

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 09. 2024

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA DD - KOEI CZ	SI0021400112	DELNICE	HRVAŠKA	6,55%
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO M...	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	6,23%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	5,56%
BANCA TRANSILVANIA SA - TLV RO	SI0021400112	DELNICE	ROMUNIJA	5,06%
MYTILINEOS SA - MYTIL GA	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	4,31%
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. - EUROB GA	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	3,69%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. - ETE GA	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	3,30%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ...	SI0021400112	DELNICE	ROMUNIJA	3,24%
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA...	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	3,02%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS - BIMAS TI	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	2,97%
POZAVAROVALNICA SAVA, D.D. (SAVA RE...	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	2,87%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS - TAVH...	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	2,81%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURA...	SI0021400112	DELNICE	ROMUNIJA	2,72%
COCA-COLA HBC AG - CCH LN	SI0021400112	DELNICE	ŠVICA	2,61%
KOC HOLDING AS - KCHOL TI	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	2,36%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. - ZVTG SV	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	2,28%
ALPHA BANK A.E. - ALPHA GA	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	2,23%
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI ...	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	2,13%
PODRAVKA D.D. - PODR CZ	SI0021400112	DELNICE	HRVAŠKA	2,04%
OMV PETROM S.A. - SNP RO	SI0021400112	DELNICE	ROMUNIJA	2,00%
VALAMAR RIVIERA D.D. - RIVP CZ	SI0021400112	DELNICE	HRVAŠKA	1,83%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARE...	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	1,78%
LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČ...	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	1,69%
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTR...	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	1,64%
HRVATSKI TELEKOM D.D. - HT CZ	SI0021400112	DELNICE	HRVAŠKA	1,59%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - ...	SI0021400112	DELNICE	ROMUNIJA	1,57%
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. - ...	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	1,47%
HRVATSKA POSTANSKA BANKA, DIONICKO ...	SI0021400112	DELNICE	HRVAŠKA	1,38%
T. GARANTI BANKASI A.S. - GARAN TI	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	1,38%
JUMBO S.A. - BELA GA	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	1,36%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS - M...	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	1,35%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZ...	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	1,33%
OPAP SA - OPAP GA	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	1,26%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS - FROTO TI	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	1,23%
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI ...	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	1,19%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ...	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	1,03%
COCA-COLA ICECEK AS - CCOLA TI	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	0,94%
AKBANK T.A. <sup>a</sup> - AKBNK TI	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	0,92%
ADRS GRUPA D.D. - ADRS2 CZ	SI0021400112	DELNICE	HRVAŠKA	0,60%
DATALAB TEHNOLOGIJE DD LJUBLJANA - ...	SI0021400112	DELNICE	SLOVENIJA	0,08%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AKCIONARSK...	SI0021400112	DELNICE	SRBIJA	0,00%
BAKANLAR MEDYA AS - BAKAN TI	SI0021400112	DELNICE	TURČIJA	0,00%
TELEFONIJA AD - TLFN SG	SI0021400112	DELNICE	SRBIJA	0,00%
ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL & COMMERC...	SI0021400112	DELNICE	GRČIJA	0,00%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 30. 09. 2024

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
HIDROGRADNJA DD SARAJEVO - HDGSR BT	SI0021400112	DELNICE	BIH	0,00%
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA AD B...	SI0021400112	DELNICE	SRBIJA	0,00%
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AKCIONARSKO...	SI0021400112	DELNICE	SRBIJA	0,00%
VELEFARM AD BEOGRAD - VLFR SG	SI0021400112	DELNICE	SRBIJA	0,00%
GP BOSNA DD SARAJEVO - GPBSRK3 BT	SI0021400112	DELNICE	BIH	0,00%
ELEKTROPROMET DD - ELPR CZ	SI0021400112	DELNICE	HRVAŠKA	0,00%

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