

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 05/25/27	FR0013250560	OBVEZNICE	FRANCIJA	7,74%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 ...	DE0001135226	OBVEZNICE	NEMČIJA	7,30%
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	FR0011883966	OBVEZNICE	FRANCIJA	7,08%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	IT0001444378	OBVEZNICE	ITALIJA	6,94%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.9...	ES00000127A2	OBVEZNICE	ŠPANIJA	4,59%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	US0378331005	DELNICE	ZDA	1,75%
MICROSOFT CORP - MSFT US	US5949181045	DELNICE	ZDA	1,62%
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EU...	IE00B4L5Y983	INVESTICIJSKI SKLADI	IRSKA	1,47%
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US	US46434G8226	INVESTICIJSKI SKLADI	ZDA	1,24%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	BE6301510028	OBVEZNICE	BELGIJA	1,23%
DH EUROPE FINANCE - DHR 0 3/4 09/18...	XS2050406094	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,20%
BARCLAYS PLC - BACR 0 3/4 06/09/25	XS2082324364	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,18%
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	XS2180007549	OBVEZNICE	ZDA	1,10%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DT 1 1/8 05/2...	XS1617898363	OBVEZNICE	NEMČIJA	1,08%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO - FM...	XS2084488209	OBVEZNICE	NEMČIJA	1,05%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX - HEIGR 1 ...	XS1810653540	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,04%
BANK OF AMERICA CORP - BAC 0.58 08/...	XS2038039074	OBVEZNICE	ZDA	1,03%
AMAZON.COM - AMZN US	US0231351067	DELNICE	ZDA	1,02%
MORGAN STANLEY - MS 1 3/8 10/27/26	XS1511787589	OBVEZNICE	ZDA	0,99%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 2 04/27...	XS1310934382	OBVEZNICE	ZDA	0,97%
JP MORGAN - JPM 1 1/2 10/29/26	XS1402921412	OBVEZNICE	ZDA	0,96%
CITIGROUP INC - C 1 1/2 07/24/26	XS1859010685	OBVEZNICE	ZDA	0,94%
DNB BANK ASA - DNBNO 0.05 11/14/23	XS2079723552	OBVEZNICE	NORVEŠKA	0,86%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH - VW 0 07/1...	XS2343821794	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,85%
OMV AG - OMVAV 1 12/14/26	XS1734689620	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,83%
E.ON SE - EOANGR 1 5/8 05/22/29	XS1616411119	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,83%
DAIMLER AG - DAIGR 0 3/8 11/08/26	DE000A2YNZW8	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,80%
CONTINENTAL AG - CONGR 2 1/2 08/27/26	XS2178586157	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,76%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD - TACH...	XS1843449395	OBVEZNICE	JAPONSKA	0,75%
FACEBOOK INC - FB US	US30303M1027	DELNICE	ZDA	0,75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 5/8 ...	XS1458408561	OBVEZNICE	ZDA	0,73%
KNORR-BREMSE AG - KNOGR 1 1/8 06/13...	XS1837288494	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,71%
CREDIT SUISSE GROUP - CS 1 1/4 07/1...	CH0343366842	OBVEZNICE	ŠVICA	0,70%
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - DBHNGR 1 1...	XS2357951164	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,68%
GEN-I D.O.O. - GEN10	SI0032502914	INSTR. DENARNEGA TRGA SLOVENIJA		0,68%
NESTLE FINANCE INTL LTD - NESNVX 0 ...	XS2170362912	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,68%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT - SIEGR 1 ...	XS1874127902	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,68%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	CA7800871021	DELNICE	KANADA	0,67%
IRISH TSY 5.9% 2019 - IRISH 0.2 10/...	IE00BKFC899	OBVEZNICE	IRSKA	0,62%
BNP PARIBAS - BNP 1 1/2 11/17/25	XS1614416193	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,62%
