

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 28. 04. 2023

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	4,49%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE...	FR0000121014	DELNICE	FRANCIJA	4,36%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	4,13%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	GB0009895292	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	3,97%
NOVO NORDISK A/S - NOVOD DC	DK0060534915	DELNICE	DANSKA	3,45%
L'OREAL SA - OR FP	FR0000120321	DELNICE	FRANCIJA	3,28%
LONZA GROUP AG - LONN SW	CH0013841017	DELNICE	ŠVICA	2,70%
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	2,67%
ALLIANZ AG - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	2,64%
TOTAL ENERGIES SE - TTE FP	FR0000120271	DELNICE	FRANCIJA	2,61%
AIRBUS SE - AIR FP	NL0000235190	DELNICE	NIZOZEMSKA	2,48%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	CH0012032048	DELNICE	ŠVICA	2,45%
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	2,41%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS...	LU0322253906	INVESTICIJSKI SKLADI	LUKSEMBURG	2,36%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	2,23%
UNILEVER NV - UNA NA	GB00B10RZP78	DELNICE	NIZOZEMSKA	2,08%
AIR LIQUIDE SA - AI FP	FR0000120073	DELNICE	FRANCIJA	2,05%
MERCEDES-BENZ GROUP AG - MBG GY	DE0007100000	DELNICE	NEMČIJA	2,04%
SIEMENS AG - SIE GY	DE0007236101	DELNICE	NEMČIJA	1,99%
STANDARD CHARTERED PLC - STAN LN	GB0004082847	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,93%
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	IT0000072618	DELNICE	ITALIJA	1,85%
IBERDROLA SA - IBE SQ	ES0144580Y14	DELNICE	ŠPANIJA	1,74%
DEUTSCHE BOERSE AG - DB1 GY	DE0005810055	DELNICE	NEMČIJA	1,73%
SEGRO PLC - SGRO LN	GB00B5ZN1N88	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,71%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS - MUV...	DE0008430026	DELNICE	NEMČIJA	1,66%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG - MTX GY	DE000A0D9PT0	DELNICE	NEMČIJA	1,63%
SANOFI SA - SAN FP	FR0000120578	DELNICE	FRANCIJA	1,60%
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,56%
UBS GROUP AG - UBSG SW	CH0244767585	DELNICE	ŠVICA	1,51%
SWISS LIFE HOLDING AG - SLHN SW	CH0014852781	DELNICE	ŠVICA	1,36%
ADYEN NV - ADYEN NA	NL0012969182	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,31%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DTE GY	DE0005557508	DELNICE	NEMČIJA	1,29%
PROSUS NV - PRX NA	NL0013654783	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,27%
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	1,26%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC	DK0061539921	DELNICE	DANSKA	1,25%
CIE DE SAINT-GOBAIN - SGO FP	FR0000125007	DELNICE	FRANCIJA	1,24%
FERGUSON PLC - FERG LN	JE00BJVNSS43	DELNICE	ŠVICA	1,21%
GIVAUDAN SA - GIVN SW	CH0010645932	DELNICE	ŠVICA	1,14%
CELLNEX TELECOM SAU - CLNX SQ	ES0105066007	DELNICE	ŠPANIJA	1,11%
ABB LTD - ABBN SW	CH0012221716	DELNICE	ŠVICA	1,08%
NESTE OYJ - NESTE FH	FI0009013296	DELNICE	FINSKA	1,07%
HEINEKEN NV - HEIA NA	NL0000009165	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,06%
RIO TINTO PLC - RIO LN	GB0007188757	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,03%
RYANAIR HOLDINGS PLC - RYA ID	IE00BYTBXV33	DELNICE	IRSKA	0,98%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN	GB00B1XZS820	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,96%
ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY	DE000A1EWWW0	DELNICE	NEMČIJA	0,95%
EQUINOR ASA - EQNR NO	NO0010096985	DELNICE	NORVEŠKA	0,91%
RWE AG - RWE GY	DE0007037129	DELNICE	NEMČIJA	0,77%
ARKEMA RTS - AKE FP	FR0010313833	DELNICE	FRANCIJA	0,76%
TERME ČATEŽ D.D. - TCRG	SI0031100637	DELNICE	SLOVENIJA	0,71%
ACCELLERON INDUSTRIES AG - ACLN SW	CH1169360919	DELNICE	ŠVICA	0,04%
EUROAPI SASU - EAPI FP	FR0014008VX5	DELNICE	FRANCIJA	0,01%

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