

Naložbe podsklada na dan 31.01.2018

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	4,79%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	4,01%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	3,83%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	3,39%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	DELNICA	KITAJSKA	2,92%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	2,55%
WALMART INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	2,54%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	2,43%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	2,25%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	2,23%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	2,21%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	DELNICA	ZDA	2,01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	DELNICA	FRANCIJA	2,00%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	1,90%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	1,63%
VISA INC	US92826C8394	DELNICA	ZDA	1,50%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	1,46%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	1,44%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	1,39%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	DELNICA	ZDA	1,34%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	1,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	1,15%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	1,11%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	1,09%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	DELNICA	ZDA	1,03%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	1,03%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	US7594701077	DELNICA	INDIJA	0,96%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,95%
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	HK0941009539	DELNICA	HONG KONG	0,94%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE	US5719032022	DELNICA	ZDA	0,94%
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	DELNICA	IRSKA	0,92%
PETROCHINA CO LTD	CNE100003W8	DELNICA	KITAJSKA	0,91%
ORACLE CORP	US68389X1054	DELNICA	ZDA	0,88%
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	DELNICA	ZDA	0,83%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	0,83%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,82%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	DELNICA	ZDA	0,82%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	0,81%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,80%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	DELNICA	ZDA	0,79%
WELLPOINT INC	US0367521038	DELNICA	ZDA	0,79%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	0,77%
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MIC	FR0000121261	DELNICA	FRANCIJA	0,76%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,75%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,74%
CIGNA CORP	US1255091092	DELNICA	ZDA	0,73%
SUZUKI MOTOR CORP	JP3397200001	DELNICA	JAPONSKA	0,73%
L'OREAL SA	FR0000120321	DELNICA	FRANCIJA	0,72%
HEINEKEN NV	NL0000009165	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,72%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	DELNICA	NEMČIJA	0,70%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,69%
NETFLIX INC	US64110L1061	DELNICA	ZDA	0,69%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,67%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,65%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,65%
ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	DELNICA	ZDA	0,64%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD	JP3116000005	DELNICA	JAPONSKA	0,64%
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	DELNICA	ZDA	0,62%
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	DELNICA	ZDA	0,61%
SONY CORP-SPONSORED ADR	JP3435000009	DELNICA	JAPONSKA	0,61%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,61%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	US71654V4086	DELNICA	BRAZILIJA	0,57%
STATOIL ASA	NO0010096985	DELNICA	NORVEŠKA	0,56%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	DELNICA	BELGIJA	0,54%
AETNA INC	US00817Y1082	DELNICA	ZDA	0,53%
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,52%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	DELNICA	ZDA	0,51%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	DELNICA	ZDA	0,50%
PEPSICO INC	US7134481081	DELNICA	ZDA	0,50%
THE PRICELINE.GROUP INC	US7415034039	DELNICA	ZDA	0,49%
NTT DOCOMO INC	JP3165650007	DELNICA	JAPONSKA	0,47%
SAP SE	DE0007164600	DELNICA	NEMČIJA	0,47%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	0,47%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,46%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,46%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,45%
ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	DELNICA	ZDA	0,45%
NIKE INC	US6541061031	DELNICA	ZDA	0,43%
ORANGE	FR0000133308	DELNICA	FRANCIJA	0,40%
BAIDU INC	US0567521085	DELNICA	KITAJSKA	0,39%
TELENOR ASA	NO0010063308	DELNICA	NORVEŠKA	0,37%
NEWS CORP CLASS A	US90130A1016	DELNICA	ZDA	0,35%
CHINA UNICOM HONG KONG	HK0000049939	DELNICA	HONG KONG	0,34%
PANASONIC CORP	JP3866800000	DELNICA	JAPONSKA	0,33%
SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	DELNICA	JAPONSKA	0,33%
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	DELNICA	ZDA	0,31%
BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	DELNICA	ZDA	0,31%
ECOPETROL SA	US2791581091	DELNICA	KOLUMBIJA	0,30%
AMERICA MOVIL SA DE CV	US02364W1053	DELNICA	MEHIKA	0,28%
FORD MOTOR CO	US3453708600	DELNICA	ZDA	0,28%
ENGIE	FR0010208488	DELNICA	FRANCIJA	0,28%
GROUPE DANONE	FR0000120644	DELNICA	FRANCIJA	0,27%
PJSC LUKOIL	US69343P1057	DELNICA	RUSIJA	0,25%
HALLIBURTON CO	US4062161017	DELNICA	ZDA	0,22%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0010242511	DELNICA	FRANCIJA	0,22%
VIVENDI SA ORD-SH	FR0000127771	DELNICA	FRANCIJA	0,21%
NETEASE INC	US64110W1027	DELNICA	KITAJSKA	0,17%

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