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US	US70450Y1038	DELNICE	ZDA	0,62%
NATWEST MARKETS PLC - NWG 0 1/8 06/...	XS2355599197	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,61%
COMMERZBANK AG - CMZB 1 03/04/26	DE000CZ40NS9	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,61%
OBRIGACOES DO TESOURO - PGB 0.475 1...	PTOTELOE0028	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,60%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
KKR & CO INC - KKR US	US48251W1045	DELNICE	ZDA	0,59%
DEUTSCHE POST AG - DPWGR 1 5/8 12/0...	XS1917358621	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,57%
PFIZER INC - PFE US	US7170811035	DELNICE	ZDA	0,57%
DANAHER CORP - DHR US	US2358511028	DELNICE	ZDA	0,54%
WUERTH FINANCE INTL BV - WURTH 0 3/...	XS2176534795	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,53%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	FR0013153707	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,50%
MASTERCARD INC - MA US	US57636Q1040	DELNICE	ZDA	0,49%
NORTH MACEDONIA - MACEDO 3.675 06/0...	XS2181690665	OBVEZNICE	MAKEDONIJA	0,47%
ALPHABET INC - GOOGL US	US02079K3059	DELNICE	ZDA	0,47%
LLOYDS BANKING GROUP PLC - LLOYDS 3...	XS2148623106	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,47%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	US0394831020	DELNICE	ZDA	0,44%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US	US1101221083	DELNICE	ZDA	0,44%
HOME DEPOT INC - HD US	US4370761029	DELNICE	ZDA	0,44%
BB&T CORP - TFC US	US89832Q1094	DELNICE	ZDA	0,43%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	US8835561023	DELNICE	ZDA	0,42%
MEDTRONIC PLC - MDT US	IE00BTN1Y115	DELNICE	IRSKA	0,41%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	FR0013334695	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,40%
VOLKSWAGEN AG - VOW3 GY	DE0007664039	DELNICE	NEMČIJA	0,40%
CATERPILLAR - CAT US	US1491231015	DELNICE	ZDA	0,40%
AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US	US03027X1000	DELNICE	ZDA	0,39%
SCHAEFFLER AG - SHAEFF 1 7/8 03/26/24	DE000A2YB7A7	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,39%
BROADCOM LTD - AVGO US	US11135F1012	DELNICE	ZDA	0,39%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US	US4385161066	DELNICE	ZDA	0,38%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS - MDT 1 1/...	XS1960678255	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,36%
VISA INC - V US	US92826C8394	DELNICE	ZDA	0,36%
ALPHABET INC - GOOG US	US02079K1079	DELNICE	ZDA	0,35%
DEUTSCHE POST AG - DPW GY	DE0005552004	DELNICE	NEMČIJA	0,35%
DEUTSCHE BANK AG - DB 1 11/19/25	DE000DL19VR6	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,35%
EQUINIX INC - EQIX US	US29444U7000	DELNICE	ZDA	0,35%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD - 4063 JT	JP3371200001	DELNICE	JAPONSKA	0,35%
CALCIT - CAC2	SI0032104182	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,34%
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US	US1266501006	DELNICE	ZDA	0,34%
BNP PARIBAS - BNP FP	FR0000131104	DELNICE	FRANCIJA	0,33%
BMW - BMW 1 1/8 05/22/26	XS1823246803	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,32%
EATON CORP PLC - ETN US	IE00B8KQN827	DELNICE	ZDA	0,31%
AVERY DENNISON CORP - AVY US	US0536111091	DELNICE	ZDA	0,31%
ALLIANZ AG - ALV GY	DE0008404005	DELNICE	NEMČIJA	0,30%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - ...	SG1S04926220	DELNICE	SINGAPUR	0,30%
KONINKLIJKE DSM NV - DSM NA	NL0000009827	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,29%
CHENIERE ENERGY INC - LNG US	US16411R2085	DELNICE	ZDA	0,29%
NETFLIX INC - NFLX US	US64110L1061	DELNICE	ZDA	0,29%
ADIDAS-SALOMON AG - ADS GY	DE000A1EWWW0	DELNICE	NEMČIJA	0,29%
