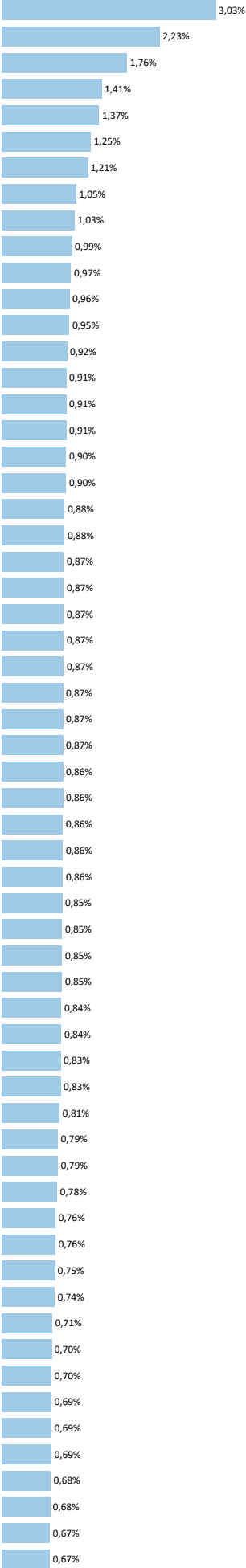


Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe
1	XSX6 GY	STOXX EUROPE 600 ETF		LUKSEMBURG	Delnica
2	SPY US	S&P 500 ETF		ZDA	Delnica
3	NVDA US	NVIDIA CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
4	AAPL US	APPLE INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
5	GOOG US	ALPHABET INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica
6	ASML NA	ASML HOLDING NV	Informacijska tehnologija	NIZOZEMSKA	Delnica
7	CAT US	CATERPILLAR INC	Industrija	ZDA	Delnica
8	HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica
9	AMZN US	AMAZON.COM INC	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Delnica
10	MSFT US	MICROSOFT CORPORATION	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
11	LLY US	ELI LILLY & CO	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica
12	AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
13	NESN SW	NESTLE SA	Potrošne dobrine	ŠVICA	Delnica
14	BKNG 4 3/4 11/15/34	BOOKING HOLDINGS INC	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Obveznica
15	BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica
16	SOCGEN 4 1/4 11/16/32	SOCIETE GENERALE SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Obveznica
17	RY 2 1/8 04/26/29	ROYAL BANK OF CANADA	Finančna industrija	KANADA	Obveznica
18	RDSALN 1 1/4 11/11/32	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	Energetski sektor	NIZOZEMSKA	Obveznica
19	MQGAU 4.7471 01/23/30	MACQUARIE GROUP LTD	Finančna industrija	AVSTRALIJA	Obveznica
20	ACAFP 3 7/8 11/28/34	CREDIT AGRICOLE SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Obveznica
21	AYVFP 4 01/24/31	AYVENS SA	Industrija	FRANCIJA	Obveznica
22	ENIIM 3 7/8 01/15/34	ENI SPA	Energetski sektor	ITALIJA	Obveznica
23	URWFP 3 7/8 09/11/34	UNIBAIL-RÖDAMCO-WESTFIELD	Nepremičnine	FRANCIJA	Obveznica
24	PEUGOT 6 09/19/33	PSA TRESORERIE GIE	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Obveznica
25	SRGIM 3 7/8 02/19/34	SNAM SPA	Javne storitve	ITALIJA	Obveznica
26	ANNGR 4 1/4 04/10/34	VONOVIA SE	Nepremičnine	NEMČIJA	Obveznica
27	SHBASS 3 1/4 08/27/31	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	Finančna industrija	ŠVEDSKA	Obveznica
28	VW 4 04/11/31	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	Trajne potrošne dobrine	NEMČIJA	Obveznica
29	ENGIFP 3 5/8 03/06/31	ENGIE SA	Javne storitve	FRANCIJA	Obveznica
30	TTEFP 3.075 07/01/31	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA	Energetski sektor	FRANCIJA	Obveznica
31	GLENLN 3 3/4 02/04/32	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC	Surovine	IRSKA	Obveznica
32	MBGGR 3 1/4 11/15/30	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV	Trajne potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Obveznica
33	SEB 3 1/2 08/14/35	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	Finančna industrija	ŠVEDSKA	Obveznica
34	AKERBP 4 05/29/32	AKER BP ASA	Energetski sektor	NORVEŠKA	Obveznica
35	NWIDE 3 1/8 08/18/32	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica
36	ESM 2 3/4 09/15/34	EUROPEAN STABILITY MECHANISM	Država	LUKSEMBURG	Obveznica
37	FRTR 2 3/4 02/25/30	FRANCIJA	Država	FRANCIJA	Obveznica
38	NESNVX 2 7/8 01/14/32	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD	Potrošne dobrine	LUKSEMBURG	Obveznica
39	JNJ 3.35 02/26/37	JOHNSON & JOHNSON	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Obveznica
40	O 3 3/8 06/20/31	REALTY INCOME CORP	Nepremičnine	ZDA	Obveznica
41	APH 3 1/8 06/16/32	AMPHENOL CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Obveznica
42	MASSMU 3 1/4 06/11/32	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II	Finančna industrija	ZDA	Obveznica
43	UNANA 1 3/4 03/25/30	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV	Potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Obveznica
