

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2021

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	9,33%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	8,64%
ALPHABET INC - GOOG US	US02079K1079	DELNICE	ZDA	8,12%
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	US78462F1030	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	7,86%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	4,32%
META PLATFORMS INC - FB US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	2,78%
ACCENTURE PLC - ACN US	IE00B4BNMY34	DELNICE	IRSKA	2,63%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	2,41%
TESLA INC - TSLA US	US88160R1014	DELNICE	ZDA	2,36%
COSTCO WHOLESALE CORP - COST US	US22160K1051	DELNICE	ZDA	2,08%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	US91324P1021	DELNICE	ZDA	2,02%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,96%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	US8740391003	DELNICE	TAJVAN	1,60%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	1,44%
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	US7427181091	DELNICE	ZDA	1,41%
PFIZER INC - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	1,40%
L'OREAL SA - OR FP	FR0000120321	DELNICE	FRANCIJA	1,36%
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	US4781601046	DELNICE	ZDA	1,29%
HOME DEPOT INC - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	1,28%
PEPSICO INC - PEP US	US7134481081	DELNICE	ZDA	1,25%
CISCO SYSTEMS INC - CSCO US	US17275R1023	DELNICE	ZDA	1,19%
NVIDIA CORP - NVDA US	US67066G1040	DELNICE	ZDA	1,16%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE...	FR0000121014	DELNICE	FRANCIJA	1,13%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	CH0012032048	DELNICE	ŠVICA	1,08%
MCDONALD'S CORP - MCD US	US5801351017	DELNICE	ZDA	1,06%
EXXON MOBIL CORP - XOM US	US30231G1022	DELNICE	ZDA	1,06%
NIKE INC - NKE US	US6541061031	DELNICE	ZDA	1,03%
ABBVIE INC - ABBV US	US00287Y1091	DELNICE	ZDA	1,02%
ADOBE INC - ADBE US	US00724F1012	DELNICE	ZDA	1,02%
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	US0028241000	DELNICE	ZDA	1,01%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	1,00%
SONY CORP-SPONSORED ADR - 6758 JT	JP3435000009	DELNICE	JAPONSKA	1,00%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	KYG875721634	DELNICE	KITAJSKA	0,97%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930...	KR7005930003	DELNICE	JUŽNA KOREJA	0,95%
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,93%
AUTOZONE INC - AZO US	US0533321024	DELNICE	ZDA	0,91%
BROADCOM LTD - AVGO US	US11135F1012	DELNICE	ZDA	0,86%
CHEVRON CORP - CVX US	US1667641005	DELNICE	ZDA	0,84%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	0,71%
HERMES INTERNATIONAL - RMS FP	FR0000052292	DELNICE	FRANCIJA	0,69%
SALESFORCE.COM INC - CRM US	US79466L3024	DELNICE	ZDA	0,68%
DIAGEO PLC - DGE LN	GB0002374006	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,67%
QUALCOMM INC - QCOM US	US7475251036	DELNICE	ZDA	0,63%
CONOCOPHILLIPS - COP US	US20825C1045	DELNICE	ZDA	0,62%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLIED MATERIALS INC - AMAT US	US0382221051	DELNICE	ZDA	0,62%
AUTOMATIC DATA PROCESSING - ADP US	US0530151036	DELNICE	ZDA	0,53%
DAIMLER AG - DAI GY	DE0007100000	DELNICE	NEMČIJA	0,50%
ORACLE CORP - ORCL US	US68389X1054	DELNICE	ZDA	0,48%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSB LN	GB00B03MM408	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,47%
SERVICENOW INC - NOW US	US81762P1021	DELNICE	ZDA	0,47%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - CFR SW	CH0210483332	DELNICE	ŠVICA	0,43%
GENERAL MOTORS CO - GM US	US37045V1008	DELNICE	ZDA	0,42%
THE PRICELINE.GROUP INC - BKNG US	US09857L1089	DELNICE	ZDA	0,38%
WELLPOINT INC - ANTM US	US0367521038	DELNICE	ZDA	0,37%
TOTAL ENERGIES SE - TTE FP	FR0000120271	DELNICE	FRANCIJA	0,36%
FORD MOTOR CO - F US	US3453708600	DELNICE	ZDA	0,34%
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	KYG596691041	DELNICE	KITAJSKA	0,33%
JD.COM INC - JD US	US47215P1066	DELNICE	KITAJSKA	0,28%
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	US7594701077	DELNICE	INDIJA	0,28%
INFOSYS LIMITED - INFY US	US4567881085	DELNICE	INDIJA	0,27%
BP PLC - BP/ LN	GB0007980591	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,27%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - CN...	CA1363851017	DELNICE	KANADA	0,24%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG - DTG GY	DE000DTR0CK8	DELNICE	NEMČIJA	0,12%

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