

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 07. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	9,51%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	6,98%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	5,92%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	5,65%
BROADCOM INC - AVGO US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	5,59%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	4,73%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC - PLTR US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	4,61%
APPLE INC - AAPL US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	4,19%
ALPHABET INC. - GOOG US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	3,23%
TESLA MOTORS INC - TSLA US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	3,06%
SAP SE - SAP GY	SI0021401524	DELNICE	NEMČIJA	2,85%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	2,72%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	2,47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021401524	DELNICE	FRANCIJA	2,07%
HSBC HOLDINGS PLC - HSBA LN	SI0021401524	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	2,00%
UNICREDIT SPA - UCG IM	SI0021401524	DELNICE	ITALIJA	1,99%
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	SI0021401524	DELNICE	ŠPANIJA	1,68%
PROSUS NV - PRX NA	SI0021401524	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,61%
BARCLAYS PLC - BARC LN	SI0021401524	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,51%
UBER TECHNOLOGIES INC - UBER US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,46%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,45%
DOORDASH INC - DASH US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,38%
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - SIE GY	SI0021401524	DELNICE	NEMČIJA	1,34%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. - GS US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,33%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR...	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,28%
VISA INC. - V US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,26%
DEERE & COMPANY - DE US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,25%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,14%
BOOKING HOLDINGS INC. - BKNG US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,13%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,13%
NOVARTIS AG - NOVN SW	SI0021401524	DELNICE	ŠVICA	1,10%
QUANTA SERVICES, INC. - PWR US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	1,05%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD - 75...	SI0021401524	DELNICE	JAPONSKA	1,04%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,97%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE - CSCO US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,95%
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXP US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,94%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021401524	DELNICE	NEMČIJA	0,91%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021401524	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,87%
CENCORA INC - COR US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,84%
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,78%
SONY CORP - 6758 JT	SI0021401524	DELNICE	JAPONSKA	0,76%
SEA LTD - SE US	SI0021401524	DELNICE	SINGAPUR	0,69%
AMPHENOL CORPORATION - APH US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,69%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	SI0021401524	DELNICE	ŠVICA	0,65%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SERVICENOW, INC. - NOW US	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,45%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COST...	SI0021401524	DELNICE	ZDA	0,00%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ...	SI0021401524	DELNICE	JAPONSKA	0,00%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021401524	DELNICE	DANSKA	0,00%

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