44	ABIBB 2 3/4 03/17/36	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Potrošne dobrine	BELGIJA	Obveznica
45	JMLFIN 7 07/11/29	JML FINANCE LUXEMBOURG SARL	Finančna industrija	LUKSEMBURG	Obveznica
46	T 0.8 03/04/30	AT&T INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Obveznica
47	JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	Finančna industrija	ZDA	Delnica
48	ENBW 6 1/8 07/07/39	ENBW INTL FINANCE BV	Javne storitve	NIZOZEMSKA	Obveznica
49	IBE SM	IBERDROLA SA	Javne storitve	ŠPANIJA	Delnica
50	BMW 1 1/8 01/10/28	BMW FINANCE NV	Trajne potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Obveznica
51	BPLN 1.467 09/21/41	BP CAPITAL MARKETS BV	Energetski sektor	NIZOZEMSKA	Obveznica
52	NWG 4 1/4 01/13/28	NATWEST MARKETS PLC	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica
53	NGGLN 3 7/8 01/16/29	NATIONAL GRID PLC	Javne storitve	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica
54	BFCM 3 1/8 09/14/27	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Obveznica
55	NACN 3 3/4 01/25/28	NATIONAL BANK OF CANADA	Finančna industrija	KANADA	Obveznica
56	LFBANK 4 01/18/27	LANSFORSAKRINGAR BANK AB	Finančna industrija	ŠVEDSKA	Obveznica
57	GE US	GENERAL ELECTRIC CO	Industrija	ZDA	Delnica
58	SLOREP 3 03/10/34	REPUBLIKA SLOVENIJA	Država	SLOVENIJA	Obveznica
59	UBSG SW	UBS GROUP AG	Finančna industrija	ŠVICA	Delnica
60	EJRAIL 4.11 02/22/43	EAST JAPAN RAILWAY CO	Industrija	JAPONSKA	Obveznica



Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe		
61	MHK 1 3/4 06/12/27	MOHAWK CAPITAL FINANCE SA	Trajne potrošne dobrine	LUKSEMBURG	Obveznica		0,67%
62	SIE GY	SIEMENS AG	Industrija	NEMČIJA	Delnica		0,66%
63	ALV GY	ALLIANZ SE	Finančna industrija	NEMČIJA	Delnica		0,66%
64	ABESM 1 1/8 03/26/28	ABERTIS INFRASTRUCTURAS S.A.	Industrija	ŠPANIJA	Obveznica		0,66%
65	SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrija	FRANCIJA	Delnica		0,65%
66	NEE US	NEXTERA ENERGY, INC.	Javne storitve	ZDA	Delnica		0,64%
67	MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Delnica		0,63%
68	LKPG	LUKA KOPER D.D.	Industrija	SLOVENIJA	Delnica		0,63%
69	NOVN SW	NOVARTIS AG	Farmacija in zdravstvo	ŠVICA	Delnica		0,63%
70	EU 2 5/8 02/04/48	EUROPEAN UNION	Država	BELGIJA	Obveznica		0,63%
71	SAN SM	BANCO SANTANDER SA	Finančna industrija	ŠPANIJA	Delnica		0,61%
72	SHEL LN	SHELL PLC	Energetski sektor	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,59%
73	TOYOTA 0 1/4 07/16/26	TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Obveznica		0,59%
74	NDAFH 1 1/8 02/16/27	NORDEA BANK ABP	Finančna industrija	FINSKA	Obveznica		0,59%
75	NLBR	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Delnica		0,59%
76	MOLHB 1 1/2 10/08/27	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Energetski sektor	MADŽARSKA	Obveznica		0,58%
77	UCG IM	UNICREDIT SPA	Finančna industrija	ITALIJA	Delnica		0,57%
78	AI FP	AIR LIQUIDE SA	Surovine	FRANCIJA	Delnica		0,56%
79	ABBN SW	ABB LTD	Industrija	ŠVICA	Delnica		0,56%
80	PETG	PETROL D.D.	Trajne potrošne dobrine	SLOVENIJA	Delnica		0,55%
81	AVGO US	BROADCOM INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,55%
82	GB02	GORENJSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,55%
83	TTE FP	TOTALENERGIES SE	Energetski sektor	FRANCIJA	Delnica		0,54%
84	KRKG	KRKA D.D.	Farmacija in zdravstvo	SLOVENIJA	Delnica		0,54%
85	UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,53%
86	AZN LN	ASTRAZENECA PLC	Farmacija in zdravstvo	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,53%
87	BBVASM 3 3/8 09/20/27	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Finančna industrija	ŠPANIJA	Obveznica		0,52%
88	ARVASL 4 09/22/26	ARVAL SERVICE LEASE SA	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Obveznica		0,52%
89	SIEGR 2 1/2 09/08/27	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV	Industrija	NIZOZEMSKA	Obveznica		0,52%
