

Naložbe podsklada na dan 31.07.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	2,29%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	2,12%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	1,93%
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	1,81%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	1,38%
ELEKTRO LJUBLJANA	SI0031104597	DELNICA	SLOVENIJA	1,38%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	1,28%
ALLIANZ AG	DE0008404005	DELNICA	NEMČIJA	1,25%
WELLS FARGO & COMPANY	US9497461015	DELNICA	ZDA	1,22%
PEPSICO INC	US7134481081	DELNICA	ZDA	1,14%
KRKA D.D. NOVO MESTO	SI0031102120	DELNICA	SLOVENIJA	1,12%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	1,12%
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	DELNICA	ZDA	1,12%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	1,11%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	DELNICA	KANADA	1,11%
VISA INC	US92826C8394	DELNICA	ZDA	1,09%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	1,09%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	1,08%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,06%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	DELNICA	ZDA	1,05%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	1,03%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	DELNICA	ZDA	1,01%
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	HK0941009539	DELNICA	HONG KONG	0,98%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI0031104290	DELNICA	SLOVENIJA	0,97%
CVS HEALTH CORPORATION	US1266501006	DELNICA	ZDA	0,97%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,96%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	US4642872349	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	0,93%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	0,93%
UNILEVER NV	NL0000009355	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,91%
COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,90%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TW0002317005	DELNICA	TAJVAN	0,89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CNE1000002H1	DELNICA	KITAJSKA	0,88%
CITIGROUP INC	US1729674242	DELNICA	ZDA	0,83%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	DELNICA	ZDA	0,83%
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	DELNICA	ZDA	0,82%
AETNA INC	US00817Y1082	DELNICA	ZDA	0,80%
AMGEN INC	US0311621009	DELNICA	ZDA	0,80%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	0,78%
STANLEY BLACK & DECKER INC	US8545021011	DELNICA	ZDA	0,77%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JP3902900004	DELNICA	JAPONSKA	0,76%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,76%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AU000000CBA7	DELNICA	AVSTRALIJA	0,75%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	US46434G8226	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	0,75%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	0,74%
NASPERS LTD	ZAE000015889	DELNICA	JUŽNA AFRIKA	0,74%
NAMA LJUBLJANA	SI0031102690	DELNICA	SLOVENIJA	0,74%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	0,74%
TORCHMARK CORP	US8910271043	DELNICA	ZDA	0,72%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	DELNICA	KITAJSKA	0,71%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CNE1000003G1	DELNICA	KITAJSKA	0,70%
BNP PARIBAS	FR0000131104	DELNICA	FRANCIJA	0,70%
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S.A.	US4655621062	DELNICA	BRAZILIJA	0,70%
GENERAL ELECTRIC CO	US3696041033	DELNICA	ZDA	0,70%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	DELNICA	FRANCIJA	0,68%
HDFC BANK LTD	US40415F1012	DELNICA	INDIJA	0,68%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	CNE1000002L3	DELNICA	KITAJSKA	0,67%
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	DELNICA	ZDA	0,66%
POSCO	KR7005490008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,66%
THE PRICELINE.GROUP INC	US7415034039	DELNICA	ZDA	0,65%
FEDEX CORP	US31428X1063	DELNICA	ZDA	0,63%
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	SG9999014823	DELNICA	SINGAPUR	0,60%
GENERAL DYNAMICS CORP	US3695501086	DELNICA	ZDA	0,60%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,60%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TW0002886009	DELNICA	TAJVAN	0,59%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	0,59%
