

Naložbe podsklada na dan 30.04.2018

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES00000126Z1	OBVEZNICA	ŠPANIJA	3,66%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102366	OBVEZNICA	NEMČIJA	3,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004695075	OBVEZNICA	ITALIJA	2,31%
FRANCE REPUBLIC	FR0000571218	OBVEZNICA	FRANCIJA	1,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0001444378	OBVEZNICA	ITALIJA	1,91%
HSBC HOLDINGS PLC	XS1254428896	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,46%
STANDARD CHARTERED PLC	XS1140857316	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,42%
VODAFONE GROUP PLC	XS1372839214	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,39%
BNP PARIBAS	XS1190632999	OBVEZNICA	FRANCIJA	1,37%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS1614198262	OBVEZNICA	ZDA	1,33%
JPMORGAN CHASE & CO	XS0984367077	OBVEZNICA	ZDA	1,30%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	XS0728812495	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,29%
REPSOL INTL FINANCE	XS1613140489	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,14%
HEINEKEN NV	XS0758420748	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,11%
BARCLAYS PLC	XS1385051112	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,08%
AMAZON.COM	US0231351067	DELNICA	ZDA	1,07%
KONINKLIJKE KPN NV	XS0811124790	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	1,04%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	DELNICA	ZDA	1,03%
IRISH TSY 5.9% 2019	IE00B6X95T99	OBVEZNICA	IRSKA	1,03%
MICROSOFT CORP	US5949181045	DELNICA	ZDA	1,02%
FIAT CHRYSLER FINANCE EU	XS1088515207	OBVEZNICA	LUKSEMBURG	1,02%
SKY PLC	XS1141969912	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	1,01%
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	DELNICA	KITAJSKA	0,95%
REPUBLIKA SLOVENIJA	SI0002103453	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,94%
IBERDROLA INTL BV	XS1116408235	OBVEZNICA	NIZOZEMSKA	0,93%
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	OBVEZNICA	VELIKA BRITANIJA	0,91%
GORENJE DD	SI0032103739	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,89%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS1050917373	OBVEZNICA	NEMČIJA	0,83%
PEUGEOT SA	FR0013153707	OBVEZNICA	FRANCIJA	0,82%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	DELNICA	TAJVAN	0,81%
FACEBOOK INC	US30303M1027	DELNICA	ZDA	0,80%
WELLS FARGO & COMPANY	US9497461015	DELNICA	ZDA	0,78%
APPLE COMPUTER INC	US0378331005	DELNICA	ZDA	0,77%
AT&T INC	US00206R1023	DELNICA	ZDA	0,75%
SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.	SI0032103598	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,70%
SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.	SI0032103580	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,69%
HOME DEPOT INC	US4370761029	DELNICA	ZDA	0,66%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	OBVEZNICA	FRANCIJA	0,64%
ASX LTD	AU000000ASX7	DELNICA	AVSTRALIJA	0,63%
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	DELNICA	ZDA	0,58%
PRAXAIR INC	XS1143916465	OBVEZNICA	ZDA	0,55%
DIAGEO PLC	GB0002374006	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,53%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,52%
INTEL CORP	US4581401001	DELNICA	ZDA	0,52%
FERROVIAL EMISIONES SA	ES0205032016	OBVEZNICA	ŠPANIJA	0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JP3890350006	DELNICA	JAPONSKA	0,51%
GENERAL DYNAMICS CORP	US3695501086	DELNICA	ZDA	0,49%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JP3885780001	DELNICA	JAPONSKA	0,49%
ENEL SPA	XS0306646042	OBVEZNICA	ITALIJA	0,48%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SI0032103630	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,48%
VISA INC	US92826C8394	DELNICA	ZDA	0,47%
APPLE COMPUTER INC	XS1135337498	OBVEZNICA	ZDA	0,46%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,44%
SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	DELNICA	KANADA	0,43%
