

Naložbe podsklada na dan 31.07.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SPDR S & P 500 ETF TRUST	US78462F1030	INVESTICIJSKI SKLAD	ZDA	2,76%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	1,90%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	1,80%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	DELNICA	ZDA	1,69%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	1,60%
WELLS FARGO & COMPANY	US9497461015	DELNICA	ZDA	1,57%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	1,46%
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	1,32%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,03%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	DELNICA	ZDA	0,99%
EQUINIX INC	US29444U7000	DELNICA	ZDA	0,98%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	0,95%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	0,94%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	0,94%
SIEMENS AG	DE0007236101	DELNICA	NEMČIJA	0,92%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,90%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,82%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	US21036P1084	DELNICA	ZDA	0,81%
BNP PARIBAS	FR0000131104	DELNICA	FRANCIJA	0,79%
WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	DELNICA	ZDA	0,76%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,76%
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	DELNICA	ZDA	0,75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	DELNICA	ZDA	0,75%
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	DELNICA	ZDA	0,74%
AMGEN INC	US0311621009	DELNICA	ZDA	0,73%
DOW CHEMICAL CO/THE	US2605431038	DELNICA	ZDA	0,72%
ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	DELNICA	ZDA	0,69%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	0,69%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JP3735400008	DELNICA	JAPONSKA	0,69%
WELLPOINT INC	US0367521038	DELNICA	ZDA	0,67%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,66%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	0,65%
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	DELNICA	ZDA	0,65%
BANK OF NOVA SCOTIA	CA0641491075	DELNICA	KANADA	0,61%
US BANCORP	US9029733048	DELNICA	ZDA	0,61%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	0,60%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CNE1000003G1	DELNICA	KITAJSKA	0,58%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	0,58%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,57%
ATOS ORIGIN	FR0000051732	DELNICA	FRANCIJA	0,57%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	0,56%
GROUPE DANONE	FR0000120644	DELNICA	FRANCIJA	0,56%
NORDEA BANK AB	SE0000427361	DELNICA	ŠVEDSKA	0,55%
ING GROEP NV	NL0011821202	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,54%
FUJITSU LTD	JP3818000006	DELNICA	JAPONSKA	0,54%
CITIGROUP INC	US1729674242	DELNICA	ZDA	0,54%
AXA SA	FR0000120628	DELNICA	FRANCIJA	0,54%
AMBEV SA	US02319V1035	DELNICA	BRAZILIJA	0,54%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	0,54%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	DELNICA	ZDA	0,53%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	CNE1000002Q2	DELNICA	KITAJSKA	0,52%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SG1S04926220	DELNICA	SINGAPUR	0,52%
WPP PLC	JE00B8KF9B49	DELNICA	IRSKA	0,51%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	0,51%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JP3371200001	DELNICA	JAPONSKA	0,50%
NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	DELNICA	ZDA	0,50%
LAM RESEARCH CORP	US5128071082	DELNICA	ZDA	0,49%
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	DELNICA	ZDA	0,49%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,48%
KROGER CO/THE	US5010441013	DELNICA	ZDA	0,48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,48%
TORCHMARK CORP	US8910271043	DELNICA	ZDA	0,48%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	0,47%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
MERCK & CO INC/NJ	US58933Y1055	DELNICA	ZDA	0,47%
INGERSOLL-RAND PLC	IE00B6330302	DELNICA	IRSKA	0,47%
SCHNIEDER ELECTRIC SE	FR0000121972	DELNICA	FRANCIJA	0,47%
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	US98310W1080	DELNICA	ZDA	0,47%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	DELNICA	ZDA	0,46%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AU000000CBA7	DELNICA	AVSTRALIJA	0,46%
