

Naložbe podsklada na dan 28.04.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
FRANCE REPUBLIC	FR0010192997	OBVEZNICA	FRANCIJA	2,98%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES00000123U9	OBVEZNICA	ŠPANIJA	2,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004695075	OBVEZNICA	ITALIJA	2,56%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135424	OBVEZNICA	NEMČIJA	2,34%
CITIGROUP INC	XS0443469316	OBVEZNICA	ZDA	1,85%
IRISH TSY 5.9% 2019	IE00B60Z6194	OBVEZNICA	IRSKA	1,72%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	XS0728812495	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,46%
JPMORGAN CHASE & CO	XS0984367077	OBVEZNICA	ZDA	1,45%
ORANGE	XS0563306314	OBVEZNICA	FRANCIJA	1,41%
LANXESS AG	XS0855167523	OBVEZNICA	NEMČIJA	1,28%
LLOYDS BANK PLC	XS0497187640	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,23%
CREDIT SUISSE LONDON	XS0444030646	OBVEZNICA	ŠVICA	1,19%
BARCLAYS PLC	XS1385051112	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,19%
WOLTERS KLUWER NV	XS0907301260	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,18%
KONINKLIJKE KPN NV	XS0811124790	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,16%
SKY PLC	XS1141969912	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,11%
STRABAG SE	AT0000A1C741	OBVEZNICA	AVSTRIJA	1,09%
REPUBLIKA SLOVENIJA	SI0002103453	OBVEZNICA	SLOVENIJA	1,06%
BELGIUM KINGDOM	BE0000325341	OBVEZNICA	BELGIJA	1,02%
RENAULT SA	FR0011769090	OBVEZNICA	FRANCIJA	0,94%
HEINEKEN NV	XS0758420748	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	0,90%
BNP PARIBAS	XS0895249620	OBVEZNICA	FRANCIJA	0,87%
WELLS FARGO & COMPANY	US9497461015	DELNICA	ZDA	0,85%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	0,85%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	0,84%
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0856014583	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	0,83%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	DELNICA	ZDA	0,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0001444378	OBVEZNICA	ITALIJA	0,74%
BOUYGUES	FR0010957662	OBVEZNICA	FRANCIJA	0,73%
FRANCE REPUBLIC	FR0000571218	OBVEZNICA	FRANCIJA	0,72%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,69%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	OBVEZNICA	FRANCIJA	0,69%
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A0U3T4	OBVEZNICA	AVSTRIJA	0,69%
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	0,66%
BMW FINANCE NV	XS1015212811	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	0,65%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS1273507100	OBVEZNICA	NEMČIJA	0,63%
FRESENIUS SE AND CO. KGAA	XS1013955379	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	0,62%
PETROL D.D.	SI0032103291	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,60%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	0,59%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	0,58%
ENEL FINANCE INTL NV	XS0827692269	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	0,54%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI0032103630	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,53%
ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	DELNICA	ZDA	0,53%
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	DELNICA	ZDA	0,51%
IBERDROLA INTL BV	XS1116408235	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	0,51%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	0,51%
ADRIA MOBIL D.O.O.	SI0032103507	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,51%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	0,49%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	US21036P1084	DELNICA	ZDA	0,48%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	0,44%
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	US98310W1080	DELNICA	ZDA	0,43%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,41%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,41%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,41%
GENERAL ELECTRIC CO	US3696041033	DELNICA	ZDA	0,40%
