

Naložbe podsklada na dan 28.04.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SPDR S & P 500 ETF TRUST	US78462F1030	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	2,01%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	1,85%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	DELNICA	ZDA	1,74%
WELLS FARGO & COMPANY	US9497461015	DELNICA	ZDA	1,71%
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	1,54%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	1,48%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	1,46%
EQUINIX INC	US29444U7000	DELNICA	ZDA	1,27%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	DELNICA	ZDA	1,24%
SIEMENS AG	DE0007236101	DELNICA	NEMČIJA	1,24%
ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	DELNICA	ZDA	1,17%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	1,17%
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	DELNICA	ZDA	1,07%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	1,04%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	1,00%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,97%
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	DELNICA	ZDA	0,88%
WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	DELNICA	ZDA	0,87%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,84%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,83%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	DELNICA	ZDA	0,81%
BNP PARIBAS	FR0000131104	DELNICA	FRANCIJA	0,80%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,77%
DOW CHEMICAL CO/THE	US2605431038	DELNICA	ZDA	0,77%
AMGEN INC	US0311621009	DELNICA	ZDA	0,75%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	0,73%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	0,71%
WELLPOINT INC	US0367521038	DELNICA	ZDA	0,70%
CITIGROUP INC	US1729674242	DELNICA	ZDA	0,69%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	US21036P1084	DELNICA	ZDA	0,66%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JP3735400008	DELNICA	JAPONSKA	0,66%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AU000000CBA7	DELNICA	AVSTRALIJA	0,65%
US BANCORP	US9029733048	DELNICA	ZDA	0,64%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	0,64%
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	DELNICA	ZDA	0,63%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	DELNICA	ZDA	0,62%
CATERPILLAR	US1491231015	DELNICA	ZDA	0,62%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	CNE1000002Q2	DELNICA	KITAJSKA	0,61%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CNE1000003G1	DELNICA	KITAJSKA	0,60%
BANK OF NOVA SCOTIA	CA0641491075	DELNICA	KANADA	0,60%
NORDEA BANK AB	SE0000427361	DELNICA	ŠVEDSKA	0,59%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,57%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	0,57%
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	DELNICA	ZDA	0,56%
KROGER CO/THE	US5010441013	DELNICA	ZDA	0,55%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	0,54%
ATOS ORIGIN	FR0000051732	DELNICA	FRANCIJA	0,54%
AXA SA	FR0000120628	DELNICA	FRANCIJA	0,54%
WPP PLC	JE00B8KF9B49	DELNICA	IRSKA	0,53%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	0,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	DELNICA	ZDA	0,53%
ING GROEP NV	NL0011821202	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,52%
TE CONNECTIVITY LTD	CH0102993182	DELNICA	ŠVICA	0,52%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JP3371200001	DELNICA	JAPONSKA	0,52%
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	DELNICA	ZDA	0,52%
SCHNIEDER ELECTRIC SE	FR0000121972	DELNICA	FRANCIJA	0,52%
INGERSOLL-RAND PLC	IE00B6330302	DELNICA	IRSKA	0,52%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,51%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	0,51%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	0,50%
MERCK & CO INC/NJ	US58933Y1055	DELNICA	ZDA	0,50%
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	KR7000660001	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,50%
FUJITSU LTD	JP3818000006	DELNICA	JAPONSKA	0,50%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SVENSKA CELLULOZA AB	SE0000112724	DELNICA	ŠVEDSKA	0,49%
GROUPE DANONE	FR0000120644	DELNICA	FRANCIJA	0,49%
MERCK KGAA	DE0006599905	DELNICA	NEMČIJA	0,49%
PROGRESSIVE CORP/THE	US7433151039	DELNICA	ZDA	0,48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,48%