90	LCLOPP 10 1/2 05/15/30	LCL OPPORTUNITIES LUXEMBOURG SCS	Finančna industrija	LUKSEMBURG	Obveznica		0,51%
91	NOVAKR 3 1/2 05/20/28	OTP BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,51%
92	DB 1 5/8 01/20/27	DEUTSCHE BANK AG	Finančna industrija	NEMČIJA	Obveznica		0,51%
93	RIO LN	RIO TINTO PLC	Surovine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,51%
94	BNP FP	BNP PARIBAS SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Delnica		0,48%
95	LIN US	LINDE PLC	Surovine	IRSKA	Delnica		0,48%
96	NG/ LN	NATIONAL GRID PLC	Javne storitve	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,47%
97	JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,47%
98	V US	VISA INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,47%
99	ROP SW	ROCHE HOLDING AG	Farmacija in zdravstvo	ŠVICA	Delnica		0,47%
100	PG US	PROCTER & GAMBLE CO	Potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,45%
101	UNA NA	UNILEVER PLC	Potrošne dobrine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,44%
102	SIJ9	SIJ D.D.	Surovine	SLOVENIJA	Obveznica		0,44%
103	XOM US	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	Energetski sektor	ZDA	Delnica		0,44%
104	PLD US	PROLOGIS INC	Nepremičnine	ZDA	Delnica		0,44%
105	NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	Farmacija in zdravstvo	DANSKA	Delnica		0,43%
106	META US	META PLATFORMS INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica		0,43%
107	COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	Potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,42%
108	MA US	MASTERCARD INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,42%
109	RTX US	RTX CORP	Industrija	ZDA	Delnica		0,42%
110	SAF FP	SAFRAN SA	Industrija	FRANCIJA	Delnica		0,42%
111	BAC US	BANK OF AMERICA CORPORATION	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,40%
112	WMT US	WAL-MART STORES INC	Potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,40%
113	ABBV US	ABBVIE INC	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,38%
114	ZURN SW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finančna industrija	ŠVICA	Delnica		0,38%
115	NOVALJ 6 7/8 01/24/34	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,37%
116	MRK US	MERCK & CO INC	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,37%
117	DEPOZIT GB	GORENJSKA BANKA D.D.		SLOVENIJA	Depozit		0,36%
118	GE03	GEN-I D.O.O.	Javne storitve	SLOVENIJA	Obveznica		0,35%
119	OR FP	L'OREAL SA	Potrošne dobrine	FRANCIJA	Delnica		0,35%
120	NEPSJ 3 3/8 07/14/27	NE PROPERTY BV	Nepremičnine	NIZOZEMSKA	Obveznica		0,35%

Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe		
121	RR/ LN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,35%
122	TIG2	TITUS GROUP D.O.O.	Industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,35%
123	NOVAKR 4 3/4 04/03/28	OTP BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,35%
124	CFR SW	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Trajne potrošne dobrine	ŠVICA	Delnica		0,33%
125	TDV08	T - 2 D.O.O.	Komunikacijske storitve	SLOVENIJA	Obveznica		0,33%
126	ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	Trajne potrošne dobrine	ŠPANIJA	Delnica		0,32%
127	RMS FP	HERMES INTERNATIONAL SCA	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Delnica		0,32%
128	APC1	AP KAPITAL 6 D.O.O.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,32%
129	BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Potrošne dobrine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,31%
130	AIR FP	AIRBUS SE	Industrija	NIZOZEMSKA	Delnica		0,30%
131	CS FP	AXA SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Delnica		0,30%
132	HD US	HOME DEPOT INC	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,30%
133	DTE GY	DEUTSCHE TELEKOM AG	Komunikacijske storitve	NEMČIJA	Delnica		0,29%
134	MUV2 GY	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	Finančna industrija	NEMČIJA	Delnica		0,29%