KONINKLIJKE DSM NV	NL0000009827	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,40%
NOVARTIS AG-REG.SHS	CH0012005267	DELNICA	ŠVICA	0,38%
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	DELNICA	ZDA	0,38%
AMERICAN TOWER CORPORATION	US03027X1000	DELNICA	ZDA	0,38%
BASF SE	DE000BASF111	DELNICA	NEMČIJA	0,38%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	US21036P1084	DELNICA	ZDA	0,38%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA	SI0021111651	DELNICA	SLOVENIJA	0,37%
PPR	FR0000121485	DELNICA	FRANCIJA	0,37%
ENI SPA	IT0003132476	DELNICA	ITALIJA	0,37%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	DELNICA	NEMČIJA	0,37%
AMGEN INC	US0311621009	DELNICA	ZDA	0,36%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	DELNICA	ZDA	0,36%
CIGNA CORP	US1255091092	DELNICA	ZDA	0,36%
WASHINGTON POST CO/THE	US3846371041	DELNICA	ZDA	0,35%
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	DELNICA	ZDA	0,35%
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	US50540R4092	DELNICA	ZDA	0,35%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	DELNICA	ZDA	0,35%
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	US98310W1080	DELNICA	ZDA	0,35%
AXA SA	FR0000120628	DELNICA	FRANCIJA	0,34%
COMCAST CORP	US20030N1019	DELNICA	ZDA	0,34%
WELLPOINT INC	US0367521038	DELNICA	ZDA	0,34%
HITACHI LTD	JP3788600009	DELNICA	JAPONSKA	0,33%
PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	DELNICA	ZDA	0,33%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	DELNICA	KANADA	0,33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	DELNICA	ZDA	0,32%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,32%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	DELNICA	ZDA	0,32%
ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	DELNICA	ZDA	0,31%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	US71654V4086	DELNICA	BRAZILIJA	0,31%
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	DELNICA	ZDA	0,30%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,30%
ADRIA MOBIL D.O.O.	SI0032103507	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,30%
NESTLE SA	CH0038863350	DELNICA	ŠVICA	0,30%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA	SI0022103038	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,30%
ALPHABET INC	US02079K1079	DELNICA	ZDA	0,30%
ALPHABET INC	US02079K3059	DELNICA	ZDA	0,30%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CNE1000003G1	DELNICA	KITAJSKA	0,29%
WALMART INC	US9311421039	DELNICA	ZDA	0,29%
MERCK & CO INC/NJ	US58933Y1055	DELNICA	ZDA	0,28%
PEPSICO INC	US7134481081	DELNICA	ZDA	0,28%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	CNE1000002Q2	DELNICA	KITAJSKA	0,28%
WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	DELNICA	ZDA	0,28%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	DELNICA	ZDA	0,28%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SG1S04926220	DELNICA	SINGAPUR	0,28%
US BANCORP	US9029733048	DELNICA	ZDA	0,27%
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	DELNICA	ŠVICA	0,26%
BNP PARIBAS	FR0000131104	DELNICA	FRANCIJA	0,26%
INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	DELNICA	ITALIJA	0,26%
PFIZER INC	US7170811035	DELNICA	ZDA	0,26%
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR	JP3633400001	DELNICA	JAPONSKA	0,26%
CITIGROUP INC	US1729674242	DELNICA	ZDA	0,26%
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	DELNICA	ZDA	0,25%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	US7443201022	DELNICA	ZDA	0,25%
CHEVRON CORP	US1667641005	DELNICA	ZDA	0,25%
CME GROUP INC/IL	US12572Q1058	DELNICA	ZDA	0,25%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135085	OBVEZNICA	NEMČIJA	0,24%
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,24%
LAM RESEARCH CORP	US5128071082	DELNICA	ZDA	0,24%
THE PRICELINE.GROUP INC	US09857L1089	DELNICA	ZDA	0,23%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	DELNICA	FRANCIJA	0,23%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	US2547091080	DELNICA	ZDA	0,23%
ABB LTD	CH0012221716	DELNICA	ŠVICA	0,23%
