

Naložbe podsklada na dan 30.10.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	5,27%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	3,20%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	3,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	DELNICA	KITAJSKA	2,87%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	2,83%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	2,72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	2,53%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	2,47%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	2,18%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	DELNICA	FRANCIJA	2,08%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	DELNICA	ZDA	1,96%
WAL-MART STORES INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	1,89%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	1,76%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	1,70%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	1,56%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	1,47%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	1,45%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	1,40%
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	DELNICA	ZDA	1,34%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	DELNICA	ZDA	1,31%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	1,31%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	1,28%
SAP SE	DE0007164600	DELNICA	NEMČIJA	1,22%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	1,18%
VISA INC	US92826C8394	DELNICA	ZDA	1,16%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	DELNICA	ZDA	1,10%
UNILEVER NV	NL0000009355	DELNICA	NIZOZEMSKA	1,10%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	1,09%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	1,07%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	1,05%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	US7594701077	DELNICA	INDIJA	1,02%
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	HK0941009539	DELNICA	HONG KONG	1,00%
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	DELNICA	ŠVICA	0,97%
ORACLE CORP	US68389X1054	DELNICA	ZDA	0,95%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,94%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,86%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,86%
BCE INC	CA05534B7604	DELNICA	KANADA	0,85%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	DELNICA	BELGIJA	0,85%
PETROCHINA CO LTD	CNE1000003W8	DELNICA	KITAJSKA	0,82%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	0,80%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,80%
L'OREAL SA	FR0000120321	DELNICA	FRANCIJA	0,77%
SUZUKI MOTOR CORP	JP3397200001	DELNICA	JAPONSKA	0,77%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	0,77%
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MIC	FR0000121261	DELNICA	FRANCIJA	0,76%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	DELNICA	ZDA	0,72%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,71%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,69%
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	DELNICA	ZDA	0,69%
BAYER AG	DE000BAY0017	DELNICA	NEMČIJA	0,68%
HEINEKEN NV	NL0000009165	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,68%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	DELNICA	ŠPANIJA	0,66%
PEPSICO INC	US7134481081	DELNICA	ZDA	0,65%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,65%
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,65%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	DELNICA	NEMČIJA	0,64%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD	JP3116000005	DELNICA	JAPONSKA	0,63%
CHARTER COMMUNICATIONS INC	US16119P1084	DELNICA	ZDA	0,63%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,60%
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	CA76131D1033	DELNICA	KANADA	0,57%
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	DELNICA	ZDA	0,56%
NETFLIX INC	US64110L1061	DELNICA	ZDA	0,56%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
STATOIL ASA	NO0010096985	DELNICA	NORVEŠKA	0,54%
FERRARI NV	NL0011585146	DELNICA	ITALIJA	0,53%
SONY CORP-SPONSORED ADR	JP3435000009	DELNICA	JAPONSKA	0,53%
THE PRICELINE.GROUP INC	US7415034039	DELNICA	ZDA	0,53%
JD.COM INC	US47215P1066	DELNICA	KITAJSKA	0,53%
NTT DOCOMO INC	JP3165650007	DELNICA	JAPONSKA	0,51%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,51%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	DELNICA	ZDA	0,50%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	US71654V4086	DELNICA	BRAZILIJA	0,50%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,48%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	DELNICA	ZDA	0,47%
ROGERS COMMUNICATIONS INC	CA7751092007	DELNICA	KANADA	0,46%
ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	DELNICA	ZDA	0,45%
ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	DELNICA	ZDA	0,44%
CIGNA CORP	US1255091092	DELNICA	ZDA	0,42%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE	US5719032022	DELNICA	ZDA	0,42%
BAIDU INC	US0567521085	DELNICA	KITAJSKA	0,42%
ORANGE	FR0000133308	DELNICA	FRANCIJA	0,40%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	0,40%
TIME WARNER INC	US8873173038	DELNICA	ZDA	0,38%
TELENOR ASA	NO0010063308	DELNICA	NORVEŠKA	0,37%
PANASONIC CORP	JP3866800000	DELNICA	JAPONSKA	0,37%
WELLPOINT INC	US0367521038	DELNICA	ZDA	0,37%
CHINA UNICOM HONG KONG	HK0000049939	DELNICA	HONG KONG	0,36%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,36%
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	DELNICA	FRANCIJA	0,36%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	DELNICA	ŠPANIJA	0,34%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,32%
ADIDAS-SALOMON AG	DE000A1EWWW0	DELNICA	NEMČIJA	0,31%
BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	DELNICA	ZDA	0,29%
ENGIE	FR0010208488	DELNICA	FRANCIJA	0,29%
GROUPE DANONE	FR0000120644	DELNICA	FRANCIJA	0,28%
AMERICA MOVIL SA DE CV	US02364W1053	DELNICA	MEHIKA	0,28%
TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	DELNICA	ITALIJA	0,27%
SPRINT CORP	US85207U1051	DELNICA	ZDA	0,22%
PJSC LUKOIL	US69343P1057	DELNICA	RUSIJA	0,22%
HALLIBURTON CO	US4062161017	DELNICA	ZDA	0,20%
VIVENDI SA ORD-SH	FR0000127771	DELNICA	FRANCIJA	0,19%
NETEASE INC	US64110W1027	DELNICA	KITAJSKA	0,17%

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