

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2020

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR		DEPOZITI	SLOVENIJA	12,87%
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	12,87%
DEPOZIT BKS BANK AG		DEPOZITI	SLOVENIJA	12,76%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	8,15%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	8,14%
DEPOZIT KENTBANK D.D.		DEPOZITI	HRVAŠKA	5,70%
GEN-I D.O.O. - GEN09	SI0032502690	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	3,78%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 0 02/25/21	FR0013311016	OBVEZNICE	FRANCIJA	2,72%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	2,72%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4 3/8 ...	SI0002103149	OBVEZNICE	SLOVENIJA	2,55%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	2,04%
DEPOZIT SKB D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	1,36%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	1,09%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	1,09%
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		DEPOZITI	HRVAŠKA	0,95%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,41%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,41%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,41%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,30%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,27%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,22%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,19%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 12. 2020

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,16%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,14%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,12%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,08%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,08%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,08%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,08%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,08%
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,08%

Preostali delež sredstev predstavljajo terjatve, znižane za obveznosti.