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	DELNICA	ZDA	0,40%
SIEMENS AG	DE0007236101	DELNICA	NEMČIJA	0,39%
KONINKLIJKE DSM NV	NL0000009827	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,39%
AXA SA	FR0000120628	DELNICA	FRANCIJA	0,38%
WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	DELNICA	ZDA	0,38%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,37%
GENERAL DYNAMICS CORP	US3695501086	DELNICA	ZDA	0,37%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	DELNICA	ZDA	0,37%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
GORENJE DD	SI0032103424	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,37%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	DELNICA	ZDA	0,36%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	0,36%
PAYCHEX INC	US7043261079	DELNICA	ZDA	0,36%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,36%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	0,35%
CR BARD INC	US0673831097	DELNICA	ZDA	0,35%
WEYERHAEUSER CO	US9621661043	DELNICA	ZDA	0,33%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	DELNICA	KANADA	0,33%
US BANCORP	US9029733048	DELNICA	ZDA	0,33%
CITIGROUP INC	US1729674242	DELNICA	ZDA	0,33%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	0,32%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	0,32%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA	SI0022103038	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,32%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA	SI0021111651	DELNICA	SLOVENIJA	0,32%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	0,32%
IMPOL 2000 D.D.	SI0032103572	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,31%
WELLPOINT INC	US0367521038	DELNICA	ZDA	0,31%
AMERICAN TOWER CORPORATION	US03027X1000	DELNICA	ZDA	0,31%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	0,30%
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	DELNICA	ZDA	0,30%
WAL-MART STORES INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	0,29%
BNP PARIBAS	FR0000131104	DELNICA	FRANCIJA	0,29%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,28%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	CNE1000002Q2	DELNICA	KITAJSKA	0,28%
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	DELNICA	ZDA	0,28%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135085	OBVEZNICA	NEMČIJA	0,28%
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	US50540R4092	DELNICA	ZDA	0,27%
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	DELNICA	ŠVICA	0,27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AU000000CBA7	DELNICA	AVSTRALIJA	0,27%
EQUINIX INC	US29444U7000	DELNICA	ZDA	0,27%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,27%
NORDEA BANK AB	SE0000427361	DELNICA	ŠVEDSKA	0,26%
GROUPE DANONE	FR0000120644	DELNICA	FRANCIJA	0,26%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CNE1000003G1	DELNICA	KITAJSKA	0,25%
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	DELNICA	IRSKA	0,25%
XILINX INC	US9839191015	DELNICA	ZDA	0,25%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	DELNICA	ZDA	0,25%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	0,24%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,24%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,24%
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	DELNICA	ZDA	0,23%
ATOS ORIGIN	FR0000051732	DELNICA	FRANCIJA	0,23%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,23%
MERCK & CO INC/NJ	US58933Y1055	DELNICA	ZDA	0,23%
PEPSICO INC	US7134481081	DELNICA	ZDA	0,23%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SG1S04926220	DELNICA	SINGAPUR	0,23%
ASX LTD	AU000000ASX7	DELNICA	AVSTRALIJA	0,22%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	0,22%
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	KR7000660001	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,22%
CME GROUP INC/IL	US12572Q1058	DELNICA	ZDA	0,22%
VISA INC	US92826C8394	DELNICA	ZDA	0,22%
WPP PLC	JE00B8KF9B49	DELNICA	IRSKA	0,22%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	DELNICA	ZDA	0,22%
IBM	US4592001014	DELNICA	ZDA	0,22%
FUJITSU LTD	JP3818000006	DELNICA	JAPONSKA	0,22%
