

Naložbe podsklada na dan 31.01.2018

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BKS BANK AG		DEPOZIT	SLOVENIJA	16,88%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	13,50%
ABANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	13,50%
SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.	SI0032501965	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	6,69%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	5,40%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	5,20%
GEN-I d.o.o.	SI0032501874	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	2,69%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,41%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,34%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,30%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,20%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%
ADDIKO BANK d.d.		DEPOZIT	SLOVENIJA	0,14%

Preostali delež sredstev predstavljajo terjatve, znižane za obveznosti.