

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 28. 02. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	6,95%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	6,84%
APPLE INC - AAPL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,75%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	5,09%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,51%
SAP SE - SAP GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	3,28%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	3,20%
ALPHABET INC. - GOOGL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,18%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	3,15%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. - GS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,91%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,79%
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	2,41%
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,18%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,11%
LOWE'S COMPANIES, INC. - LOW US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	2,02%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	1,98%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,86%
VISA INC. - V US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,82%
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	SI0021400088	DELNICE	KANADA	1,69%
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,66%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400088	DELNICE	DANSKA	1,57%
TRUSIT FINANCIAL CORP - TFC US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,54%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	1,54%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,52%
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,50%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,48%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400088	DELNICE	NEMČIJA	1,45%
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,40%
BROADCOM INC - AVGO US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,36%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - U...	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,35%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,32%
KOMATSU LTD - 6301 JT	SI0021400088	DELNICE	JAPONSKA	1,32%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400088	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,31%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,30%
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,28%
ING GROEP NV - INGA NA	SI0021400088	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400088	DELNICE	FRANCIJA	1,23%
CVS HEALTH CORP - CVS US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,21%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION...	SI0021400088	DELNICE	SINGAPUR	1,13%
PFIZER INC. - PFE US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,13%
EQUINIX, INC. - EQIX US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,10%
AVERY DENNISON CORPORATION - AVY US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO...	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,04%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
CIGNA CORP - CI US	SI0021400088	DELNICE	ZDA	1,00%
ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DIST...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,79%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400088	DELNICE	SLOVENIJA	0,25%
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 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.