

Naložbe podsklada na dan 30.03.2018

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	5,24%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	4,52%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	4,34%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	3,12%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	DELNICA	KITAJSKA	2,75%
WALMART INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	2,37%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	2,32%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	2,28%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	2,25%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	2,24%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	2,14%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	DELNICA	FRANCIJA	2,05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	DELNICA	ZDA	1,90%
VISA INC	US92826C8394	DELNICA	ZDA	1,71%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	1,71%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	1,63%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	DELNICA	ZDA	1,63%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	1,44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	1,38%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	1,35%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	1,28%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	1,27%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	1,24%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	1,16%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	1,16%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	1,02%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	DELNICA	ZDA	1,00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	DELNICA	ZDA	0,95%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,95%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	0,93%
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	DELNICA	IRSKA	0,92%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE	US5719032022	DELNICA	ZDA	0,90%
RELiance INDUSTRIES LTD	US7594701077	DELNICA	INDIJA	0,90%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD	JP3116000005	DELNICA	JAPONSKA	0,89%
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	HK0941009539	DELNICA	HONG KONG	0,85%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	0,85%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,83%
PETROCHINA CO LTD	CNE1000003W8	DELNICA	KITAJSKA	0,82%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,81%
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	DELNICA	ZDA	0,79%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	DELNICA	ZDA	0,79%
NETFLIX INC	US64110L1061	DELNICA	ZDA	0,79%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,76%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,75%
L'OREAL SA	FR0000120321	DELNICA	FRANCIJA	0,75%
ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	DELNICA	ZDA	0,75%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,74%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	0,74%
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MIC	FR0000121261	DELNICA	FRANCIJA	0,74%
WELLPOINT INC	US0367521038	DELNICA	ZDA	0,73%
BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	DELNICA	ZDA	0,72%
SUZUKI MOTOR CORP	JP3397200001	DELNICA	JAPONSKA	0,72%
HEINEKEN NV	NL0000009165	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,72%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,69%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	DELNICA	ZDA	0,69%
HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	DELNICA	JAPONSKA	0,69%
ORANGE	FR0000133308	DELNICA	FRANCIJA	0,68%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,67%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,66%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	DELNICA	NEMČIJA	0,66%
SONY CORP-SPONSORED ADR	JP3435000009	DELNICA	JAPONSKA	0,64%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	US71654V4086	DELNICA	BRAZILIJA	0,63%
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	DELNICA	ZDA	0,63%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	DELNICA	ZDA	0,62%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,60%
STATOIL ASA	NO0010096985	DELNICA	NORVEŠKA	0,59%
THE PRICELINE.GROUP INC	US09857L1089	DELNICA	ZDA	0,55%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	DELNICA	BELGIJA	0,55%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,55%
NTT DOCOMO INC	JP3165650007	DELNICA	JAPONSKA	0,51%
AETNA INC	US00817Y1082	DELNICA	ZDA	0,51%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	DELNICA	ZDA	0,50%
PEPSICO INC	US7134481081	DELNICA	ZDA	0,47%
SAP SE	DE0007164600	DELNICA	NEMČIJA	0,45%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,45%
NIKE INC	US6541061031	DELNICA	ZDA	0,44%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	DELNICA	NEMČIJA	0,43%
SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	DELNICA	JAPONSKA	0,43%
INFOSYS LIMITED	US4567881085	DELNICA	INDIJA	0,42%
ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	DELNICA	ZDA	0,41%
TELENOR ASA	NO0010063308	DELNICA	NORVEŠKA	0,37%
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,37%
NEWS CORP CLASS A	US90130A1016	DELNICA	ZDA	0,37%
JD.COM INC	US47215P1066	DELNICA	KITAJSKA	0,34%
ECOPETROL SA	US2791581091	DELNICA	KOLUMBIJA	0,32%
AMERICA MOVIL SA DE CV	US02364W1053	DELNICA	MEHIKA	0,30%
FORD MOTOR CO	US3453708600	DELNICA	ZDA	0,29%
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	DELNICA	ZDA	0,28%
ENGIE	FR0010208488	DELNICA	FRANCIJA	0,28%
PJSC LUKOIL	US69343P1057	DELNICA	RUSIJA	0,27%
GROUPE DANONE	FR0000120644	DELNICA	FRANCIJA	0,27%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0010242511	DELNICA	FRANCIJA	0,24%
HALLIBURTON CO	US4062161017	DELNICA	ZDA	0,20%
VIVENDI SA ORD-SH	FR0000127771	DELNICA	FRANCIJA	0,19%
NETEASE INC	US64110W1027	DELNICA	KITAJSKA	0,16%

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