

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 08. 2022

| Izdajatelj                             | ISIN koda    | Tip papirja          | Država           | Delež v ČVS |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| NESTLE SA - NESN SW                    | CH0038863350 | DELNICE              | ŠVICA            | 5,60%       |
| ASTRAZENECA PLC - AZN LN               | GB0009895292 | DELNICE              | VELIKA BRITANIJA | 4,57%       |
| ASML HOLDING NV - ASML NA              | NL0010273215 | DELNICE              | NIZOZEMSKA       | 4,33%       |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE... | FR0000121014 | DELNICE              | FRANCIJA         | 4,03%       |
| ROCHE HOLDING AG - ROG SW              | CH0012032048 | DELNICE              | ŠVICA            | 3,44%       |
| L'OREAL SA - OR FP                     | FR0000120321 | DELNICE              | FRANCIJA         | 3,23%       |
| LONZA GROUP AG - LONN SW               | CH0013841017 | DELNICE              | ŠVICA            | 3,18%       |
| NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC            | DK0060534915 | DELNICE              | DANSKA           | 3,03%       |
| TOTAL ENERGIES SE - TTE FP             | FR0000120271 | DELNICE              | FRANCIJA         | 2,83%       |
| SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP          | FR0000121972 | DELNICE              | FRANCIJA         | 2,50%       |
| ALLIANZ AG - ALV GY                    | DE0008404005 | DELNICE              | NEMČIJA          | 2,43%       |
| AIRBUS SE - AIR FP                     | NL0000235190 | DELNICE              | NIZOZEMSKA       | 2,37%       |
| UNILEVER NV - UNA NA                   | GB00B10RZP78 | DELNICE              | NIZOZEMSKA       | 2,32%       |
| BNP PARIBAS - BNP FP                   | FR0000131104 | DELNICE              | FRANCIJA         | 2,20%       |
| DEUTSCHE BOERSE AG - DB1 GY            | DE0005810055 | DELNICE              | NEMČIJA          | 2,09%       |
| SAP SE - SAP GY                        | DE0007164600 | DELNICE              | NEMČIJA          | 2,07%       |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG - MBG GY        | DE0007100000 | DELNICE              | NEMČIJA          | 2,01%       |
| AIR LIQUIDE SA - AI FP                 | FR0000120073 | DELNICE              | FRANCIJA         | 1,96%       |
| IBERDROLA SA - IBE SQ                  | ES0144580Y14 | DELNICE              | ŠPANIJA          | 1,91%       |
| VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY                | DE0007664039 | DELNICE              | NEMČIJA          | 1,80%       |
| STANDARD CHARTERED PLC - STAN LN       | GB0004082847 | DELNICE              | VELIKA BRITANIJA | 1,73%       |
| ADYEN NV - ADYEN NA                    | NL0012969182 | DELNICE              | NIZOZEMSKA       | 1,73%       |
| EQUINOR ASA - EQNR NO                  | NO0010096985 | DELNICE              | NORVEŠKA         | 1,68%       |
| SIEMENS AG - SIE GY                    | DE0007236101 | DELNICE              | NEMČIJA          | 1,67%       |
| INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM           | IT0000072618 | DELNICE              | ITALIJA          | 1,66%       |
| XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS... | LU0322253906 | INVESTICIJSKI SKLADI | LUKSEMBURG       | 1,65%       |
| SANOFI SA - SAN FP                     | FR0000120578 | DELNICE              | FRANCIJA         | 1,63%       |
| UBS GROUP AG - UBSG SW                 | CH0244767585 | DELNICE              | ŠVICA            | 1,62%       |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC       | DK0061539921 | DELNICE              | DANSKA           | 1,55%       |
| ING GROEP NV - INGA NA                 | NL0011821202 | DELNICE              | NIZOZEMSKA       | 1,51%       |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG - MTX GY   | DE000A0D9PT0 | DELNICE              | NEMČIJA          | 1,49%       |
| NESTE OYJ - NESTE FH                   | FI0009013296 | DELNICE              | FINSKA           | 1,49%       |
| SWISS LIFE HOLDING AG - SLHN SW        | CH0014852781 | DELNICE              | ŠVICA            | 1,48%       |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS - MUV... | DE0008430026 | DELNICE              | NEMČIJA          | 1,45%       |
| PROSUS NV - PRX NA                     | NL0013654783 | DELNICE              | NIZOZEMSKA       | 1,44%       |
| GIVAUDAN SA - GIVN SW                  | CH0010645932 | DELNICE              | ŠVICA            | 1,43%       |
| CELLNEX TELECOM SAU - CLNX SQ          | ES0105066007 | DELNICE              | ŠPANIJA          | 1,40%       |
| ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN            | GB00B1XZS820 | DELNICE              | VELIKA BRITANIJA | 1,38%       |
| DEUTSCHE TELEKOM AG - DTE GY           | DE0005557508 | DELNICE              | NEMČIJA          | 1,38%       |
| FERGUSON PLC - FERG LN                 | JE00BJVNSS43 | DELNICE              | ŠVICA            | 1,37%       |
| RIO TINTO PLC - RIO LN                 | GB0007188757 | DELNICE              | VELIKA BRITANIJA | 1,24%       |
| CIE DE SAINT-GOBAIN - SGO FP           | FR0000125007 | DELNICE              | FRANCIJA         | 1,18%       |
| HEINEKEN NV - HEIA NA                  | NL0000009165 | DELNICE              | NIZOZEMSKA       | 1,14%       |
| ABB LTD - ABBN SW                      | CH0012221716 | DELNICE              | ŠVICA            | 1,13%       |

| Izdajatelj                    | ISIN koda    | Tip papirja | Država    | Delež v ČVS |
|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY    | DE000A1EWWW0 | DELNICE     | NEMČIJA   | 1,09%       |
| RYANAIR HOLDINGS PLC - RYA ID | IE00BYTBXV33 | DELNICE     | IRSKA     | 1,01%       |
| ARKEMA RTS - AKE FP           | FR0010313833 | DELNICE     | FRANCIJA  | 0,89%       |
| RWE AG - RWE GY               | DE0007037129 | DELNICE     | NEMČIJA   | 0,85%       |
| TERME ČATEŽ D.D. - TCRG       | SI0031100637 | DELNICE     | SLOVENIJA | 0,44%       |
| EUROAPI SASU - EAPI FP        | FR0014008VX5 | DELNICE     | FRANCIJA  | 0,01%       |

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