KROGER CO/THE	US5010441013	DELNICA	ZDA	0,22%
NIKON CORP	JP3657400002	DELNICA	JAPONSKA	0,22%
SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	DELNICA	KANADA	0,21%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	0,21%
MERCK KGAA	DE0006599905	DELNICA	NEMČIJA	0,21%
VOLVO AB	SE0000115446	DELNICA	ŠVEDSKA	0,21%
AMERISOURCEBERGEN CORP	US03073E1055	DELNICA	ZDA	0,21%
COLGATE-PALMOLIVE CO	US1941621039	DELNICA	ZDA	0,21%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,21%
CENTERPOINT ENERGY INC	US15189T1079	DELNICA	ZDA	0,21%
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	DELNICA	FRANCIJA	0,21%
ASTELLAS PHARMA INC	JP3942400007	DELNICA	JAPONSKA	0,21%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	DELNICA	ZDA	0,20%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
PEUGEOT SA	FR0000121501	DELNICA	FRANCIJA	0,20%
BEST BUY CO INC	US0865161014	DELNICA	ZDA	0,20%
INGERSOLL-RAND PLC	IE00B6330302	DELNICA	IRSKA	0,20%
ELI LILLY & CO	US5324571083	DELNICA	ZDA	0,20%
ORACLE CORP	US68389X1054	DELNICA	ZDA	0,20%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	DELNICA	FRANCIJA	0,20%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JP3885780001	DELNICA	JAPONSKA	0,20%
QUALCOMM INC	US7475251036	DELNICA	ZDA	0,20%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	US42824C1099	DELNICA	ZDA	0,20%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,20%
HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	DELNICA	JAPONSKA	0,19%
EAST JAPAN RAILWAY CO	JP3783600004	DELNICA	JAPONSKA	0,19%
ABB LTD	CH0012221716	DELNICA	ŠVICA	0,19%
ILLINOIS TOOL WORKS INC	US4523081093	DELNICA	ZDA	0,19%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,19%
BARCLAYS PLC	GB0031348658	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,19%
ALLERGAN PLC NPV	IE00BY9D5467	DELNICA	IRSKA	0,19%
ATLAS COPCO AB	SE0006886750	DELNICA	ŠVEDSKA	0,19%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JP3371200001	DELNICA	JAPONSKA	0,19%
SHIRE PLC	JE00B2QKY057	DELNICA	IRSKA	0,19%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,19%
SUNCORP GROUP LTD	AU000000SUN6	DELNICA	AVSTRALIJA	0,19%
VINCI SA	FR0000125486	DELNICA	FRANCIJA	0,18%
NETFLIX INC	US64110L1061	DELNICA	ZDA	0,18%
AMGEN INC	US0311621009	DELNICA	ZDA	0,18%
THALES SA	FR0000121329	DELNICA	FRANCIJA	0,18%
SANOFI SA	FR0000120578	DELNICA	FRANCIJA	0,18%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	0,18%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JP3902900004	DELNICA	JAPONSKA	0,18%
TEXTRON INC	US8832031012	DELNICA	ZDA	0,18%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JP3902400005	DELNICA	JAPONSKA	0,18%
FEDEX CORP	US31428X1063	DELNICA	ZDA	0,18%
BASF SE	DE000BASF111	DELNICA	NEMČIJA	0,18%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JP3481800005	DELNICA	JAPONSKA	0,18%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	0,17%
SVENSKA CELLULOZA AB	SE0000112724	DELNICA	ŠVEDSKA	0,17%
CELGENE CORP	US1510201049	DELNICA	ZDA	0,17%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,17%
MYLAN NV	NL0011031208	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,17%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	DELNICA	HONG KONG	0,17%
EQUIFAX INC	US2944291051	DELNICA	ZDA	0,16%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JP3890350006	DELNICA	JAPONSKA	0,16%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	0,16%
GILDAN ACTIVEWEAR INC	CA3759161035	DELNICA	KANADA	0,16%
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	US78409V1044	DELNICA	ZDA	0,16%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	DELNICA	NEMČIJA	0,16%
CABLE ONE INC	US12685J1051	DELNICA	ZDA	0,16%
EL DU PONT DE NEMOURS & CO	US2635341090	DELNICA	ZDA	0,16%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	US7443201022	DELNICA	ZDA	0,16%
BHP BILLITON LTD	AU000000BHP4	DELNICA	AVSTRALIJA	0,16%
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	DELNICA	ZDA	0,16%
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	DELNICA	ŠVICA	0,16%
MITSUMI CHEMICALS INC	JP3888300005	DELNICA	JAPONSKA	0,16%
WOLSELEY PLC	JE00BFNWV485	DELNICA	ŠVICA	0,15%
