

Naložbe podsklada na dan 28.04.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	ROFPTAACNOR5	INVESTICIJSKI SKLAD	ROMUNIJA	4,21%
OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	DELNICA	ROMUNIJA	4,14%
AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	DELNICA	TURČIJA	4,06%
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	DELNICA	ROMUNIJA	3,91%
TURKIYE GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	DELNICA	TURČIJA	3,66%
PETROL D.D.	SI0031102153	DELNICA	SLOVENIJA	3,44%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TRAEREGL91G3	DELNICA	TURČIJA	2,58%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	DELNICA	ROMUNIJA	2,53%
KRKA D.D. NOVO MESTO	SI0031102120	DELNICA	SLOVENIJA	2,45%
RIVIERA POREC DD	HRRIVPRA0000	DELNICA	HRVAŠKA	2,41%
ROMGAZ SA	ROSNGNACNOR3	DELNICA	ROMUNIJA	2,35%
NIS AD NOVI SAD	RSNISHE79420	DELNICA	SRBIJA	2,18%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	DELNICA	TURČIJA	2,11%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGR	RSANTBE11090	DELNICA	SRBIJA	2,09%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRATUPRS91E8	DELNICA	TURČIJA	2,00%
KOMERCIALNA BANKA AD BEOGRAD	RSKOBBE16946	DELNICA	SRBIJA	1,91%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	ROELECACNOR5	DELNICA	ROMUNIJA	1,80%
KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	DELNICA	TURČIJA	1,71%
ENERGOPROJEKT HOLDING AD	RSHOLDE58279	DELNICA	SRBIJA	1,62%
TURKIYE IS BANKASI-C	TRAICTR91N2	DELNICA	TURČIJA	1,61%
TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	DELNICA	ROMUNIJA	1,60%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	DELNICA	HRVAŠKA	1,55%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRATCELL91M1	DELNICA	TURČIJA	1,43%
GALENKA FITOFARMACIJA AD	RSFITOE21521	DELNICA	SRBIJA	1,41%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRI	TREGYO00017	DELNICA	TURČIJA	1,36%
TURKIYE HALK BANKASI AS	TRETHAL00019	DELNICA	TURČIJA	1,36%
ADRIS GRUPA DD-PFD	HRADRSPA0009	DELNICA	HRVAŠKA	1,35%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI0031104290	DELNICA	SLOVENIJA	1,28%
SOPHARMA AD	BG11SOSOBT18	DELNICA	BOLGARIJA	1,28%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA	SI0021111651	DELNICA	SLOVENIJA	1,25%
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	DELNICA	TURČIJA	1,22%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA	HRKOEIRA0009	DELNICA	HRVAŠKA	1,19%
ARCELIK	TRAARCLK91H5	DELNICA	TURČIJA	0,93%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	DELNICA	TURČIJA	0,93%
METALAC AD	RSMETAE71629	DELNICA	SRBIJA	0,92%
LUKA KOPER	SI0031101346	DELNICA	SLOVENIJA	0,85%
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	TRAPETKM91E0	DELNICA	TURČIJA	0,82%
MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	DELNICA	SRBIJA	0,82%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	TRAASELS91H2	DELNICA	TURČIJA	0,81%
MONTBAT AD	BG1100075065	DELNICA	BOLGARIJA	0,76%
TRANSELECTRICA SA	ROTELACNOR9	DELNICA	ROMUNIJA	0,76%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SI0021110513	DELNICA	SLOVENIJA	0,74%
SODA SANAYII AS	TRASODAS91E5	DELNICA	TURČIJA	0,72%
PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	DELNICA	HRVAŠKA	0,71%
TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	DELNICA	TURČIJA	0,71%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TREVKFB00019	DELNICA	TURČIJA	0,70%
ANADOLU EFES BIRACELIK VE MALT SANAYII AS	TRAAEFES91A9	DELNICA	TURČIJA	0,68%
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	BA100ZPTPRA4	DELNICA	BIH	0,66%
CB FIRST INVESTMENT BANK AD	BG1100106050	DELNICA	BOLGARIJA	0,66%
ATLANTIC GRUPA	HRATGRRRA0003	DELNICA	HRVAŠKA	0,65%
M+S HIDRAVLIK AD	BG11MPKAAT18	DELNICA	BOLGARIJA	0,65%
ADVANCE TERRAFUND REIT	BG1100025052	DELNICA	BOLGARIJA	0,62%
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	BA100TLKMRA2	DELNICA	BIH	0,62%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	TRASISEW91Q3	DELNICA	TURČIJA	0,56%
YAPI VE KREDI BANKASI	TRAYKBNK91N6	DELNICA	TURČIJA	0,53%
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	TRAAKSAW91E1	DELNICA	TURČIJA	0,53%
CHIMIMPORT AD	BG1100046066	DELNICA	BOLGARIJA	0,51%
BULGARIAN REAL ESTATE FUND INC	BG1100001053	DELNICA	BOLGARIJA	0,51%
SOJAPROTEIN AD	RSSOJAE21837	DELNICA	SRBIJA	0,51%
TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	DELNICA	TURČIJA	0,50%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH	BAJPESR00008	DELNICA	BIH	0,49%
BH TELECOM	BABHTSR00000	DELNICA	BIH	0,49%
TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS AS	TRETAVH00018	DELNICA	TURČIJA	0,49%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ZAGREBACKA BANKA DD	HRZABARA0009	DELNICA	HRVAŠKA	0,45%
CENTRAL COOPERATIVE BANK AD	BG1100014973	DELNICA	BOLGARIJA	0,44%
ALBENA AD	BG11ALBAAT17	DELNICA	BOLGARIJA	0,41%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TREENKA00011	DELNICA	TURČIJA	0,40%
MIGROS TICARET AS	TREMGTI00012	DELNICA	TURČIJA	0,40%
COCA-COLA ICECEK AS	TRECOLA00011	DELNICA	TURČIJA	0,36%
ERICSSON NIKOLA TESLA	HRERNTRA0000	DELNICA	HRVAŠKA	0,34%
GORENJE D.D.	SI0031104076	DELNICA	SLOVENIJA	0,34%
AYGAZ AS	TRAYGAZ91E0	DELNICA	TURČIJA	0,34%
BOSNALIJEK	BABSNLR00005	DELNICA	BIH	0,34%
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRETTLK00013	DELNICA	TURČIJA	0,32%
AD PLASTIK DD	HRADPLRA0006	DELNICA	HRVAŠKA	0,28%
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB D.D. MOSTAR	BAJPEMR00001	DELNICA	BIH	0,20%
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS	TRATSKBW91N0	DELNICA	TURČIJA	0,20%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	DELNICA	TURČIJA	0,19%
TRAKYA CAM SANAYI AS	TRATRKCM91F7	DELNICA	TURČIJA	0,12%
ALFA PLAMA AD	RSALFAE34014	DELNICA	SRBIJA	0,10%
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARE	TRACIMSA91F9	DELNICA	TURČIJA	0,06%
BOSNALIJEK	BABSNLG00008	DELNICA	BIH	0,04%
ZIF EUROINVESTMENT FOND	BA100EINPRA7	DELNICA	BIH	0,03%
AGROBANKA AD BEOGRAD-v stečaju	RSAGROE02462	DELNICA	SRBIJA	0,00%

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