

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	SI0021400054	OBVEZNICE	ITALIJA	4,82%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	4,46%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	3,83%
APPLE INC - AAPL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	3,44%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	3,31%
SAP SE - SAP GY	SI0021400054	DELNICE	NEMČIJA	2,74%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.95 07/30/30	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	2,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	2,43%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400054	DELNICE	NIZOZEMSKA	2,27%
META PLATFORMS INC - META US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	2,23%
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	2,12%
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,46%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,46%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,44%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400054	DELNICE	FRANCIJA	1,40%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. - GS US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,28%
RALPH LAUREN CORPORATION - RL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,27%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	1,20%
GILDAN ACTIVEWEAR INC. - GIL CT	SI0021400054	DELNICE	KANADA	1,18%
NETFLIX INC - NFLX US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,14%
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	SI0021400054	DELNICE	KANADA	1,13%
ALPHABET INC. - GOOGL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,13%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 07/30/42	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	1,11%
ORACLE CORPORATION - ORCL US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	1,03%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400054	DELNICE	DANSKA	1,00%
WAL-MART STORES, INC. - WMT US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,96%
BARCLAYS PLC - BACR 0.577 08/09/29	SI0021400054	OBVEZNICE	VELIKA BRITANIJA	0,95%
VISA INC. - V US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,94%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01...	SI0021400054	OBVEZNICE	ITALIJA	0,89%
ALPHABET INC. - GOOG US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,89%
BROADCOM INC - AVGO US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,89%
TRUSIT FINANCIAL CORP - TFC US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,87%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - U...	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,87%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - CFG US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,87%
BANK OF AMERICA CORPORATION - BAC 2...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,87%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER...	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,85%
THE HOME DEPOT, INC. - HD US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,85%
WALT DISNEY CO/THE - DIS US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,84%
CREDIT AGRICOLE SA - ACAFP 2 1/2 08...	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,83%
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1.6 06/22/47	SI0021400054	OBVEZNICE	BELGIJA	0,83%
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,83%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,77%
EURONEXT NV - ENXFP 0 3/4 05/17/31	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,77%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB ...	SI0021400054	OBVEZNICE	BELGIJA	0,76%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
DH EUROPE FINANCE II SARL - DHR 0 3...	SI0021400054	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,75%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,74%
ING GROEP NV - INTNED 2 1/2 11/15/30	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,74%
MASTERCARD INCORPORATED - MA US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,74%
TELEFONICA EMISIONES SA - TELEFO 1...	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,73%
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM 1.963 03...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,72%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400054	DELNICE	NEMČIJA	0,72%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400054	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	0,71%
COMCAST CORPORATION - CMCSA 0 3/4 0...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,70%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 1 1/2 02...	SI0021400054	OBVEZNICE	AVSTRIJA	0,69%
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I ...	SI0021400054	OBVEZNICE	NIZOZEMSKA	0,68%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400054	DELNICE	NEMČIJA	0,67%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400054	DELNICE	FRANCIJA	0,67%
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 4 7/8 0...	SI0021400054	OBVEZNICE	ITALIJA	0,67%
ING GROEP NV - INGA NA	SI0021400054	DELNICE	NIZOZEMSKA	0,67%
AT&T INC. - T 1.6 05/19/28	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,67%
BANCO SANTANDER, S.A. - SANTAN 3 3/...	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠPANIJA	0,66%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - HON US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,65%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO...	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,59%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION...	SI0021400054	DELNICE	SINGAPUR	0,59%
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,59%
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 1.15 04/1...	SI0021400054	OBVEZNICE	PORTUGALSKA	0,58%
AVERY DENNISON CORPORATION - AVY US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,57%
CVS HEALTH CORP - CVS US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,55%
UBS GROUP AG - UBS 7 3/4 03/01/29	SI0021400054	OBVEZNICE	ŠVICA	0,53%
MCDONALD'S CORPORATION - MCD 1 1/2 ...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,52%
YASKAWA ELECTRIC CORP - 6506 JT	SI0021400054	DELNICE	JAPONSKA	0,52%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 3...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,52%
EQUINIX, INC. - EQIX US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,52%
CIGNA CORP - CI US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,51%
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,46%
WELLS FARGO & COMPANY - WFC 1.741 0...	SI0021400054	OBVEZNICE	ZDA	0,45%
LOWE'S COMPANIES, INC. - LOW US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,45%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 0.4875...	SI0021400054	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,45%
PFIZER INC. - PFE US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,44%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400054	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,42%
THE TORONTO-DOMINION BANK - TD 1.95...	SI0021400054	OBVEZNICE	KANADA	0,42%
ALLIANZ SE - ALVGR 5.824 07/25/53	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,42%
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1 1/4 04/2...	SI0021400054	OBVEZNICE	BELGIJA	0,41%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400054	OBVEZNICE	FRANCIJA	0,41%
KOMATSU LTD - 6301 JT	SI0021400054	DELNICE	JAPONSKA	0,40%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DT 0 1/2 07/0...	SI0021400054	OBVEZNICE	NEMČIJA	0,40%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 3 1/2 ...	SI0021400054	OBVEZNICE	SLOVENIJA	0,40%
NESTLÉ FINANCE INTERNATIONAL LTD. -...	SI0021400054	OBVEZNICE	LUKSEMBURG	0,40%

