

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 07...	ES0L02307079	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	8,13%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 10/0...	FR0127462895	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	6,72%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 07/1...	FR0127317016	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	5,42%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 09...	ES0L02309083	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	5,39%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 10...	ES0L02310065	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	5,38%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 11/0...	BE0312791636	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	5,36%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 01/2...	FR0127613497	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	5,32%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 11/2...	FR0127462911	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	4,81%
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 05/...	IT0005494502	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	4,76%
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 07/...	IT0005500027	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	4,74%
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 10/...	IT0005512030	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	4,70%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 05/1...	BE0312788608	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	4,08%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 05...	ES0L02305123	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	4,08%
EFSS - EFSS 0 07/17/23	EU000A1G0EF7	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	4,06%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 03/0...	BE0312793657	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	3,98%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	2,72%
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	2,72%
DEPOZIT BKS BANK AG		DEPOZITI	SLOVENIJA	2,72%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 03...	ES0L02403084	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	2,65%
FINNISH T-BILL - RFTB 0 08/14/23	FI4000532874	INSTR. DENARNEGA TRGA	FINSKA	2,02%
DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR		DEPOZITI	SLOVENIJA	1,36%
DEPOZIT SKB D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	1,36%

Preostali delež sredstev predstavljajo terjatve, znižane za obveznosti.