EQUINIX INC	US29444U7000	DELNICA	ZDA	0,23%
MCDONALD'S CORP	US5801351017	DELNICA	ZDA	0,22%
COLGATE-PALMOLIVE CO	US1941621039	DELNICA	ZDA	0,22%
GORENJE DD	SI0032103424	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,22%
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	DELNICA	JAPONSKA	0,22%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JP3371200001	DELNICA	JAPONSKA	0,22%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	DELNICA	ZDA	0,22%
EQUIFAX INC	US2944291051	DELNICA	ZDA	0,22%
BOEING CO/THE	US0970231058	DELNICA	ZDA	0,21%
IMPOL 2000 D.D.	SI0032103572	OBVEZNICA	SLOVENIJA	0,21%
ALLIANZ AG	DE0008404005	DELNICA	NEMČIJA	0,21%
SAP SE	DE0007164600	DELNICA	NEMČIJA	0,21%
HUMANA INC	US4448591028	DELNICA	ZDA	0,21%
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	DELNICA	FRANCIJA	0,21%
UNILEVER NV	NL0000009355	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,21%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	DELNICA	ZDA	0,20%
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	DELNICA	IRSKA	0,20%
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	DELNICA	ZDA	0,20%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	DELNICA	ZDA	0,20%
CATERPILLAR	US1491231015	DELNICA	ZDA	0,20%
PEUGEOT SA	FR0000121501	DELNICA	FRANCIJA	0,20%
THE WALT DISNEY CO.	US2546871060	DELNICA	ZDA	0,19%
ATOS ORIGIN	FR0000051732	DELNICA	FRANCIJA	0,19%
NVIDIA CORP	US67066G1040	DELNICA	ZDA	0,19%
ITALGAS SPA	IT0005211237	DELNICA	ITALIJA	0,19%
ASTELLAS PHARMA INC	JP3942400007	DELNICA	JAPONSKA	0,19%
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	US78409V1044	DELNICA	ZDA	0,19%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,19%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	DELNICA	ZDA	0,19%
COMMONTWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AU000000CBA7	DELNICA	AVSTRALIJA	0,19%
KOMATSU LTD	JP3304200003	DELNICA	JAPONSKA	0,18%
PAYCHEX INC	US7043261079	DELNICA	ZDA	0,18%
VINCI SA	FR0000125486	DELNICA	FRANCIJA	0,18%
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	DELNICA	ZDA	0,18%
NETFLIX INC	US64110L1061	DELNICA	ZDA	0,18%
MAGNA INTERNATIONAL INC	CA5592224011	DELNICA	KANADA	0,18%
NORDEA BANK AB	SE0000427361	DELNICA	ŠVEDSKA	0,18%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JP3481800005	DELNICA	JAPONSKA	0,18%
BP PLC	GB0007980591	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,17%
FUJITSU LTD	JP3818000006	DELNICA	JAPONSKA	0,17%
EAST JAPAN RAILWAY CO	JP3783600004	DELNICA	JAPONSKA	0,17%
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	KYG217651051	DELNICA	HONG KONG	0,17%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	DELNICA	NEMČIJA	0,17%
ORACLE CORP	US68389X1054	DELNICA	ZDA	0,17%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JP3902400005	DELNICA	JAPONSKA	0,17%
ATLAS COPCO AB	SE0006886750	DELNICA	ŠVEDSKA	0,16%
BARCLAYS PLC	GB0031348658	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,16%
ELI LILLY & CO	US5324571083	DELNICA	ZDA	0,16%
POSCO	KR7005490008	DELNICA	JUŽNA KOREJA	0,16%
IBM	US4592001014	DELNICA	ZDA	0,16%
GENERAL ELECTRIC CO	US3696041033	DELNICA	ZDA	0,16%
WEYERHAEUSER CO	US9621661043	DELNICA	ZDA	0,16%
FAST RETAILING CO LTD	JP3802300008	DELNICA	JAPONSKA	0,16%
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,16%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JP3422950000	DELNICA	JAPONSKA	0,16%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,15%
FERGUSON PLC	IE00BFNWV485	DELNICA	ŠVICA	0,15%
ARCELORMITTAL	LU1598757687	DELNICA	LUKSEMBURG	0,15%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD	JP3116000005	DELNICA	JAPONSKA	0,15%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS	DE0008430026	DELNICA	NEMČIJA	0,15%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	US42824C1099	DELNICA	ZDA	0,15%
MERCK KGAA	DE0006599905	DELNICA	NEMČIJA	0,15%
NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	DELNICA	DANSKA	0,15%
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	DELNICA	ZDA	0,15%
CVS HEALTH CORPORATION	US1266501006	DELNICA	ZDA	0,15%