THE PRICELINE.GROUP INC	US7415034039	DELNICA	ZDA	0,45%
KURARAY CO LTD	JP3269600007	DELNICA	JAPONSKA	0,45%
TELUS CORP	CA87971M1032	DELNICA	KANADA	0,45%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	0,45%
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	DELNICA	ŠVICA	0,44%
PEPSICO INC	US7134481081	DELNICA	ZDA	0,44%
ELI LILLY & CO	US5324571083	DELNICA	ZDA	0,44%
ILLINOIS TOOL WORKS INC	US4523081093	DELNICA	ZDA	0,44%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JP3902400005	DELNICA	JAPONSKA	0,43%
STRYKER CORP	US8636671013	DELNICA	ZDA	0,43%
PEUGEOT SA	FR0000121501	DELNICA	FRANCIJA	0,43%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	0,43%
TEXTRON INC	US8832031012	DELNICA	ZDA	0,42%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	DELNICA	ZDA	0,42%
CATERPILLAR	US1491231015	DELNICA	ZDA	0,42%
FEDEX CORP	US31428X1063	DELNICA	ZDA	0,42%
THALES SA	FR0000121329	DELNICA	FRANCIJA	0,41%
MERCK KGAA	DE0006599905	DELNICA	NEMČIJA	0,41%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,41%
SAMPO OYJ	FI0009003305	DELNICA	FINSKA	0,40%
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	US7234841010	DELNICA	ZDA	0,40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	DELNICA	BELGIJA	0,40%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,40%
AMERICAN TOWER CORPORATION	US03027X1000	DELNICA	ZDA	0,40%
SNAP-ON INC	US8330341012	DELNICA	ZDA	0,40%
PROGRESSIVE CORP/THE	US7433151039	DELNICA	ZDA	0,40%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,39%
MAKITA CORP	JP3862400003	DELNICA	JAPONSKA	0,39%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,39%
ESSITY AB	SE0009922164	DELNICA	ŠVEDSKA	0,39%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	0,38%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	US42824C1099	DELNICA	ZDA	0,38%
ALLIANZ AG	DE0008404005	DELNICA	NEMČIJA	0,38%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,38%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	0,38%
SHIRE PLC	JE00B2QKY057	DELNICA	IRSKA	0,37%
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	DELNICA	ZDA	0,37%
DENTSPLY SIRONA INC NPV	US24906P1093	DELNICA	ZDA	0,37%
TE CONNECTIVITY LTD	CH0102993182	DELNICA	ŠVICA	0,37%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	DELNICA	HONG KONG	0,37%
MYLAN NV	NL0011031208	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,37%
BAYER AG	DE000BAY0017	DELNICA	NEMČIJA	0,37%
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,37%
QUALCOMM INC	US7475251036	DELNICA	ZDA	0,37%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,36%
ASTELLAS PHARMA INC	JP3942400007	DELNICA	JAPONSKA	0,36%
MAGNA INTERNATIONAL INC	CA5592224011	DELNICA	KANADA	0,36%
BARCLAYS PLC	GB0031348658	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,36%
ORIX CORP	JP3200450009	DELNICA	JAPONSKA	0,36%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	DELNICA	KANADA	0,35%
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	DELNICA	ZDA	0,35%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	DELNICA	ZDA	0,35%
BANCO SANTANDER CENTRAL HSP	ES0113900J37	DELNICA	ŠPANIJA	0,35%
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	KYG2103F1019	DELNICA	HONG KONG	0,35%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	US0530151036	DELNICA	ZDA	0,35%
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	DELNICA	ZDA	0,35%
POSCO	KR7005490008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,35%
BT GROUP PLC	GB0030913577	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,34%
EAST JAPAN RAILWAY CO	JP3783600004	DELNICA	JAPONSKA	0,34%
LOEWS CORP	US5404241086	DELNICA	ZDA	0,34%
SINGTEL	SG1T75931496	DELNICA	SINGAPUR	0,33%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,33%
HCA HLDGS INC	US40412C1018	DELNICA	ZDA	0,33%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
WAL-MART STORES INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	0,33%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	DELNICA	NEMČIJA	0,33%
FERGUSON PLC	JE00BFNVV485	DELNICA	ŠVICA	0,33%
SANOFI SA	FR0000120578	DELNICA	FRANCIJA	0,33%
MITSUBISHI CORP	JP3898400001	DELNICA	JAPONSKA	0,32%