135	UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	Industrija	ZDA	Delnica		0,27%
136	PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	Komunikacijske storitve	FRANCIJA	Delnica		0,27%
137	CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,26%
138	WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,26%
139	MCD US	MCDONALD'S CORP	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,25%
140	SAN FP	SANOFI SA	Farmacija in zdravstvo	FRANCIJA	Delnica		0,24%
141	REL LN	RELX PLC	Industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,24%
142	COP US	CONOCOPHILLIPS	Energetski sektor	ZDA	Delnica		0,23%
143	ROMANI 1 3/8 12/02/29	ROMUNIJA	Država	ROMUNIJA	Obveznica		0,23%
144	SAP GY	SAP SE	Informacijska tehnologija	NEMČIJA	Delnica		0,23%
145	GSK LN	GSK PLC	Farmacija in zdravstvo	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,22%
146	DG FP	VINCI SA	Industrija	FRANCIJA	Delnica		0,22%
147	CVX US	CHEVRON CORP	Energetski sektor	ZDA	Delnica		0,22%
148	ACP SIS	ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.		SLOVENIJA	Alternativni sklad		0,20%
149	DGE LN	DIAGEO PLC	Potrošne dobrine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,20%
150	IWM US	ISHARES RUSSELL 2000 ETF		ZDA	Delnica		0,20%
151	NOVALI 10 3/4 11/28/32	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,20%
152	VNA GY	VONOVIA SE	Nepremičnine	NEMČIJA	Delnica		0,19%
153	CVI PRIVATE DEBT FUND II S.C.A	ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY SA		LUKSEMBURG	Alternativni sklad		0,19%
154	MARGRO 8 3/8 02/02/28	MAREX GROUP PLC	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica		0,18%
155	SPGI US	S&P GLOBAL INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,18%
156	NOVALI 4 1/2 05/29/30	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,17%
157	IN02	INCOM D.O.O.	Potrošne dobrine	SLOVENIJA	Obveznica		0,17%
158	DEPOZIT DBS	DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.		SLOVENIJA	Depozit		0,17%
159	NORTEG 2.065 09/28/27	NORTEGAS ENERGIA GRUPO SL	Javne storitve	ŠPANIJA	Obveznica		0,17%
160	DBS1	DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,17%
161	VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica		0,15%
162	TIVOLI VENTURES, SIS	TIVOLI PARTNERS, D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad		0,14%
163	ORCL US	ORACLE CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,14%
164	IBM US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,14%
165	NFLX US	NETFLIX INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica		0,13%
166	HOLN SW	HOLCIM AG	Surovine	ŠVICA	Delnica		0,12%
167	AYMO FUND	FUNDRCRAFT MANAGEMENT S.A R.L.		LUKSEMBURG	Alternativni sklad		0,12%
168	EL FP	ESSILORLUXOTTICA SA	Farmacija in zdravstvo	FRANCIJA	Delnica		0,09%
169	ADBE US	ADOBE INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,08%
170	CRM US	SALESFORCE INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,08%
171	AMRZ SW	AMRIZE LTD	Surovine	ŠVICA	Delnica		0,07%
172	NLB SKLADI-ZELENI PREHOD I	NLB SKLADI D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad		0,07%
173	NOW US	SERVICENOW INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,07%
174	ACN US	ACCENTURE PLC	Informacijska tehnologija	IRSKA	Delnica		0,06%
175	ALFI PE	ALFI PE D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad		0,05%
176	MS PE	MS PE D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad		0,03%
177	MICC NA	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV	Potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Delnica		0,03%
178	ALFI PE III	ALFI PE D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad		0,03%
179	POL1	POLFIN D.O.O.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,02%
180	Denarna sredstva				Denarna sredstva		1,54%

Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe	
181	Drugo (terjatve in obveznosti)				Drugo	-0,04%