MYLAN NV	NL0011031208	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,14%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	DELNICA	ŠVICA	0,14%
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	DELNICA	ŠVICA	0,14%
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	DELNICA	NEMČIJA	0,14%
TOTAL SA	FR0000120271	DELNICA	FRANCIJA	0,14%
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	DELNICA	ZDA	0,14%
SHIRE PLC	JE00B2QKY057	DELNICA	IRSKA	0,14%
CSX CORP	US1264081035	DELNICA	ZDA	0,14%
TESORO CORP	US03349M1053	DELNICA	ZDA	0,14%
ENEL SPA	IT0003128367	DELNICA	ITALIJA	0,14%
RALPH LAUREN CORP	US7512121010	DELNICA	ZDA	0,13%
TELENOR ASA	NO0010063308	DELNICA	NORVEŠKA	0,13%
EASTMAN CHEMICAL CO	US2774321002	DELNICA	ZDA	0,13%
LUKA KOPER	SI0031101346	DELNICA	SLOVENIJA	0,13%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	DELNICA	ZDA	0,13%
ESSITY AB	SE0009922164	DELNICA	ŠVEDSKA	0,13%
SANOFI SA	FR0000120578	DELNICA	FRANCIJA	0,13%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JP3735400008	DELNICA	JAPONSKA	0,13%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
KRKA D.D. NOVO MESTO	SI0031102120	DELNICA	SLOVENIJA	0,12%
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	DELNICA	ZDA	0,12%
NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	DELNICA	ZDA	0,12%
CABLE ONE INC	US12685J1051	DELNICA	ZDA	0,12%
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,12%
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	DELNICA	FRANCIJA	0,12%
INTER PIPELINE LTD	CA45833V1094	DELNICA	KANADA	0,12%
LEGG MASON INC	US5249011058	DELNICA	ZDA	0,12%
ARCONIC INC	US03965L1008	DELNICA	ZDA	0,11%
SIEMENS AG	DE0007236101	DELNICA	NEMČIJA	0,11%
ENGIE	FR0010208488	DELNICA	FRANCIJA	0,11%
BAYER AG	DE000BAY0017	DELNICA	NEMČIJA	0,11%
AMERISOURCEBERGEN CORP	US03073E1055	DELNICA	ZDA	0,11%
QUALCOMM INC	US7475251036	DELNICA	ZDA	0,11%
XILINX INC	US9839191015	DELNICA	ZDA	0,11%
EXELON CORP	US30161N1019	DELNICA	ZDA	0,11%
BHP BILLITON LTD	AU000000BHP4	DELNICA	AVSTRALIJA	0,10%
SUNCORP GROUP LTD	AU000000SUN6	DELNICA	AVSTRALIJA	0,10%
ORANGE	FR0000133308	DELNICA	FRANCIJA	0,10%
TELEFONICA SA	ES0178430E18	DELNICA	ŠPANIJA	0,10%
LINDE AG	DE0006483001	DELNICA	NEMČIJA	0,10%
CELGENE CORP	US1510201049	DELNICA	ZDA	0,10%
TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	DELNICA	ITALIJA	0,10%
BIOGEN INC	US09062X1037	DELNICA	ZDA	0,10%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	DELNICA	KANADA	0,10%
TRACTOR SUPPLY CO	US8923561067	DELNICA	ZDA	0,09%
TENARIS SA	LU0156801721	DELNICA	LUKSEMBURG	0,09%
NINTENDO CO LTD	JP3756600007	DELNICA	JAPONSKA	0,09%
GILDAN ACTIVEWEAR INC	CA3759161035	DELNICA	KANADA	0,09%
L BRANDS INC	US5017971046	DELNICA	ZDA	0,09%
WPP PLC	JE00B8KF9B49	DELNICA	IRSKA	0,09%
UBS GROUP AG	CH0244767585	DELNICA	ŠVICA	0,08%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SI0021110513	DELNICA	SLOVENIJA	0,08%
LOWE'S COS INC	US5486611073	DELNICA	ZDA	0,08%
COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,08%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JP3246400000	DELNICA	JAPONSKA	0,08%
DXC TECHNOLOGY CO	US23355L1061	DELNICA	ZDA	0,08%
ENTERGY CORP	US29364G1031	DELNICA	ZDA	0,08%
HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DELNICA	NEMČIJA	0,07%
ANADARKO PETROLEUM CORP	US0325111070	DELNICA	ZDA	0,07%
ALLERGAN PLC NPV	IE00BY9D5467	DELNICA	IRSKA	0,07%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	DELNICA	NIZOZEMSKA	0,06%
UCB SA	BE0003739530	DELNICA	BELGIJA	0,06%
NIPPON YUSEN KK	JP3753000003	DELNICA	JAPONSKA	0,06%
TAYLOR WIMPEY PLC	GB0008782301	DELNICA	VELIKA BRITANIJA	0,06%
GOLDCORP INC	CA3809564097	DELNICA	KANADA	0,05%
SILVER WHEATON CORP	CA9628791027	DELNICA	KANADA	0,05%
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	DELNICA	NEMČIJA	0,04%
MURPHY OIL CORP	US6267171022	DELNICA	ZDA	0,04%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	US2044096012	DELNICA	BRAZILIJA	0,03%
INCYTE CORP	US45337C1027	DELNICA	ZDA	0,03%

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