ING GROEP NV - INGA NA	NL0011821202	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,29%
NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US	US6558441084	DELNICE	ZDA	0,28%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
LOWE'S COS INC - LOW US	US5486611073	DELNICE	ZDA	0,27%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX US	US92532F1003	DELNICE	ZDA	0,27%
NESTLE SA - NESN SW	CH0038863350	DELNICE	ŠVICA	0,27%
CIGNA CORP - CI US	US1255231003	DELNICE	ZDA	0,27%
SYNOPSIS INC - SNPS US	US8716071076	DELNICE	ZDA	0,26%
MAGNA INTERNATIONAL INC - MG CT	CA5592224011	DELNICE	KANADA	0,26%
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHTR US	US16119P1084	DELNICE	ZDA	0,26%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD - 3382 JT	JP3422950000	DELNICE	JAPONSKA	0,25%
CONSTELLATION BRANDS INC-A - STZ US	US21036P1084	DELNICE	ZDA	0,25%
JP MORGAN - JPM US	US46625H1005	DELNICE	ZDA	0,24%
SAP SE - SAP GY	DE0007164600	DELNICE	NEMČIJA	0,24%
AIRBUS SE - AIR FP	NL0000235190	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,24%
SIKA AG - SIKA SW	CH0418792922	DELNICE	ŠVICA	0,23%
UNION PACIFIC CORP - UNP US	US9078181081	DELNICE	ZDA	0,23%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD - 2502 JT	JP3116000005	DELNICE	JAPONSKA	0,23%
CITIGROUP INC - C US	US1729674242	DELNICE	ZDA	0,23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US	US38141G1040	DELNICE	ZDA	0,22%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP - 6503 JT	JP3902400005	DELNICE	JAPONSKA	0,20%
KOMATSU LTD - 6301 JT	JP3304200003	DELNICE	JAPONSKA	0,20%
ASML HOLDING NV - ASML NA	NL0010273215	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,20%
WALMART INC - WMT US	US9311421039	DELNICE	ZDA	0,19%
ANGLO AMERICAN PLC - AAL LN	GB00B1XZS820	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,19%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP -...	JP3735400008	DELNICE	JAPONSKA	0,19%
ETSY INC - ETSY US	US29786A1060	DELNICE	ZDA	0,18%
ENEL SPA - ENEL IM	IT0003128367	DELNICE	ITALIJA	0,18%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS...	GB0002875804	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,18%
BP PLC - BP/ LN	GB0007980591	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,18%
LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US	US5398301094	DELNICE	ZDA	0,17%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC	DK0061539921	DELNICE	DANSKA	0,17%
VEOLIA ENVIRONNEMENT - VIE FP	FR0000124141	DELNICE	FRANCIJA	0,16%
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	FR0000121972	DELNICE	FRANCIJA	0,15%
RALPH LAUREN CORP - RL US	US7512121010	DELNICE	ZDA	0,15%
VALERO ENERGY CORP - VLO US	US91913Y1001	DELNICE	ZDA	0,15%
EXELON CORP - EXC US	US30161N1019	DELNICE	ZDA	0,14%
NEXTERA ENERGY INC - NEE US	US65339F1012	DELNICE	ZDA	0,14%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - STLA...	NL00150001Q9	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,14%
DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US	US2371941053	DELNICE	ZDA	0,13%
CARNIVAL CORP - CCL US	PA1436583006	DELNICE	ZDA	0,13%
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	US7427181091	DELNICE	ZDA	0,12%
COMCAST CORP - CMCSA US	US20030N1019	DELNICE	ZDA	0,12%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION - FIS...	US31620M1062	DELNICE	ZDA	0,09%
AT&T INC - T US	US00206R1023	DELNICE	ZDA	0,09%
NESTE OYJ - NESTE FH	FI0009013296	DELNICE	FINSKA	0,08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VZ US	US92343V1044	DELNICE	ZDA	0,08%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ORANGE - ORA FP	FR0000133308	DELNICE	FRANCIJA	0,07%
DATALAB AH D.D. - DAHR	SI0031117441	DELNICE	SLOVENIJA	0,03%
PRIVREDNA BANKA AD BEOGRAD - PRBN SG	RSPBBBE18575	DELNICE	SRBIJA	0,00%

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