

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 08. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SAP SE - SAP GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	5,42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	4,84%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	4,84%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	4,66%
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	SI0021400633	DELNICE	ITALIJA	4,42%
PRYSMIAN S.P.A. - PRY IM	SI0021400633	DELNICE	ITALIJA	3,82%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400633	DELNICE	NIZOZEMSKA	3,81%
LONZA GROUP AG - LONN SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	3,48%
ABB LTD - ABBN SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	3,46%
BARCLAYS PLC - BARC LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	3,22%
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLS...	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	3,17%
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - SIE GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,89%
SCOUT24 AG - G24 GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,76%
COCA-COLA HBC AG - CCH LN	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	2,76%
L'OREAL - OR FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,75%
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO M...	SI0021400633	DELNICE	SLOVENIJA	2,71%
UBS GROUP AG - UBSG SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	2,60%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400633	DELNICE	DANSKA	2,54%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA - SGO FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,53%
NEMETSCHEK SE - NEM GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,45%
BOUYGUES - EN FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,41%
SANOFI SA - SAN FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,39%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE...	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,31%
DEUTSCHE BÖRSE AKTIENGESELLSCHAFT -...	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,30%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	2,20%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA - ITX...	SI0021400633	DELNICE	ŠPANIJA	2,14%
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	SI0021400633	DELNICE	ŠPANIJA	2,04%
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,04%
UNILEVER PLC - UNA NA	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	2,02%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA - SPOT US	SI0021400633	DELNICE	ŠVEDSKA	1,95%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DTE GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	1,69%
NN GROUP N.V. - NN NA	SI0021400633	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,54%
STANDARD CHARTERED PLC - STAN LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,46%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	1,37%
INFORMA PLC - INF LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,09%
VONOVIA SE - VNA GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	0,94%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400633	DELNICE	SLOVENIJA	0,27%
BAKANLAR MEDYA AS - BAKAN TI	SI0021400633	DELNICE	TURČIJA	0,00%
DATALAB TEHNOLOGIJE DD LJUBLJANA - ...	SI0021400633	DELNICE	SLOVENIJA	0,00%
HIDROGRADNJA DD SARAJEVO - HDGSR BT	SI0021400633	DELNICE	BIH	0,00%
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AKCIONARSKO...	SI0021400633	DELNICE	SRBIJA	0,00%
TELEFONIJA AD - TLFN SG	SI0021400633	DELNICE	SRBIJA	0,00%
ELEKTROPROMET DD - ELPR CZ	SI0021400633	DELNICE	HRVAŠKA	0,00%
GP BOSNA DD SARAJEVO - GPBSRK3 BT	SI0021400633	DELNICE	BIH	0,00%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 08. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
VELEFARM AD BEOGRAD - VLFR SG	SI0021400633	DELNICE	SRBIJA	0,00%

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