ALLERGAN PLC NPV	IE00BY9D5467	DELNICA	IRSKA	0,32%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	DELNICA	ZDA	0,32%
SOUTHERN CO	US8425871071	DELNICA	ZDA	0,32%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	0,32%
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	DELNICA	NEMČIJA	0,32%
SANDVIK AB	SE0000667891	DELNICA	ŠVEDSKA	0,32%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMN	JP3409000001	DELNICA	JAPONSKA	0,31%
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	DELNICA	ZDA	0,30%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,30%
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	DELNICA	FRANCIJA	0,30%
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,29%
LINDE AG	DE0006483001	DELNICA	NEMČIJA	0,29%
KONINKLIJKE DSM NV	NL0000009827	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,29%
UBS GROUP AG	CH0244767585	DELNICA	ŠVICA	0,29%
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	DELNICA	ZDA	0,29%
HANG SENG BANK LTD	HK0011000095	DELNICA	HONG KONG	0,28%
ENAGAS SA	ES0130960018	DELNICA	ŠPANIJA	0,28%
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,28%
UNILEVER NV	NL0000009355	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,28%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	DELNICA	ŠPANIJA	0,28%
PPG INDUSTRIES INC	US6935061076	DELNICA	ZDA	0,27%
NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	DELNICA	DANSKA	0,27%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	DELNICA	ZDA	0,27%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,26%
INVESTOR AB	SE0000107419	DELNICA	ŠVEDSKA	0,26%
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,26%
NOMURA HOLDINGS INC	JP3762600009	DELNICA	JAPONSKA	0,26%
CDK GLOBAL INC	US12508E1010	DELNICA	ZDA	0,26%
PG&E CORP	US69331C1080	DELNICA	ZDA	0,26%
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	CA73755L1076	DELNICA	KANADA	0,25%
VENTAS INC	US92276F1003	DELNICA	ZDA	0,25%
NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	DELNICA	ZDA	0,25%
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	DELNICA	IRSKA	0,25%
EXELON CORP	US30161N1019	DELNICA	ZDA	0,24%
BHP BILLITON PLC	GB0000566504	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,24%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT	JP3900000005	DELNICA	JAPONSKA	0,23%
ABBVIE INC	US00287Y1091	DELNICA	ZDA	0,23%
HALLIBURTON CO	US4062161017	DELNICA	ZDA	0,23%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	DELNICA	KANADA	0,23%
RALPH LAUREN CORP	US7512121010	DELNICA	ZDA	0,22%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AU000000ANZ3	DELNICA	AVSTRALIJA	0,22%
CVS HEALTH CORPORATION	US1266501006	DELNICA	ZDA	0,22%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	DELNICA	ZDA	0,22%
TELSTRA CORP LTD	AU000000TLS2	DELNICA	AVSTRALIJA	0,21%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JP3902900004	DELNICA	JAPONSKA	0,21%
COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,20%
ENI SPA	IT0003132476	DELNICA	ITALIJA	0,20%
EISAI CO LTD	JP3160400002	DELNICA	JAPONSKA	0,19%
LOWE'S COS INC	US5486611073	DELNICA	ZDA	0,19%
TARGET CORP	US87612E1064	DELNICA	ZDA	0,18%
IMPERIAL BRANDS PLC	GB0004544929	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,18%
DXC TECHNOLOGY CO	US23355L1061	DELNICA	ZDA	0,18%
SCANA CORP	US80589M1027	DELNICA	ZDA	0,18%
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	DELNICA	ZDA	0,16%
STATOIL ASA	NO0010096985	DELNICA	NORVEŠKA	0,16%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,15%
LEUCADIA NATIONAL CORP	US5272881047	DELNICA	ZDA	0,14%
WOOLWORTHS LTD	AU000000WOW2	DELNICA	AVSTRALIJA	0,14%
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	DELNICA	ZDA	0,14%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	DELNICA	ZDA	0,13%
TECHNIPFMC PLC	GB00BDSFG982	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,13%
TENARIS SA	LU0156801721	DELNICA	LUKSEMBURG	0,12%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3197600004	DELNICA	JAPONSKA	0,11%
SVENSKA CELLULOZA AB	SE0000112724	DELNICA	ŠVEDSKA	0,11%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
TYSON FOODS INC	US9024941034	DELNICA	ZDA	0,08%
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	DELNICA	KANADA	0,08%
FOSSIL INC	US34988V1061	DELNICA	ZDA	0,07%
NH FOODS LTD	JP3743000006	DELNICA	JAPONSKA	0,05%

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