

Naložbe podsklada na dan 28.04.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS	DE0002635307	INVESTICIJSKI SKLAD	NEMČIJA	2,72%
SIEMENS AG	DE0007236101	DELNICA	NEMČIJA	2,42%
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DELNICA	NEMČIJA	2,41%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	2,41%
BNP PARIBAS	FR0000131104	DELNICA	FRANCIJA	2,34%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	2,23%
BANCO SANTANDER CENTRAL HSP	ES0113900J37	DELNICA	ŠPANIJA	2,18%
ALLIANZ AG	DE0008404005	DELNICA	NEMČIJA	2,17%
ING GROEP NV	NL0011821202	DELNICA	NIZOZEMSKA	2,06%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	1,76%
CHRISTIAN DIOR SE	FR0000130403	DELNICA	FRANCIJA	1,75%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,75%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,71%
RECKITT BENCKISER PLC	GB00B24CGK77	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,57%
SHIRE PLC	JE00B2QKY057	DELNICA	IRSKA	1,47%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,39%
SAP SE	DE0007164600	DELNICA	NEMČIJA	1,37%
UNILEVER NV	NL0000009355	DELNICA	NIZOZEMSKA	1,36%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,35%
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	DELNICA	ŠVICA	1,35%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	1,32%
CARNIVAL PLC	GB0031215220	DELNICA	ZDA	1,30%
VINCI SA	FR0000125486	DELNICA	FRANCIJA	1,24%
CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	DELNICA	FRANCIJA	1,21%
SVENSKA CELLULOSA AB	SE0000112724	DELNICA	ŠVEDSKA	1,17%
SWISS LIFE HOLDING AG	CH0014852781	DELNICA	ŠVICA	1,16%
SODEXO	FR0000121220	DELNICA	FRANCIJA	1,13%
ENI SPA	IT0003132476	DELNICA	ITALIJA	1,10%
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	DELNICA	FRANCIJA	1,09%
DANSKE BANK A/S	DK0010274414	DELNICA	DANSKA	1,08%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	DELNICA	BELGIJA	1,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,97%
AXA SA	FR0000120628	DELNICA	FRANCIJA	0,97%
AIRBUS SE	NL0000235190	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,95%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	DELNICA	ŠPANIJA	0,95%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,93%
INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	DELNICA	ITALIJA	0,92%
ADIDAS-SALOMON AG	DE000A1EWWW0	DELNICA	NEMČIJA	0,91%
CAP GERMINI SA	FR0000125338	DELNICA	FRANCIJA	0,89%
INFINEON TECHNOLOGIES A	DE0006231004	DELNICA	NEMČIJA	0,89%
UBS GROUP AG	CH0244767585	DELNICA	ŠVICA	0,87%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMAL	LU0322253906	INVESTICIJSKI SKLAD	LUKSEMBURG	0,86%
HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DELNICA	NEMČIJA	0,86%
ORANGE	FR0000133308	DELNICA	FRANCIJA	0,85%
BASF SE	DE000BASF111	DELNICA	NEMČIJA	0,83%
SANOFI SA	FR0000120578	DELNICA	FRANCIJA	0,83%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,82%
AVIVA PLC	GB0002162385	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,82%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,78%
SWEDBANK AB	SE0000242455	DELNICA	ŠVEDSKA	0,78%
GEBERIT AG	CH0030170408	DELNICA	ŠVICA	0,77%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	DELNICA	ŠPANIJA	0,77%
BAYER AG	DE000BAY0017	DELNICA	NEMČIJA	0,77%
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	DELNICA	ITALIJA	0,77%
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,75%
WPP PLC	JE00B8KF9B49	DELNICA	IRSKA	0,75%
PERNOD-RICARD SA	FR0000120693	DELNICA	FRANCIJA	0,74%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	DELNICA	ŠVICA	0,74%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS	DE0008430026	DELNICA	NEMČIJA	0,73%
ATLAS COPCO AB	SE0006886750	DELNICA	ŠVEDSKA	0,72%
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,70%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,70%
LONZA GROUP AG	CH0013841017	DELNICA	ŠVICA	0,70%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ABB LTD	CH0012221716	DELNICA	ŠVICA	0,69%
RELX NV	NL0006144495	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,68%
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	DELNICA	FRANCIJA	0,61%
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,59%
SEGRO PLC	GB00B5ZN1N88	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,57%
ARKEMA RTS	FR0010313833	DELNICA	FRANCIJA	0,56%
TERME ČATEŽ D.D.	SI0031100637	DELNICA	SLOVENIJA	0,56%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,55%
VOLVO AB	SE0000115446	DELNICA	ŠVEDSKA	0,54%
STANDARD CHARTERED PLC	GB0004082847	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,52%
GALP ENERGIA SGPS SA	PTGAL0AM0009	DELNICA	PORTUGALSKA	0,49%
NATIONAL GRID PLC	GB00B08SNH34	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,49%
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	DELNICA	NEMČIJA	0,49%
NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	DELNICA	DANSKA	0,49%
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	DELNICA	IRSKA	0,47%
ASML HOLDING NV	NL0010273215	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,46%
TELEFONICA SA	ES0178430E18	DELNICA	ŠPANIJA	0,44%
GIVAUDAN SA	CH0010645932	DELNICA	ŠVICA	0,43%
REPSOL YPF SA	ES0173516115	DELNICA	ŠPANIJA	0,42%
CRH PLC	IE0001827041	DELNICA	IRSKA	0,40%
TESCO PLC	GB0008847096	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,39%
VALEO SA	FR0013176526	DELNICA	FRANCIJA	0,38%
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	DELNICA	NEMČIJA	0,38%
WIRECARD AG	DE0007472060	DELNICA	NEMČIJA	0,37%
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	DELNICA	ŠVICA	0,37%
SYNGENTA AG	CH0011037469	DELNICA	ŠVICA	0,36%
WOLSELEY PLC	JE00BFNWV485	DELNICA	ŠVICA	0,34%
SAFRAN SA	FR0000073272	DELNICA	FRANCIJA	0,34%
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	DELNICA	FRANCIJA	0,33%
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,32%
WHITBREAD PLC	GB00B1KJJ408	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,30%
RENAULT SA	FR0000131906	DELNICA	FRANCIJA	0,29%
THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	DELNICA	NEMČIJA	0,27%
BT GROUP PLC	GB0030913577	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,26%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0010268606	DELNICA	DANSKA	0,25%
UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	DELNICA	FINSKA	0,24%
HEINEKEN NV	NL0000009165	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,24%
NOKIA OYJ	FI0009000681	DELNICA	FINSKA	0,23%
VIVENDI SA ORD-SH	FR0000127771	DELNICA	FRANCIJA	0,23%
SUBSEA 7 SA	LU0075646355	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,22%
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	GB0007908733	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,21%
ERICSSON	SE0000108656	DELNICA	ŠVEDSKA	0,20%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	ES0177542018	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,18%
ENGIE	FR0010208488	DELNICA	FRANCIJA	0,18%
MARKS & SPENCER GROUP PLC	GB0031274896	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,18%
E.ON SE	DE000ENAG999	DELNICA	NEMČIJA	0,14%
UNIPER SE	DE000UNSE018	DELNICA	NEMČIJA	0,04%

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