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ROMANIA - ROMANI 2 04/14/33	SI0021400054		ROMUNIJA	0,37%
ROYAL BANK OF CANADA - RY 2 1/8 04/...	SI0021400054	OBVEZNICE KANADA		0,36%
PORTUGUESE REPUBLIC - PGB 0.475 10/...	SI0021400054	OBVEZNICE PORTUGALSKA		0,36%
RICHEMONT INTERNATIONAL - CFRVX 1 1...	SI0021400054	OBVEZNICE LUKSEMBURG		0,35%
DEUTSCHE BAHN FINANCE B.V. - DBHNGR...	SI0021400054	OBVEZNICE NEMČIJA		0,34%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGA...	SI0021400054	OBVEZNICE NEMČIJA		0,33%
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN...	SI0021400054	OBVEZNICE FINSKA		0,32%
CALCIT PROIZVODNJA KALCITNIH POLNIL...	SI0021400054	OBVEZNICE SLOVENIJA		0,30%
HEIDELBERGCEMENT AG - HEIGR 3 3/4 0...	SI0021400054	OBVEZNICE NEMČIJA		0,29%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N...	SI0021400054	OBVEZNICE NIZOZEMSKA		0,28%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. - E...	SI0021400054	OBVEZNICE NIZOZEMSKA		0,25%
DEUTSCHE POST AG - DHLGR 1 05/20/32	SI0021400054	OBVEZNICE NEMČIJA		0,21%
RCI BANQUE SA - RENAUL 1 5/8 05/26/26	SI0021400054	OBVEZNICE FRANCIJA		0,18%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 2.4 05/2...	SI0021400054	OBVEZNICE AVSTRIJA		0,14%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION - T...	SI0021400054	OBVEZNICE ZDA		0,11%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4...	SI0021400054	OBVEZNICE NEMČIJA		0,09%
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA - MACED...	SI0021400054		SEVERNA MAKEDONIJA	0,08%
UNICREDIT SPA - UCGIM 0.925 01/18/28	SI0021400054	OBVEZNICE ITALIJA		0,07%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400054	OBVEZNICE SLOVENIJA		0,05%
DEUTSCHE POST AG - DPWGR 1 5/8 12/0...	SI0021400054	OBVEZNICE NEMČIJA		0,04%
POZAVAROVALNICA SAVA, D.D. (SAVA RE...	SI0021400054	OBVEZNICE SLOVENIJA		0,04%
DATALAB TEHNOLOGIJE DD LJUBLJANA - ...	SI0021400054	DELNICE	SLOVENIJA	0,00%
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AKCIONARSKO...	SI0021400054	DELNICE	SRBIJA	0,00%
CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT - CO...	SI0021400054	OBVEZNICE NEMČIJA		0,00%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJ...	SI0021400054	OBVEZNICE SLOVENIJA		0,00%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.2 10/...	SI0021400054	OBVEZNICE IRSKA		0,00%
DARDEN RESTAURANTS, INC. - DRI US	SI0021400054	DELNICE	ZDA	0,00%

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