ELI LILLY & CO	US5324571083	DELNICA	ZDA	0,48%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SG1S04926220	DELNICA	SINGAPUR	0,47%
ILLINOIS TOOL WORKS INC	US4523081093	DELNICA	ZDA	0,47%
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	US98310W1080	DELNICA	ZDA	0,47%
PEUGEOT SA	FR0000121501	DELNICA	FRANCIJA	0,46%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	DELNICA	HONG KONG	0,46%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,46%
BEST BUY CO INC	US0865161014	DELNICA	ZDA	0,46%
TELUS CORP	CA87971M1032	DELNICA	KANADA	0,45%
WAL-MART STORES INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	0,45%
THE PRICELINE.GROUP INC	US7415034039	DELNICA	ZDA	0,45%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,44%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	US42824C1099	DELNICA	ZDA	0,44%
TEXTRON INC	US8832031012	DELNICA	ZDA	0,44%
THALES SA	FR0000121329	DELNICA	FRANCIJA	0,44%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,43%
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	DELNICA	ŠVICA	0,43%
SHIRE PLC	JE00B2QKY057	DELNICA	IRSKA	0,43%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JP3902400005	DELNICA	JAPONSKA	0,43%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	0,43%
FEDEX CORP	US31428X1063	DELNICA	ZDA	0,42%
ASTELLAS PHARMA INC	JP3942400007	DELNICA	JAPONSKA	0,41%
KURARAY CO LTD	JP3269600007	DELNICA	JAPONSKA	0,41%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,41%
QUALCOMM INC	US7475251036	DELNICA	ZDA	0,40%
BARCLAYS PLC	GB0031348658	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,40%
BAYER AG	DE000BAY0017	DELNICA	NEMČIJA	0,40%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	0,39%
SAMPO OYJ	FI0009003305	DELNICA	FINSKA	0,39%
MYLAN NV	NL0011031208	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,39%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,38%
WOLSELEY PLC	JE00BFNWV485	DELNICA	ŠVICA	0,38%
HCA HOLDINGS INC	US40412C1018	DELNICA	ZDA	0,38%
ALLIANZ AG	DE0008404005	DELNICA	NEMČIJA	0,38%
ORIX CORP	JP3200450009	DELNICA	JAPONSKA	0,38%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	DELNICA	NEMČIJA	0,37%
NATIONAL GRID PLC	GB00B08SNH34	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,37%
BANCO SANTANDER CENTRAL HSP	ES0113900J37	DELNICA	ŠPANIJA	0,37%
SOUTHERN CO	US8425871071	DELNICA	ZDA	0,36%
SANDVIK AB	SE0000667891	DELNICA	ŠVEDSKA	0,36%
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	DELNICA	ZDA	0,36%
BT GROUP PLC	GB0030913577	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,35%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	DELNICA	KANADA	0,35%
MITSUBISHI CORP	JP3898400001	DELNICA	JAPONSKA	0,35%
EAST JAPAN RAILWAY CO	JP3783600004	DELNICA	JAPONSKA	0,35%
NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	DELNICA	ZDA	0,35%
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,35%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	DELNICA	ZDA	0,35%
MAGNA INTERNATIONAL INC	CA5592224011	DELNICA	KANADA	0,35%
WEYERHAEUSER CO	US9621661043	DELNICA	ZDA	0,34%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,34%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	0,34%
ALLERGAN PLC NPV	IE00BY9D5467	DELNICA	IRSKA	0,34%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,34%
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	KYG2103F1019	DELNICA	HONG KONG	0,34%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JP3902900004	DELNICA	JAPONSKA	0,33%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	US0530151036	DELNICA	ZDA	0,33%
SINGTEL	SG1T75931496	DELNICA	SINGAPUR	0,33%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	0,33%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	DELNICA	ZDA	0,33%
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	DELNICA	NEMČIJA	0,32%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,32%
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	DELNICA	FRANCIJA	0,31%
UBS GROUP AG	CH0244767585	DELNICA	ŠVICA	0,31%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
KONINKLIJKE DSM NV	NL000009827	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,31%
PPG INDUSTRIES INC	US6935061076	DELNICA	ZDA	0,31%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMN	JP3409000001	DELNICA	JAPONSKA	0,30%
POSCO	KR7005490008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,30%