DOW CHEMICAL CO/THE	US2605431038	DELNICA	ZDA	0,57%
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	US46434G8143	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	0,57%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JP3902400005	DELNICA	JAPONSKA	0,56%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	0,55%
CAP GEMINI SA	FR0000125338	DELNICA	FRANCIJA	0,54%
CELGENE CORP	US1510201049	DELNICA	ZDA	0,53%
SPDR S & P 500 ETF TRUST	US78462F1030	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	0,52%
INFINEON TECHNOLOGIES A	DE0006231004	DELNICA	NEMČIJA	0,52%
ABB LTD	CH0012221716	DELNICA	ŠVICA	0,50%
ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	DELNICA	ZDA	0,49%
HIT NOVA GORICA D.D.	SI0031200239	DELNICA	SLOVENIJA	0,49%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KR7055550008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,48%
AMERICA MOVIL SA DE CV	MXP001691213	DELNICA	MEHIKA	0,47%
FIRSTRAND LTD	ZAE000066304	DELNICA	JUŽNA AFRIKA	0,47%
LG CHEM LTD	KR7051910008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,47%
LOWE'S COS INC	US5486611073	DELNICA	ZDA	0,47%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,46%
KOREA ELECTRIC POWER	US5006311063	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,45%
BHP BILLITON LTD	AU000000BHP4	DELNICA	AVSTRALIJA	0,44%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD	MXP320321310	DELNICA	MEHIKA	0,43%
DANSKE BANK A/S	DK0010274414	DELNICA	DANSKA	0,43%
HENKEL AG AND CO KGAA	DE0006048432	DELNICA	NEMČIJA	0,43%
CANON INC	JP3242800005	DELNICA	JAPONSKA	0,42%
ISHARES MSCI CHILE CAPPED ETF	US4642866408	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	0,41%
JD.COM INC	US47215P1066	DELNICA	KITAJSKA	0,41%
POWSZECHNA KASE OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLPKO0000016	DELNICA	POLJSKA	0,40%
BANK OF CHINA LTD	CNE1000001Z5	DELNICA	KITAJSKA	0,40%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,40%
INFOSYS LIMITED	US4567881085	DELNICA	INDIJA	0,39%
NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	DELNICA	DANSKA	0,39%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,38%
LG CORP	KR7003550001	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,38%
DTE ENERGY CO	US2333311072	DELNICA	ZDA	0,37%
BANCO SANTANDER CENTRAL HSP	ES0113900J37	DELNICA	ŠPANIJA	0,37%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	DELNICA	ZDA	0,37%
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	KR7000660001	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,37%
FERGUSON PLC	JE00BFNWV485	DELNICA	ŠVICA	0,36%
PJSC LUKOIL	US69343P1057	DELNICA	RUSIJA	0,36%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,35%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,34%
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	DELNICA	ZDA	0,34%
CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	DELNICA	FRANCIJA	0,33%
GRUPO MEXICO SAB DE CV	MXP370841019	DELNICA	MEHIKA	0,33%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SI0021110513	DELNICA	SLOVENIJA	0,33%
SOLVAY SA	BE0003470755	DELNICA	BELGIJA	0,32%
BID CORP LTD	ZAE000216537	DELNICA	JUŽNA AFRIKA	0,32%
SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	DELNICA	KANADA	0,32%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,32%
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	DELNICA	ZDA	0,32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	US7594701077	DELNICA	INDIJA	0,32%
SOUTHERN CO	US8425871071	DELNICA	ZDA	0,31%
ALLERGAN PLC NPV	IE00BY9D5467	DELNICA	IRSKA	0,31%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP H	KYG8087W1015	DELNICA	KITAJSKA	0,30%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	ID1000118201	DELNICA	INDONEZIJA	0,30%
DR REDDYS LABORATORIES LTD	US2561352038	DELNICA	INDIJA	0,30%
EOG RESOURCES INC	US26875P1012	DELNICA	ZDA	0,30%
BCE INC	CA05534B7604	DELNICA	KANADA	0,29%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	DELNICA	ŠPANIJA	0,28%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRBBSEACNOR5	DELNICA	BRAZILIJA	0,28%
KASIKORNBANK PCL	TH0016010R14	DELNICA	TAJSKA	0,28%
ADECCO GROUP AG	CH0012138605	DELNICA	ŠVICA	0,28%
