

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2021

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	6,47%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	5,67%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	3,52%
ALPHABET INC - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	2,83%
KKR & CO INC - KKR US	US48251W1045	DELNICE	ZDA	2,57%
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	US78462F1030	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	2,32%
PFIZER INC - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	2,21%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	CA7800871021	DELNICE	KANADA	2,19%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,75%
DANAHER CORP - DHR US	US2358511028	DELNICE	ZDA	1,59%
HOME DEPOT INC - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	1,59%
BROADCOM LTD - AVGO US	US11135F1012	DELNICE	ZDA	1,54%
MASTERCARD INC - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	1,49%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	US0394831020	DELNICE	ZDA	1,46%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF - IWM US	US4642876555	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	1,41%
BB&T CORP - TFC US	US89832Q1094	DELNICE	ZDA	1,39%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	US1101221083	DELNICE	ZDA	1,38%
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US	US70450Y1038	DELNICE	ZDA	1,31%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	1,28%
CATERPILLAR - CAT US	US1491231015	DELNICE	ZDA	1,26%
AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US	US03027X1000	DELNICE	ZDA	1,25%
META PLATFORMS INC - FB US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	1,19%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	1,19%
NVIDIA CORP - NVDA US	US67066G1040	DELNICE	ZDA	1,18%
ALLIANZ AG - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	1,15%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	1,13%
EQUINIX INC - EQIX US	US29444U7000	DELNICE	ZDA	1,07%
VISA INC - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	1,06%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD - 4063 JT	JP3371200001	DELNICE	JAPONSKA	1,06%
DEUTSCHE POST AG - DPW GY	DE0005552004	DELNICE	NEMČIJA	1,05%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US	US4385161066	DELNICE	ZDA	1,04%
INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US	US46120E6023	DELNICE	ZDA	1,03%
AVERY DENNISON CORP - AVY US	US0536111091	DELNICE	ZDA	1,00%
SYNOPSIS INC - SNPS US	US8716071076	DELNICE	ZDA	1,00%
EATON CORP PLC - ETN US	IE00B8KQN827	DELNICE	ZDA	0,99%
KONINKLIJKE DSM NV - DSM NA	NL0000009827	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,99%
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,99%
NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US	US6558441084	DELNICE	ZDA	0,99%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - ...	SG1504926220	DELNICE	SINGAPUR	0,99%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	0,96%
MEDTRONIC PLC - MDT US	IE00BTN1Y115	DELNICE	IRSKA	0,94%
CHENIERE ENERGY INC - LNG US	US16411R2085	DELNICE	ZDA	0,90%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	0,90%
SIKA AG - SIKA SW	CH0418792922	DELNICE	ŠVICA	0,90%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
CIGNA CORP - CI US	US1255231003	DELNICE	ZDA	0,90%
CONSTELLATION BRANDS INC-A - STZ US	US21036P1084	DELNICE	ZDA	0,88%
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,86%
MAGNA INTERNATIONAL INC - MG CT	CA5592224011	DELNICE	KANADA	0,84%
UNION PACIFIC CORP - UNP US	US9078181081	DELNICE	ZDA	0,81%
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	US2546871060	DELNICE	ZDA	0,80%
ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY	DE000A1EWVW0	DELNICE	NEMČIJA	0,77%
ELECTRONIC ARTS INC - EA US	US2855121099	DELNICE	ZDA	0,76%
ETSY INC - ETSY US	US29786A1060	DELNICE	ZDA	0,74%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	0,73%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD - 3382 JT	JP3422950000	DELNICE	JAPONSKA	0,72%
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	0,70%
BP PLC - BP/ LN	GB0007980591	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,70%
JP MORGAN - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	0,69%
AIRBUS SE - AIR FP	NL0000235190	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,66%
VIVENDI SA ORD-SH - VIV FP	FR0000127771	DELNICE	FRANCIJA	0,62%
ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN	GB00B1XZ5820	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,60%
CITIGROUP INC - C US	US1729674242	DELNICE	ZDA	0,59%
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	0,58%
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US	US46434G8226	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	0,58%
ONEOK INC - OKE US	US6826801036	DELNICE	ZDA	0,57%
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	0,56%
KOMATSU LTD - 6301 JT	JP3304200003	DELNICE	JAPONSKA	0,56%
WALMART INC - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	0,55%
VEOLIA ENVIRONNEMENT - VIE FP	FR0000124141	DELNICE	FRANCIJA	0,55%
SNAP INC - SNAP US	US83304A1060	DELNICE	ZDA	0,54%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS...	GB0002875804	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,54%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP - 6503 JT	JP3902400005	DELNICE	JAPONSKA	0,53%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD - 2502 JT	JP3116000005	DELNICE	JAPONSKA	0,52%
EXELON CORP - EXC US	US30161N1019	DELNICE	ZDA	0,51%
NEXTERA ENERGY INC - NEE US	US65339F1012	DELNICE	ZDA	0,50%
LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US	US5398301094	DELNICE	ZDA	0,46%
ENEL SPA - ENEL IM	IT0003128367	DELNICE	ITALIJA	0,46%
RALPH LAUREN CORP - RL US	US7512121010	DELNICE	ZDA	0,46%
NESTE OYJ - NESTE FH	FI0009013296	DELNICE	FINSKA	0,45%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA LN	GB00B03MLX29	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,44%
PRIMORSKI SKLADI D.D. - PSKZI	SI0021401243	INVESTICIJSKI SKLADI	SLOVENIJA	0,42%
DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US	US2371941053	DELNICE	ZDA	0,39%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	NL00150001Q9	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,38%
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	US7427181091	DELNICE	ZDA	0,38%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC	DK0061539921	DELNICE	DANSKA	0,35%
GENERAC HOLDINGS INC - GNRC US	US3687361044	DELNICE	ZDA	0,34%
CARNIVAL CORP - CCL US	PA1436583006	DELNICE	ZDA	0,29%

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