

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 06. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SAP SE - SAP GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	6,11%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400633	Equity	FRANCIJA	5,26%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	4,66%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400633	Equity	NIZOZEMSKA	4,11%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400633	Equity	VELIKA BRITANIJA	4,10%
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	SI0021400633	Equity	ITALIJA	4,07%
LONZA GROUP AG - LONN SW	SI0021400633	Equity	ŠVICA	3,51%
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLS...	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	3,24%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400633	Equity	DANSKA	3,15%
PRYSMIAN S.P.A. - PRY IM	SI0021400633	Equity	ITALIJA	3,11%
ABB LTD - ABBN SW	SI0021400633	Equity	ŠVICA	3,09%
BARCLAYS PLC - BARC LN	SI0021400633	Equity	VELIKA BRITANIJA	3,09%
SCOUT24 AG - G24 GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	2,96%
COCA-COLA HBC AG - CCH LN	SI0021400633	Equity	ŠVICA	2,88%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA - SGO FP	SI0021400633	Equity	FRANCIJA	2,77%
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - SIE GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	2,69%
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO M...	SI0021400633	Equity	SLOVENIJA	2,63%
NEMETSCHEK SE - NEM GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	2,59%
DEUTSCHE BÖRSE AKTIENGESELLSCHAFT -...	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	2,56%
BOUYGUES - EN FP	SI0021400633	Equity	FRANCIJA	2,55%
L'OREAL - OR FP	SI0021400633	Equity	FRANCIJA	2,54%
SANOFI SA - SAN FP	SI0021400633	Equity	FRANCIJA	2,35%
NN GROUP N.V. - NN NA	SI0021400633	Equity	NIZOZEMSKA	2,35%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA - ITX...	SI0021400633	Equity	ŠPANIJA	2,27%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	SI0021400633	Equity	ŠVICA	2,21%
UBS GROUP AG - UBSG SW	SI0021400633	Equity	ŠVICA	2,19%
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	2,13%
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400633	Equity	FRANCIJA	2,06%
UNILEVER PLC - UNA NA	SI0021400633	Equity	VELIKA BRITANIJA	1,97%
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	SI0021400633	Equity	ŠPANIJA	1,77%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DTE GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	1,69%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	1,65%
GIVAUDAN SA - GIVN SW	SI0021400633	Equity	ŠVICA	1,38%
STANDARD CHARTERED PLC - STAN LN	SI0021400633	Equity	VELIKA BRITANIJA	1,31%
VONOVIA SE - VNA GY	SI0021400633	Equity	NEMČIJA	1,03%
INFORMA PLC - INF LN	SI0021400633	Equity	VELIKA BRITANIJA	1,03%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400633	Equity	SLOVENIJA	0,28%
TELEFONIJA AD - TLFN SG	SI0021400633	Equity	SRBIJA	0,00%
ELEKTROPROMET DD - ELPR CZ	SI0021400633	Equity	HRVAŠKA	0,00%
GP BOSNA DD SARAJEVO - GPBSRK3 BT	SI0021400633	Equity	BIH	0,00%
HIDROGRADNJA DD SARAJEVO - HDGSR BT	SI0021400633	Equity	BIH	0,00%
VELEFARM AD BEOGRAD - VLFR SG	SI0021400633	Equity	SRBIJA	0,00%
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AKCIONARSKO...	SI0021400633	Equity	SRBIJA	0,00%
DATALAB TEHNOLOGIJE DD LJUBLJANA - ...	SI0021400633	Equity	SLOVENIJA	0,00%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 06. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BAKANLAR MEDYA AS - BAKAN TI	SI0021400633	Equity	TURČIJA	0,00%

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