

## Naložbe podsklada na dan 29.12.2017

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BKS BANK AG		DEPOZIT	SLOVENIJA	15,48%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	14,08%
ABANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	14,08%
SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.	SI0032501965	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	6,96%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	5,63%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	3,31%
GEN-I d.o.o.	SI0032501874	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	2,80%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,42%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,35%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,32%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,21%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%

Preostali delež sredstev predstavljajo terjatve, znižane za obveznosti.