, PODJETJE ZA DISTRI...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,07%
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTR...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,07%
BELLWAY P L C - BWY LN	SI0021400088	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,00%
MARKS & SPENCER GROUP PLC - MKS LN	SI0021400088	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,00%
ITT INC - ITT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	0,00%
SONY CORP - 6758 JT	SI0021400088	DELNICE	JAPONSKA	0,00%

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