

Naložbe podsklada na dan 31.07.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
TELECOM ITALIA SPA	XS0486101024	OBVEZNICA	ITALIJA	5,73%
CREDIT SUISSE LONDON	XS0444030646	OBVEZNICA	ŠVICA	5,02%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	XS0728812495	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	4,88%
ORANGE	XS0563306314	OBVEZNICA	FRANCIJA	4,10%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	OBVEZNICA	FRANCIJA	3,84%
LEONARDO SPA	XS0999654873	OBVEZNICA	ITALIJA	3,79%
KONINKLIJKE KPN NV	XS0811124790	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	3,68%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS0963375232	OBVEZNICA	ZDA	3,32%
MORGAN STANLEY	XS1050547857	OBVEZNICA	ZDA	3,27%
WOLTERS KLUWER NV	XS0907301260	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	3,11%
RENAULT SA	FR0011769090	OBVEZNICA	FRANCIJA	3,05%
CITIGROUP INC	XS0443469316	OBVEZNICA	ZDA	3,02%
JPMORGAN CHASE & CO	XS0984367077	OBVEZNICA	ZDA	3,00%
SKY PLC	XS1141969912	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	2,93%
BARCLAYS PLC	XS1385051112	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	2,89%
HSBC HOLDINGS PLC	XS1379182006	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	2,89%
STRABAG SE	AT0000A1C741	OBVEZNICA	AVSTRIJA	2,89%
BMW FINANCE NV	XS1015212811	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,83%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS1273507100	OBVEZNICA	NEMČIJA	2,81%
BNP PARIBAS	XS0895249620	OBVEZNICA	FRANCIJA	2,55%
ENEL FINANCE INTL NV	XS0827692269	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,52%
FRESENIUS SE AND CO. KGAA	XS1013955379	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,42%
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0856014583	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	2,39%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	XS0993248052	OBVEZNICA	AVSTRALIJA	2,37%
BASF SE	DE000A1R0XG3	OBVEZNICA	NEMČIJA	2,12%
HEINEKEN NV	XS0758420748	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,96%
UCB SA	BE0002428036	OBVEZNICA	BELGIJA	1,81%
IBERDROLA INTL BV	XS1116408235	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,79%
PETROL D.D.	SI0032103291	OBVEZNICA	SLOVENIJA	1,76%
GORENJE DD	SI0032103739	OBVEZNICA	SLOVENIJA	1,65%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI0032103630	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,68%
ADRIA MOBIL D.O.O.	SI0032103507	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,58%
GORENJE DD	SI0032103424	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,52%
IMPOL 2000 D.D.	SI0032103572	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,23%

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