

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	SI0021400062	OBVEZNICE	ITALIJA	10,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	5,34%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	4,51%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01...	SI0021400062	OBVEZNICE	ITALIJA	3,15%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 1/4 10/31...	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠPANIJA	2,84%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 2.35 07/30/33	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠPANIJA	2,81%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 07/30/42	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠPANIJA	2,54%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER...	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	2,07%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	2,06%
BARCLAYS PLC - BACR 0.577 08/09/29	SI0021400062	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,99%
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1.6 06/22/47	SI0021400062	OBVEZNICE	BELGIJA	1,99%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND...	SI0021400062	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,96%
EURONEXT NV - ENXFP 0 3/4 05/17/31	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,83%
CREDIT AGRICOLE SA - ACAFP 2 1/2 08...	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,75%
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,74%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM 1.963 03...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	1,73%
ING GROEP NV - INTNED 2 1/2 11/15/30	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,72%
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 4 7/8 0...	SI0021400062	OBVEZNICE	ITALIJA	1,70%
BANK OF AMERICA CORPORATION - BAC 2...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	1,67%
BANCO SANTANDER, S.A. - SANTAN 3 3/...	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠPANIJA	1,63%
UBS GROUP AG - UBS 7 3/4 03/01/29	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠVICA	1,55%
MCDONALD'S CORPORATION - MCD 1 1/2 ...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	1,52%
DH EUROPE FINANCE II SARL - DHR 0 3...	SI0021400062	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	1,50%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 1 1/2 02...	SI0021400062	OBVEZNICE	AVSTRIJA	1,49%
EUROPEAN UNION - EU 3 03/04/53	SI0021400062	OBVEZNICE		1,47%
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I ...	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,36%
COMCAST CORPORATION - CMCSA 0 3/4 0...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	1,35%
HSBC HOLDINGS PLC - HSBC 3.019 06/1...	SI0021400062	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	1,31%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 1.741 0...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	1,23%
TELEFONICA EMISIONES SA - TELEFO 1...	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠPANIJA	1,18%
ROMANIA - ROMANI 3.624 05/26/30	SI0021400062	OBVEZNICE	ROMUNIJA	1,16%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. - E...	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	1,14%
ORANGE - ORAFP 0 1/2 09/04/32	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,14%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	SI0021400062	OBVEZNICE	BELGIJA	1,13%
AT&T INC. - T 1.6 05/19/28	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	1,13%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. - GS ...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	1,10%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 3 03/1...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	1,08%
THE TORONTO-DOMINION BANK - TD 1.95...	SI0021400062	OBVEZNICE	KANADA	1,08%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 3...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	1,07%
VISA INC. - V 1 1/2 06/15/26	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	0,95%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,93%
EDP FINANCE BV - EDPL 3 7/8 03/11/30	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,90%
NESTLÉ FINANCE INTERNATIONAL LTD. -...	SI0021400062	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,89%
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 1.15 04/1...	SI0021400062	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,89%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
RICHEMONT INTERNATIONAL - CFRVX 1 1...	SI0021400062	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,85%
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 0.475 10/...	SI0021400062	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,85%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,83%
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN...	SI0021400062	OBVEZNICE	FINSKA	0,83%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,69%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.2 10/...	SI0021400062	OBVEZNICE	IRSKA	0,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 5...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,60%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.4875...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,53%
DEUTSCHE BAHN FINANCE B.V. - DBHNGR...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,50%
CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT - CO...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,49%
HEIDELBERGCEMENT AG - HEIGR 3 3/4 0...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,47%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,43%
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA - MACED...	SI0021400062		SEVERNA MAKEDONIJA	0,42%
BELDEN INC - BDC 3 3/8 07/15/31	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	0,40%
DEUTSCHE POST AG - DHLGR 1 05/20/32	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,37%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N...	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,32%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,32%
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 1...	SI0021400062	OBVEZNICE	ITALIJA	0,31%
IQVIA INC - IQV 2 1/4 03/15/29	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	0,31%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGA...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,30%
VICTORIA PLC - VCPLN 3 3/4 03/15/28	SI0021400062	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,29%
PIAGGIO & C SPA - PIAGIM 6 1/2 10/0...	SI0021400062	OBVEZNICE	ITALIJA	0,26%
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV - G...	SI0021400062	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,23%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SP...	SI0021400062	OBVEZNICE	ITALIJA	0,22%
CELLNEX TELECOM SA - CLNXSM 1 3/4 1...	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠPANJA	0,22%
FRESENIUS SE & CO. KGAA - FREGR 0 3...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,21%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,19%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,18%
VOLVO CAR AB - VOVCA 4 1/4 05/31/28	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠVEDSKA	0,17%
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/1...	SI0021400062	OBVEZNICE	JAPONSKA	0,17%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,17%
DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHA...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,16%
LEVI STRAUSS & CO - LEVI 3 3/8 03/1...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	0,16%
CEMEX SAB DE CV - CEMEX 3 1/8 03/19...	SI0021400062	OBVEZNICE	MEHIKA	0,16%
SAMSONITE FINCO SARL - SAMISA 3 1/2...	SI0021400062	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,16%
BALL CORPORATION - BALL 1 1/2 03/15...	SI0021400062	OBVEZNICE	ZDA	0,16%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ - TVOYFH 1 3...	SI0021400062	OBVEZNICE	FINSKA	0,15%
CALCIT PROIZVODNJA KALCITNIH POLNIL...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,15%
POZAVAROVALNICA SAVA, D.D. (SAVA RE...	SI0021400062	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,14%
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT - ...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT - CM...	SI0021400062	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,08%
LEONARDO SPA - LDOIM 2 3/8 01/08/26	SI0021400062	OBVEZNICE	ITALIJA	0,08%
DOMETIC GROUP AB - DOMSS 3 05/08/26	SI0021400062	OBVEZNICE	ŠVEDSKA	0,08%
FAURECIA - EOFP 3 1/8 06/15/26	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,08%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
FAGUS HOLDCO PLC - HAYREA 0 09/05/29	SI0021400062	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,00%
CORESTATE CAPITAL HOLDING SA - CCAP...	SI0021400062	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,00%
CORESTATE CAPITAL HOLDING SA - CCAP...	SI0021400062	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,00%
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER - C...	SI0021400062	OBVEZNICE	MEHIKA	0,00%
CIE DE SAINT-GOBAIN - SGOFP 3 5/8 0...	SI0021400062	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,00%

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