

Naložbe podsklada na dan 31.07.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	4,98%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	3,23%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	2,84%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	2,71%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	2,69%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	DELNICA	KITAJSKA	2,59%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	2,48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	2,40%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	2,11%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	DELNICA	ZDA	1,91%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	1,89%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	DELNICA	FRANCIJA	1,86%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	1,79%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	1,78%
WAL-MART STORES INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	1,70%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	1,49%
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	DELNICA	ZDA	1,42%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	1,38%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	1,36%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	1,34%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	DELNICA	ŠPANIJA	1,32%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	DELNICA	ZDA	1,30%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	1,25%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	1,24%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	1,23%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	1,22%
NTT DOCOMO INC	JP3165650007	DELNICA	JAPONSKA	1,21%
SAP SE	DE0007164600	DELNICA	NEMČIJA	1,20%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	DELNICA	ZDA	1,19%
UNILEVER NV	NL0000009355	DELNICA	NIZOZEMSKA	1,18%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	1,16%
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	DELNICA	ŠVICA	1,13%
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	HK0941009539	DELNICA	HONG KONG	1,12%
VISA INC	US92826C8394	DELNICA	ZDA	1,11%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	1,07%
CHARTER COMMUNICATIONS INC	US16119P1084	DELNICA	ZDA	1,02%
ORACLE CORP	US68389X1054	DELNICA	ZDA	1,00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,99%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	0,95%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	US7594701077	DELNICA	INDIJA	0,92%
BCE INC	CA05534B7604	DELNICA	KANADA	0,91%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	DELNICA	BELGIJA	0,89%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,88%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,86%
PETROCHINA CO LTD	CNE1000003W8	DELNICA	KITAJSKA	0,86%
THE PRICELINE.GROUP INC	US7415034039	DELNICA	ZDA	0,85%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,85%
ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	DELNICA	ZDA	0,85%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,82%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	US6092071058	DELNICA	ZDA	0,78%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,78%
HEINEKEN NV	NL0000009165	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,77%
L'OREAL SA	FR0000120321	DELNICA	FRANCIJA	0,76%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,76%
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MIC	FR0000121261	DELNICA	FRANCIJA	0,75%
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	DELNICA	FRANCIJA	0,75%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	0,73%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	0,71%
SUZUKI MOTOR CORP	JP3397200001	DELNICA	JAPONSKA	0,70%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	DELNICA	ZDA	0,70%
BAYER AG	DE000BAY0017	DELNICA	NEMČIJA	0,70%
JD.COM INC	US47215P1066	DELNICA	KITAJSKA	0,67%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,65%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SONY CORP-SPONSORED ADR	JP3435000009	DELNICA	JAPONSKA	0,61%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD	JP3116000005	DELNICA	JAPONSKA	0,61%
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,60%
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	DELNICA	ZDA	0,60%
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	DELNICA	ZDA	0,59%
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	CA76131D1033	DELNICA	KANADA	0,55%
ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	DELNICA	ZDA	0,46%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	DELNICA	ZDA	0,46%
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	DELNICA	IRSKA	0,44%
TIME WARNER INC	US8873173038	DELNICA	ZDA	0,42%
NETEASE INC	US64110W1027	DELNICA	KITAJSKA	0,41%
CHINA UNICOM HONG KONG	HK0000049939	DELNICA	HONG KONG	0,39%
FERRARI NV	NL0011585146	DELNICA	ITALIJA	0,39%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE	US5719032022	DELNICA	ZDA	0,39%
CIGNA CORP	US1255091092	DELNICA	ZDA	0,39%
TELENOR ASA	NO0010063308	DELNICA	NORVEŠKA	0,37%
PANASONIC CORP	JP3866800000	DELNICA	JAPONSKA	0,36%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	DELNICA	ŠPANIJA	0,35%
TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	DELNICA	ITALIJA	0,34%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	0,32%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,30%
BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	DELNICA	ZDA	0,30%
SPRINT CORP	US85207U1051	DELNICA	ZDA	0,30%
PJSC LUKOIL	US69343P1057	DELNICA	RUSIJA	0,21%
HALLIBURTON CO	US4062161017	DELNICA	ZDA	0,21%

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