

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 05. 2022

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	11,76%
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	11,76%
DEPOZIT BKS BANK AG		DEPOZITI	SLOVENIJA	11,13%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SZ128	SI0002503132	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	9,18%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	7,86%
GEN-I D.O.O. - GEN11	SI0032503110	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	5,44%
DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR		DEPOZITI	SLOVENIJA	5,34%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 1 ...	DE0001102309	OBVEZNICE	NEMČIJA	4,79%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 01/0...	FR0127034694	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	4,72%
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 01/...	IT0005480345	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	4,72%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SZ129	SI0002503157	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	4,72%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 01...	ES0102301130	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	4,72%
GEN-I D.O.O. - GEN10	SI0032502914	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	2,36%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	1,96%
DEPOZIT SKB D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	1,31%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	0,92%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	0,65%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,34%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%

Preostali delež sredstev predstavljajo terjatve, znižane za obveznosti.