

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 29. 08. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	9,12%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	6,49%
BROADCOM INC - AVGO US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	5,54%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	5,54%
APPLE INC - AAPL US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	5,33%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	4,58%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	4,53%
ALPHABET INC. - GOOG US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	4,25%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC - PLTR US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	4,07%
TESLA MOTORS INC - TSLA US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	3,35%
UNICREDIT SPA - UCG IM	SI0021401524	DELNICE	ITALIJA	2,32%
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	SI0021401524	DELNICE	ŠPANIJA	2,13%
HSBC HOLDINGS PLC - HSBA LN	SI0021401524	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	2,04%
BARCLAYS PLC - BARC LN	SI0021401524	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,76%
PROSUS NV - PRX NA	SI0021401524	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,69%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,56%
UBER TECHNOLOGIES INC - UBER US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,52%
NOVARTIS AG - NOVN SW	SI0021401524	DELNICE	ŠVICA	1,49%
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - SIE GY	SI0021401524	DELNICE	NEMČIJA	1,41%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,40%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,34%
DOORDASH INC - DASH US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,32%
VISA INC. - V US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,26%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,24%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021401524	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,23%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR...	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,21%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,17%
BOOKING HOLDINGS INC. - BKNG US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,12%
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,12%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD - 75...	SI0021401524	DELNICE	JAPONSKA	1,09%
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXP US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,01%
AMPHENOL CORPORATION - APH US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,99%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,98%
SAFRAN - SAF FP	SI0021401524	DELNICE	FRANCIJA	0,98%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,97%
QUANTA SERVICES, INC. - PWR US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,96%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE - CSCO US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,95%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021401524	DELNICE	NEMČIJA	0,94%
SAP SE - SAP GY	SI0021401524	DELNICE	NEMČIJA	0,91%
NINTENDO CO LTD - 7974 JT	SI0021401524	DELNICE	JAPONSKA	0,88%
ABBVIE INC. - ABBV US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,84%
CENCORA INC - COR US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,84%
SONY CORP - 6758 JT	SI0021401524	DELNICE	JAPONSKA	0,84%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021401524	DELNICE	FRANCIJA	0,76%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DEERE & COMPANY - DE US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,75%
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,69%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	SI0021401524	DELNICE	ŠVICA	0,65%
FASTENAL CO - FAST US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,63%
ROBLOX CORP - RBLX US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,61%
SERVICENOW, INC. - NOW US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,43%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ...	SI0021401524	DELNICE	JAPONSKA	0,00%

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