ISHARES EUROPE ETF	US4642878619	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	0,28%
CIA VALE DO RIO DOCE	US91912E1055	DELNICA	BRAZILIJA	0,27%
ENBRIDGE INC	CA29250N1050	DELNICA	KANADA	0,27%
CNOOC LTD	HK0883013259	DELNICA	KITAJSKA	0,27%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	HK0688002218	DELNICA	HONG KONG	0,27%
AMBEV SA	US02319V1035	DELNICA	BRAZILIJA	0,26%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ARKEMA RTS	FR0010313833	DELNICA	FRANCIJA	0,26%
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	DELNICA	ZDA	0,26%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,25%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JP3401400001	DELNICA	JAPONSKA	0,25%
PRIMORSKI SKLADI d.d.	SI0021401243	INVESTICIJSKI SKLAD	SLOVENIJA	0,25%
PPG INDUSTRIES INC	US6935061076	DELNICA	ZDA	0,25%
LARSEN & TOUBRO LTD	USY5217N1183	DELNICA	INDIJA	0,25%
KT&G CORP	KR7033780008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,25%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TW0001216000	DELNICA	TAJVAN	0,24%
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	CNE1000002F5	DELNICA	KITAJSKA	0,24%
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	MXP4987V1378	DELNICA	MEHIKA	0,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JP3735400008	DELNICA	JAPONSKA	0,24%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	US71654V4086	DELNICA	BRAZILIJA	0,23%
AKBANK T.A.S.	TRAAKBKN91N6	DELNICA	TURČIJA	0,23%
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,22%
TERME ČATEŽ D.D.	SI0031100637	DELNICA	SLOVENIJA	0,22%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	KYG040111059	DELNICA	KITAJSKA	0,22%
EMBRAER S.A.	BREMBRACNOR4	DELNICA	BRAZILIJA	0,21%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,21%
ALTA SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.	SI0021400146	INVESTICIJSKI SKLAD	SLOVENIJA	0,20%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	HK0669013440	DELNICA	HONG KONG	0,20%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IE00B1RR8406	DELNICA	IRSKA	0,20%
KANGWON LAND INC	KR7035250000	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,20%
PJSC GAZPROM	US3682872078	DELNICA	RUSIJA	0,20%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MX01WA000038	DELNICA	MEHIKA	0,20%
PETROCHINA CO LTD	CNE1000003W8	DELNICA	KITAJSKA	0,19%
ELEKTRO CELJE	SI0031105529	DELNICA	SLOVENIJA	0,19%
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	KR7051900009	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,19%
SASOL LTD-SPONSORED ADR	ZAE000006896	DELNICA	JUŽNA AFRIKA	0,18%
SAMSUNG C+T CORPORATION	KR7028260008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,18%
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	DELNICA	KANADA	0,18%
EXELON CORP	US30161N1019	DELNICA	ZDA	0,18%
KLABIN SA	BRKLBNC DAM18	DELNICA	BRAZILIJA	0,17%
BIDVEST GROUP LTD	ZAE000117321	DELNICA	JUŽNA AFRIKA	0,17%
CRH PLC	IE0001827041	DELNICA	IRSKA	0,17%
MEDIATEK INC	TW0002454006	DELNICA	TAJVAN	0,17%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	US92763W1036	DELNICA	KITAJSKA	0,17%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	DELNICA	POLJSKA	0,17%
TATA MOTORS LTD	US8765685024	DELNICA	INDIJA	0,16%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	CNE1000002Q2	DELNICA	KITAJSKA	0,15%
GUDANG GARAM TBK PT	ID1000068604	DELNICA	INDONEZIJA	0,14%
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	TW0001326007	DELNICA	TAJVAN	0,14%
AMOREPACIFIC CORP	KR7090430000	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,13%
ELEKTRO MARIBOR D.D.	SI0031108580	DELNICA	SLOVENIJA	0,12%
ELEKTRO PRIMORSKA	SI0031105677	DELNICA	SLOVENIJA	0,12%
E.ON SE	DE000ENAG999	DELNICA	NEMČIJA	0,11%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	ZAE000043485	DELNICA	JUŽNA AFRIKA	0,08%
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE HRASTNIK	SI0031107764	DELNICA	SLOVENIJA	0,03%
PETROL D.D.	SI0031102153	DELNICA	SLOVENIJA	0,02%
AG d.d.	SI0032103150	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,00%
SITEEP d.d. - v stečaju	SI0031107335	DELNICA	SLOVENIJA	0,00%
ELKROJ - Modna oblačila, d.d. - "v stečaju"	SI0031113689	DELNICA	SLOVENIJA	0,00%

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