

## Naložbe podsklada na dan 28.04.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BKS BANK AG		DEPOZIT	SLOVENIJA	19,22%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	15,89%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	9,61%
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L01712089	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,85%
BILHETES DO TESOIRO	PTPBTXGE0034	INSTR. DENARNEGA TRGA	PORTUGALSKA	3,85%
ABANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	3,84%
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0124257264	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	1,93%
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0124095417	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	1,93%
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L01804068	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	1,93%
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005245326	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	1,93%
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005241770	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	1,93%
BILHETES DO TESOIRO	PTPBTZGE0024	INSTR. DENARNEGA TRGA	PORTUGALSKA	1,92%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	1,35%
SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.	SI0032501700	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	1,30%
GORENJE D.D.	SI0032501726	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	1,28%
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	SI0032501692	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	1,09%
GEN-I d.o.o.	SI0032501619	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	0,96%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,12%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,10%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,10%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,10%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,10%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,10%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,10%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,10%