AMBEV SA	US02319V1035	DELNICA	BRAZILIJA	0,30%
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	DELNICA	IRSKA	0,29%
NOMURA HOLDINGS INC	JP3762600009	DELNICA	JAPONSKA	0,29%
NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	DELNICA	ZDA	0,29%
HANG SENG BANK LTD	HK0011000095	DELNICA	HONG KONG	0,29%
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,28%
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	DELNICA	ZDA	0,28%
SNAP-ON INC	US8330341012	DELNICA	ZDA	0,28%
STRYKER CORP	US8636671013	DELNICA	ZDA	0,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,28%
CDK GLOBAL INC	US12508E1010	DELNICA	ZDA	0,28%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	DELNICA	ŠPANIJA	0,28%
PG&E CORP	US69331C1080	DELNICA	ZDA	0,28%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,28%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	0,27%
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	DELNICA	ZDA	0,27%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	DELNICA	ZDA	0,27%
NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	DELNICA	DANSKA	0,27%
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	DELNICA	ZDA	0,27%
HALLIBURTON CO	US4062161017	DELNICA	ZDA	0,27%
VENTAS INC	US92276F1003	DELNICA	ZDA	0,26%
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	CA73755L1076	DELNICA	KANADA	0,26%
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,26%
RALPH LAUREN CORP	US7512121010	DELNICA	ZDA	0,26%
CR BARD INC	US0673831097	DELNICA	ZDA	0,26%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	DELNICA	KANADA	0,26%
EBAY INC	US2786421030	DELNICA	ZDA	0,26%
mitsubishi heavy industries lt	JP3900000005	DELNICA	JAPONSKA	0,26%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AU000000ANZ3	DELNICA	AVSTRALIJA	0,25%
CVS HEALTH CORPORATION	US1266501006	DELNICA	ZDA	0,25%
EXELON CORP	US30161N1019	DELNICA	ZDA	0,24%
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	US7234841010	DELNICA	ZDA	0,24%
IMPERIAL BRANDS PLC	GB0004544929	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,24%
ABBVIE INC	US00287Y1091	DELNICA	ZDA	0,24%
SANOFI SA	FR0000120578	DELNICA	FRANCIJA	0,23%
TELSTRA CORP LTD	AU000000TLS2	DELNICA	AVSTRALIJA	0,22%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	DELNICA	BELGIJA	0,22%
COMPASS GROUP PLC	GB00BLNN3L44	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,22%
ENI SPA	IT0003132476	DELNICA	ITALIJA	0,22%
URBAN OUTFITTERS INC	US9170471026	DELNICA	ZDA	0,21%
CHRISTIAN DIOR SE	FR0000130403	DELNICA	FRANCIJA	0,21%
SCANA CORP	US80589M1027	DELNICA	ZDA	0,20%
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	DELNICA	ZDA	0,19%
DENTSPLY SIRONA INC NPV	US24906P1093	DELNICA	ZDA	0,19%
DXC TECHNOLOGY CO	US23355L1061	DELNICA	ZDA	0,19%
BHP BILLITON PLC	GB0000566504	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,19%
TORCHMARK CORP	US8910271043	DELNICA	ZDA	0,18%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,17%
LINDE AG	DE0006483001	DELNICA	NEMČIJA	0,17%
TARGET CORP	US87612E1064	DELNICA	ZDA	0,16%
STATOIL ASA	NO0010096985	DELNICA	NORVEŠKA	0,15%
LEUCADIA NATIONAL CORP	US5272881047	DELNICA	ZDA	0,15%
INVESTOR AB	SE0000107419	DELNICA	ŠVEDSKA	0,15%
TECHNIPFMC PLC	GB00BDSFG982	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,15%
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	DELNICA	ZDA	0,15%
WOOLWORTHS LTD	AU000000WOW2	DELNICA	AVSTRALIJA	0,14%
TENARIS SA	LU0156801721	DELNICA	LUKSEMBURG	0,13%
FOSSIL INC	US34988V1061	DELNICA	ZDA	0,12%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	DELNICA	ZDA	0,12%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3197600004	DELNICA	JAPONSKA	0,12%
UNILEVER NV	NL0000009355	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,11%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	DELNICA	ZDA	0,10%
LOEWS CORP	US5404241086	DELNICA	ZDA	0,09%
TYSON FOODS INC	US9024941034	DELNICA	ZDA	0,08%
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	DELNICA	KANADA	0,08%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BIOVERATIV INC	US09075E1001	DELNICA	ZDA	0,07%
EISAI CO LTD	JP3160400002	DELNICA	JAPONSKA	0,06%
NH FOODS LTD	JP3743000006	DELNICA	JAPONSKA	0,05%
HENNES & MAURITZ AB	SE0000106270	DELNICA	ŠVEDSKA	0,04%
TELENOR ASA	NO0010063308	DELNICA	NORVEŠKA	0,02%
ADVANSIX INC	US00773T1016	DELNICA	ZDA	0,01%

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