

Naložbe podsklada na dan 28.04.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
TELECOM ITALIA SPA	XS0486101024	OBVEZNICA	ITALIJA	5,74%
CREDIT SUISSE LONDON	XS0444030646	OBVEZNICA	ŠVICA	5,14%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	XS0728812495	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	5,00%
ORANGE	XS0563306314	OBVEZNICA	FRANCIJA	4,19%
BMW FINANCE NV	XS1015212811	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	4,14%
LEONARDO SPA	XS0999654873	OBVEZNICA	ITALIJA	3,87%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	OBVEZNICA	FRANCIJA	3,82%
KONINKLIJKE KPN NV	XS0811124790	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	3,77%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS1273507100	OBVEZNICA	NEMČIJA	3,74%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS0963375232	OBVEZNICA	ZDA	3,39%
MORGAN STANLEY	XS1050547857	OBVEZNICA	ZDA	3,33%
WOLTERS KLUWER NV	XS0907301260	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	3,19%
RENAULT SA	FR0011769090	OBVEZNICA	FRANCIJA	3,10%
CITIGROUP INC	XS0443469316	OBVEZNICA	ZDA	3,09%
JPMORGAN CHASE & CO	XS0984367077	OBVEZNICA	ZDA	3,07%
SKY PLC	XS1141969912	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	2,99%
STRABAG SE	AT0000A1C741	OBVEZNICA	AVSTRIJA	2,94%
BARCLAYS PLC	XS1385051112	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	2,94%
HSBC HOLDINGS PLC	XS1379182006	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	2,94%
BNP PARIBAS	XS0895249620	OBVEZNICA	FRANCIJA	2,59%
ENEL FINANCE INTL NV	XS0827692269	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,57%
FRESENIUS SE AND CO. KGAA	XS1013955379	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,47%
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0856014583	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,46%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	XS0993248052	OBVEZNICA	AVSTRALIJA	2,42%
BASF SE	DE000A1R0XG3	OBVEZNICA	NEMČIJA	2,17%
HEINEKEN NV	XS0758420748	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,00%
LANXESS AG	XS0855167523	OBVEZNICA	NEMČIJA	1,90%
UCB SA	BE0002428036	OBVEZNICA	BELGIJA	1,84%
IBERDROLA INTL BV	XS1116408235	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,82%
PETROL D.D.	SI0032103291	OBVEZNICA	SLOVENIJA	1,79%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI0032103630	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,70%
ADRIA MOBIL D.O.O.	SI0032103507	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,61%
GORENJE DD	SI0032103424	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,53%
IMPOL 2000 D.D.	SI0032103572	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,23%

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