MAGNA INTERNATIONAL INC	CA5592224011	DELNICA	KANADA	0,15%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS	DE0008430026	DELNICA	NEMČIJA	0,15%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	DELNICA	ŠVICA	0,15%
DOW CHEMICAL CO/THE	US2605431038	DELNICA	ZDA	0,15%
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,14%
ENAGAS SA	ES0130960018	DELNICA	ŠPANIJA	0,14%
BAYER AG	DE000BAY0017	DELNICA	NEMČIJA	0,14%
PG&E CORP	US69331C1080	DELNICA	ZDA	0,14%
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	DELNICA	FRANCIJA	0,14%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JP3735400008	DELNICA	JAPONSKA	0,14%
LUKA KOPER	SI0031101346	DELNICA	SLOVENIJA	0,14%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	US2547091080	DELNICA	ZDA	0,14%
LEGG MASON INC	US5249011058	DELNICA	ZDA	0,13%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HK2388011192	DELNICA	HONG KONG	0,13%
TELEFONICA SA	ES0178430E18	DELNICA	ŠPANIJA	0,13%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,13%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,13%
THE PRICELINE.GROUP INC	US7415034039	DELNICA	ZDA	0,13%
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	DELNICA	ZDA	0,13%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	DELNICA	ŠPANIJA	0,13%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,12%
KRKA D.D. NOVO MESTO	SI0031102120	DELNICA	SLOVENIJA	0,12%
NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	DELNICA	ZDA	0,12%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,12%
RALPH LAUREN CORP	US7512121010	DELNICA	ZDA	0,12%
BIOGEN INC	US09062X1037	DELNICA	ZDA	0,12%
ENEL CHILE S.A.	US29278D1054	DELNICA	ČILE	0,12%
POSCO	KR7005490008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,11%
EXELON CORP	US30161N1019	DELNICA	ZDA	0,11%
HITACHI LTD	JP3788600009	DELNICA	JAPONSKA	0,11%
CLP HOLDINGS LTD	HK0002007356	DELNICA	HONG KONG	0,11%
SAP SE	DE0007164600	DELNICA	NEMČIJA	0,11%
INPEX HOLDINGS INC	JP3294460005	DELNICA	JAPONSKA	0,11%
ALLIANZ AG	DE0008404005	DELNICA	NEMČIJA	0,11%
UBS GROUP AG	CH0244767585	DELNICA	ŠVICA	0,10%
ENEL AMERICAS S.A.	US29274F1049	DELNICA	ČILE	0,10%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	DELNICA	KANADA	0,10%
LINDE AG	DE0006483001	DELNICA	NEMČIJA	0,10%
URBAN OUTFITTERS INC	US9170471026	DELNICA	ZDA	0,10%
COMPASS GROUP PLC	GB00BLNN3L44	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,10%
CIA VALE DO RIO DOCE	US91912E2046	DELNICA	BRAZILIJA	0,10%
ENI SPA	IT0003132476	DELNICA	ITALIJA	0,09%
NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	DELNICA	DANSKA	0,08%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JP3246400000	DELNICA	JAPONSKA	0,08%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SI0021110513	DELNICA	SLOVENIJA	0,08%
AEGON NV	NL0000303709	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,08%
UCB SA	BE0003739530	DELNICA	BELGIJA	0,08%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	DELNICA	ZDA	0,07%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	US71654V4086	DELNICA	BRAZILIJA	0,07%
NIPPON YUSEN KK	JP3753000003	DELNICA	JAPONSKA	0,07%
ANADARKO PERTROLEUM CORP	US0325111070	DELNICA	ZDA	0,07%
TELENOR ASA	NO0010063308	DELNICA	NORVEŠKA	0,07%
CENTRICA PLC	GB00B033F229	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,07%
DXC TECHNOLOGY CO	US23355L1061	DELNICA	ZDA	0,07%
BT GROUP PLC	GB0030913577	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,07%
NINTENDO CO LTD	JP3756600007	DELNICA	JAPONSKA	0,07%
WASHINGTON POST CO/THE	US3846371041	DELNICA	ZDA	0,06%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,06%
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	KYG2103F1019	DELNICA	HONG KONG	0,06%
SILVER WHEATON CORP	CA8283361076	DELNICA	KANADA	0,05%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	DELNICA	KANADA	0,05%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	US2044096012	DELNICA	BRAZILIJA	0,05%
MURPHY OIL CORP	US6267171022	DELNICA	ZDA	0,04%
BIOVERATIV INC	US09075E1001	DELNICA	ZDA	0,04%
BIOVAIL CORP	CA91911K1021	DELNICA	KANADA	0,02%

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