

Naložbe podsklada na dan 31.01.2018

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	ROFPTAACNOR5	DELNICA	ROMUNIJA	4,37%
OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	DELNICA	ROMUNIJA	3,80%
TURKIYE GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	DELNICA	TURČIJA	3,71%
KRKA D.D. NOVO MESTO	SI0031102120	DELNICA	SLOVENIJA	3,70%
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	DELNICA	ROMUNIJA	3,68%
AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	DELNICA	TURČIJA	3,16%
PETROL D.D.	SI0031102153	DELNICA	SLOVENIJA	3,16%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TRAEREGL91G3	DELNICA	TURČIJA	3,07%
ROMGAZ SA	ROSNNGACNOR3	DELNICA	ROMUNIJA	2,62%
RIVIERA POREC DD	HRRIVPRA0000	DELNICA	HRVAŠKA	2,51%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGR	RSANTBE11090	DELNICA	SRBIJA	2,47%
NIS AD NOVI SAD	RSNISHE79420	DELNICA	SRBIJA	2,35%
TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	DELNICA	ROMUNIJA	2,29%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	DELNICA	ROMUNIJA	2,28%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	DELNICA	TURČIJA	2,19%
TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	DELNICA	TURČIJA	2,08%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRATUPRS91E8	DELNICA	TURČIJA	1,87%
KOMERCIALNA BANKA AD BEOGRAD	RSKOBBE16946	DELNICA	SRBIJA	1,78%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRATCELL91M1	DELNICA	TURČIJA	1,77%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA	SI0021111651	DELNICA	SLOVENIJA	1,75%
TURKIYE IS BANKASI-C	TRAISTR91N2	DELNICA	TURČIJA	1,49%
SOPHARMA AD	BG11SOSOB18	DELNICA	BOLGARIJA	1,40%
ARENATURIST DD	HRARNTRA0004	DELNICA	HRVAŠKA	1,38%
KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	DELNICA	TURČIJA	1,35%
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	DELNICA	TURČIJA	1,30%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA00005	DELNICA	HRVAŠKA	1,28%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA	HRKOEIRA00009	DELNICA	HRVAŠKA	1,24%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI0031104290	DELNICA	SLOVENIJA	1,21%
ATLANTIC GRUPA	HRATGRRRA0003	DELNICA	HRVAŠKA	1,17%
LUKA KOPER	SI0031101346	DELNICA	SLOVENIJA	1,16%
MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	DELNICA	SRBIJA	1,12%
ADRIS GRUPA DD-PFD	HRADRSPA0009	DELNICA	HRVAŠKA	1,11%
ENERGOPROJEKT HOLDING AD	RSHOLDE58279	DELNICA	SRBIJA	1,04%
TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	DELNICA	TURČIJA	1,00%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	TRAASELS91H2	DELNICA	TURČIJA	0,97%
CHIMIMPORT AD	BG1100046066	DELNICA	BOLGARIJA	0,94%
GALENIKA FITOFARMACIJA AD	RSFITOE21521	DELNICA	SRBIJA	0,94%
MONTBAT AD	BG1100075065	DELNICA	BOLGARIJA	0,92%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SI0021110513	DELNICA	SLOVENIJA	0,92%
METALAC AD	RSMETA71629	DELNICA	SRBIJA	0,81%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	ROELECACNOR5	DELNICA	ROMUNIJA	0,77%
CB FIRST INVESTMENT BANK AD	BG1100106050	DELNICA	BOLGARIJA	0,77%
ANADOLU EFES BIRACELIK VE MALT SANAYII AS	TRAAEFES91A9	DELNICA	TURČIJA	0,75%
ARCELIC	TRAAARCLK91H5	DELNICA	TURČIJA	0,73%
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	TRAPETKM91E0	DELNICA	TURČIJA	0,73%
TRANSELECTRICA SA	ROTSSELACNOR9	DELNICA	ROMUNIJA	0,72%
CENTRAL COOPERATIVE BANK AD	BG1100014973	DELNICA	BOLGARIJA	0,69%
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	BA100TLKMRA2	DELNICA	BIH	0,68%
DUIF KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA	BA100FTRPUA6	INVESTICIJSKI SKLAD	BIH	0,66%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TREVKFB00019	DELNICA	TURČIJA	0,61%
ADVANCE TERRAFUND REIT	BG1100025052	DELNICA	BOLGARIJA	0,60%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRI	TREEGYO00017	DELNICA	TURČIJA	0,60%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH	BAJPESR00008	DELNICA	BIH	0,58%
TURKIYE HALK BANKASI AS	TRETHAL00019	DELNICA	TURČIJA	0,58%
BH TELECOM	BABHTSR00000	DELNICA	BIH	0,54%
TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS AS	TRETAVH00018	DELNICA	TURČIJA	0,54%
ATLANTSKA PLOVIDBA	HRATPLRA0008	DELNICA	HRVAŠKA	0,53%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	DELNICA	TURČIJA	0,52%
M+S HIDRAVLIC AD	BG11MPKAAT18	DELNICA	BOLGARIJA	0,51%
ALBENA AD	BG11ALBAAT17	DELNICA	BOLGARIJA	0,49%
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	TRAAKSAW91E1	DELNICA	TURČIJA	0,49%
ULKER BISKUVI SANAYI AS	TREULKR00015	DELNICA	TURČIJA	0,46%
PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	DELNICA	HRVAŠKA	0,45%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	TRASISEW91Q3	DELNICA	TURČIJA	0,45%
BOSNALIJEK	BABSNLR00005	DELNICA	BIH	0,38%
AD PLASTIK DD	HRADPLRA0006	DELNICA	HRVAŠKA	0,38%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	DELNICA	TURČIJA	0,37%
ERICSSON NIKOLA TESLA	HRERNTRA0000	DELNICA	HRVAŠKA	0,37%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	DELNICA	TURČIJA	0,37%
COCA-COLA ICECEK AS	TRECOLA00011	DELNICA	TURČIJA	0,35%
SODA SANAYII AS	TRASODAS91E5	DELNICA	TURČIJA	0,34%
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRETTLK00013	DELNICA	TURČIJA	0,31%
YAPI VE KREDI BANKASI	TRAYKBNK91N6	DELNICA	TURČIJA	0,30%
DUIF KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA	BA100MMSPUA5	INVESTICIJSKI SKLAD	BIH	0,27%
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS	TRATSKBW91N0	DELNICA	TURČIJA	0,24%
TRAKYA CAM SANAYI AS	TRATRKCM91F7	DELNICA	TURČIJA	0,20%
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB D.D. MOSTAR	BAJPEMR00001	DELNICA	BIH	0,15%
ZAGREBACKA BANKA DD	HRZABARA0009	DELNICA	HRVAŠKA	0,13%
ALFA PLAMA AD	RSALFAE34014	DELNICA	SRBIJA	0,13%
BOSNALIJEK	BABSNLG00008	DELNICA	BIH	0,05%
ZIF EUROINVESTMENT FOND	BA100EINPRA7	DELNICA	BIH	0,04%
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	BA100ZPTPRB2	DELNICA	BIH	0,04%
AGROBANKA AD BEOGRAD-v stečaju	RSAGROE02462	DELNICA	SRBIJA	0,00%

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