

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	IT0001444378	OBVEZNICE	ITALIJA	10,31%
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/...	FR0012993103	OBVEZNICE	FRANCIJA	8,46%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1...	ES0000012G34	OBVEZNICE	ŠPANIJA	5,20%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XB...	LU0478205379	INVESTICIJSKI SKLADI	LUKSEMBURG	3,56%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 ...	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	3,00%
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	BE0000346552	OBVEZNICE	BELGIJA	2,58%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 5 ...	DE0001135176	OBVEZNICE	NEMČIJA	2,44%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 ...	DE0001102440	OBVEZNICE	NEMČIJA	2,17%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	FR0013313582	OBVEZNICE	FRANCIJA	2,01%
JP MORGAN - JPM 1.963 03/23/30	XS2461234622	OBVEZNICE	ZDA	1,76%
DH EUROPE FINANCE - DHR 0 3/4 09/18...	XS2050406094	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,75%
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	XS2180007549	OBVEZNICE	ZDA	1,74%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/2...	AT0000A10683	OBVEZNICE	AVSTRIJA	1,72%
THERMO FISHER SC FNCE I - TMO 0.8 1...	XS2366407018	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,72%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6320936287	OBVEZNICE	BELGIJA	1,68%
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1...	NL0010071189	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,68%
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/2...	XS2235996217	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,46%
HSBC HOLDINGS PLC - HSBC 3.019 06/1...	XS2486589596	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,45%
MERCEDES-BENZ INT FINCE - MBGGR 2 5...	DE000A289RN6	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,37%
CDP FINANCIAL INC - CADEPO 1 1/8 04...	XS2466358111	OBVEZNICE	KANADA	1,35%
AT&T INC - T 3.55 12/17/32	XS0866310088	OBVEZNICE	ZDA	1,35%
OMV AG - OMVAV 1 12/14/26	XS1734689620	OBVEZNICE	AVSTRIJA	1,28%
BMW FINANCE NV - BMW 0 1/2 02/22/25	XS2447561403	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,25%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG - VW 0 7/8 0...	XS2438616240	OBVEZNICE	NEMČIJA	1,25%
CITIGROUP INC - C 1 1/2 07/24/26	XS1859010685	OBVEZNICE	ZDA	1,17%
BANK OF AMERICA CORP - BAC 2.824 04...	XS2462323853	OBVEZNICE	ZDA	1,16%
CREDIT SUISSE GROUP - CS 7 3/4 03/0...	CH1214797172	OBVEZNICE	ŠVICA	1,16%
MORGAN STANLEY - MS 1 7/8 04/27/27	XS1603892149	OBVEZNICE	ZDA	1,12%
BARCLAYS PLC - BACR 0.577 08/09/29	XS2373642102	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,04%
TORONTO-DOMINION BANK/THE - TD 1.95...	XS2466350993	OBVEZNICE	KANADA	1,03%
ONTARIO TEACHERS FINANC - ONTTFT 0 ...	XS2162004209	OBVEZNICE	KANADA	1,03%
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - DBHNGR 1 1...	XS2357951164	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,98%
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 0 3/4 05/...	FR0013286192	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,96%
NESTLE FINANCE INTL LTD - NESNVX 0 ...	XS2170362912	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,96%
E.ON SE - EOANGR 3 7/8 01/12/35	XS2574873183	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,95%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 1.741 0...	XS2167007918	OBVEZNICE	ZDA	0,92%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 5/8 ...	XS1458408561	OBVEZNICE	ZDA	0,91%
UNICREDIT SPA - UCGIM 0.925 01/18/28	XS2433139966	OBVEZNICE	ITALIJA	0,91%
ROYAL BANK OF CANADA - RY 2 1/8 04/...	XS2472603740	OBVEZNICE	KANADA	0,87%
VISA INC - V 1 1/2 06/15/26	XS2479941499	OBVEZNICE	ZDA	0,87%
OBRIGACÕES DO TESOURO - PGB 0.475 1...	PTOTELOE0028	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,87%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.2 10/...	IE00BKFVC899	OBVEZNICE	IRSKA	0,81%
LLOYDS BANKING GROUP PLC - LLOYDS 3...	XS2148623106	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,78%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DT 0 1/2 07/0...	XS2024715794	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,78%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ENBW INTL FINANCE BV - ENBW 4 01/24...	XS2579293536	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,75%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.4...	ES0000012B39	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,74%
CONTINENTAL AG - CONGR 2 1/2 08/27/26	XS2178586157	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,74%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 2.3...	ES00000128Q6	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,67%
FINNISH GOVERNMENT - RFGB 0 3/4 04/...	FI4000148630	OBVEZNICE	FINSKA	0,67%
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	FR001400CFW8	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,65%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX - HEIGR 1 ...	XS1810653540	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,57%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO - FM...	XS2084488209	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,56%
COMMERZBANK AG - CMZB 1 03/04/26	DE000CZ40NS9	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,55%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT - SIEGR 1 ...	XS1874127902	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,51%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	FR0013334695	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,49%
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y - IU...	IE00BD8PGZ49	INVESTICIJSKI SKLADI	IRSKA	0,49%
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 - IB...	IE00BGPP6697	INVESTICIJSKI SKLADI	IRSKA	0,46%
DEUTSCHE POST AG - DPWGR 1 5/8 12/0...	XS1917358621	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,41%
NOVA KBM D.D. - KBM11	SI0022103897	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,40%
WUERTH FINANCE INTL BV - WURTH 0 3/...	XS2176534795	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,39%
EXXON MOBIL CORP - XOM 0.142 06/26/24	XS2196322155	OBVEZNICE	ZDA	0,38%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.4...	ES0000012A89	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,37%
TRIGLAV HIGH YIELD BOND - TRIEMBD SV	SI0021401482	INVESTICIJSKI SKLADI	SLOVENIJA	0,35%
FRESENIUS SE & CO KGAA - FREGR 0 3/...	XS2101357072	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,32%
BARCLAYS PLC - BACR 0 3/4 06/09/25	XS2082324364	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,32%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 2 04/27...	XS1310934382	OBVEZNICE	ZDA	0,31%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D - NOVALJ 1...	XS2413677464	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,29%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.275 ...	SI0002103966	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,27%
CALCIT - CAC2	SI0032104182	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,27%
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON - IS...	IE00B9M6RS56	INVESTICIJSKI SKLADI	IRSKA	0,26%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND - SLOVGB 1...	SK4000017166	OBVEZNICE	SLOVAK REPUBLIC	0,25%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6301510028	OBVEZNICE	BELGIJA	0,24%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NOVALJ ...	XS2113139195	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,22%
HELLENIC REPUBLIC - GGB 0 3/4 06/18...	GR0124037715	OBVEZNICE	GRČIJA	0,21%
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 0 3/...	NL0012818504	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,16%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NOVALJ ...	XS2498964209	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,14%
CROATIA - CROATI 2.7 06/15/28	XS1713462668	OBVEZNICE	HRVAŠKA	0,13%
ROMANIA - ROMANI 3.624 05/26/30	XS2178857954	OBVEZNICE	ROMUNIJA	0,12%
IBM - IBM 0.65 02/11/32	XS2115091808	OBVEZNICE	ZDA	0,10%
SAVA RE, D.D. - POSRSV 3 3/4 11/07/39	XS2063427574	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,10%
NORTH MACEDONIA - MACEDO 3.675 06/0...	XS2181690665	OBVEZNICE	MAKEDONIJA	0,03%

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