

## Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 31. 07. 2025



Pokojninska družba A, d.d.  
Partnerstvo v korist zavarovancev

### ZAJAMČENI SKLAD

#### Kritni sklad življenjskega cikla zajamčenega donosa Pokojninske družbe A, d.d.

Naložbeni cilj kritnega sklada življenjskega cikla zajamčenega donosa je najmanj doseganje zajamčene donosnosti na čisto vplačilo v višini polovice povprečne donosnosti, izračunane v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance, ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju. Kritni sklad življenjskega cikla zajamčenega donosa nalaga sredstva predvsem v obveznice naložbenega razreda, instrumente denarnega trga, depozite ter nepremičnine. Sklad bo naložal sredstva predvsem v naložbe izdajateljev s sedežem v Evropi.

#### Pretekla kumulativna donosnost naložbe v PDA - zajamčeni

| Mesečna | Znotraj leta | Enoletna | Triletna | Petletna |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| +0,62%  | +3,68%       | +6,23%   | +13,14%  | +18,67%  |

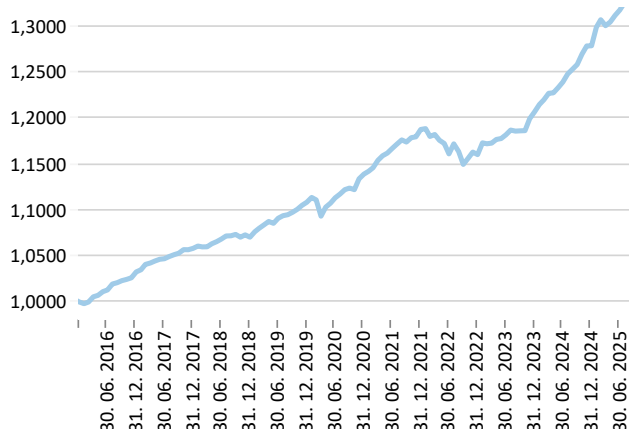
#### Osnovni podatki

|                                 | 31. december 2024 | 31. julij 2025 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 1,2792 €          | 1,3263 €       |
| Čista vrednost sredstev (ČVS)   | 351.671.824 €     | 359.981.402 €  |

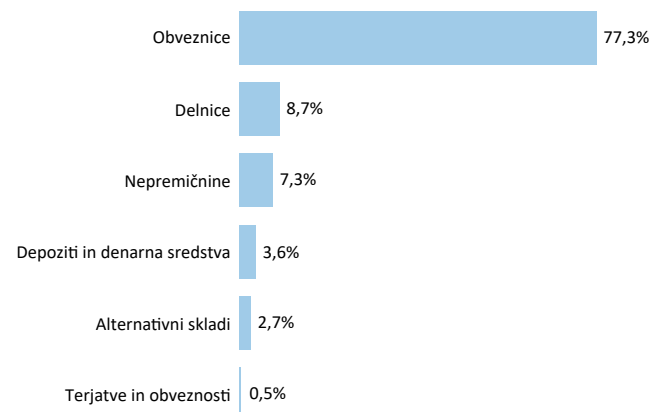
#### Stroški vlagatelja

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Letna upravljaljska provizija | 0,55% |
| Najvišji vstopni stroški      | 3,00% |
| Najvišji izstopni stroški     | 1,00% |

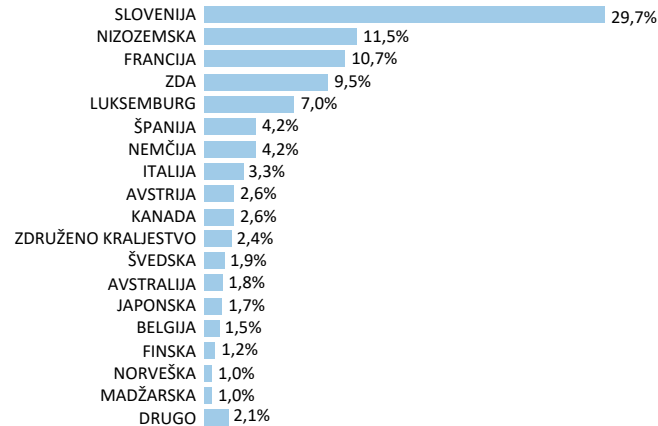
#### Gibanje VEP



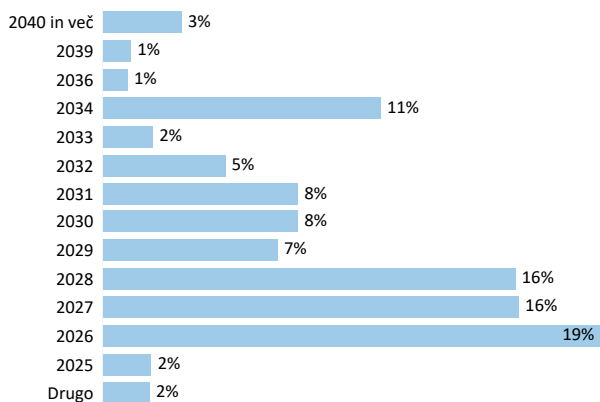
#### Sestava naložb po naložbenih kategorijah



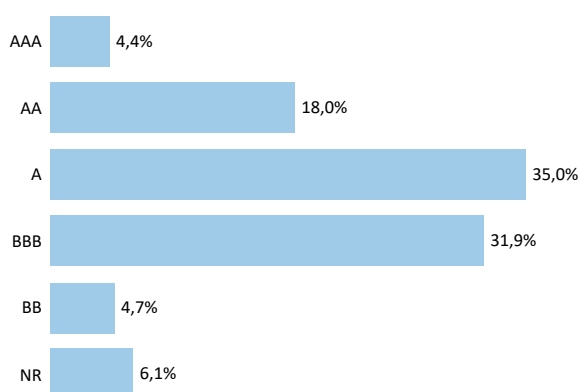
#### Državna porazdelitev vseh naložb



#### Ročnost obveznic in depozitov



#### Sestava obveznic glede na boniteto



V primeru izbire kritnega sklada zajamčenega donosa zavarovanec prevzema naložbeno tveganje le nad višino zajamčenega donosa. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki Kritnega sklada življenjskega cikla zajamčenega donosa lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki dostopni na spletni strani družbe [www.pokojninskad-a.si](http://www.pokojninskad-a.si).



Vse naložbe kritnega sklada

| Št. | Oznaka                 | Izdajatelj                            | Skupina dejavnosti      | Država               | Vrsta naložbe      |       |
|-----|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 1   | PARKIRNA HISA TRDINOVA |                                       | Nepremičnine            | SLOVENIJA            | Nepremičnina       | 4,07% |
| 2   | ZLATA PALAČA           |                                       | Nepremičnine            | SLOVENIJA            | Nepremičnina       | 3,11% |
| 3   | SLOREP 5 1/8 03/30/26  | REPUBLIKA SLOVENIJA                   | Država                  | SLOVENIJA            | Obveznica          | 2,72% |
| 4   | PETG                   | PETROL D.D.                           | Trajne potrošne dobrine | SLOVENIJA            | Delnica            | 2,12% |
| 5   | SPY US                 | S&P 500 ETF                           |                         | ZDA                  | Delnica            | 1,98% |
| 6   | XSX6 GY                | STOXX EUROPE 600 ETF                  |                         | LUKSEMBURG           | Delnica            | 1,77% |
| 7   | DEPOZIT NA ODOPOKLIC   | BKFS BANK AG BANČNA PODRUŽNICA        |                         | AVSTRILIJA           | Depozit            | 1,44% |
| 8   | SLOREP 3 03/10/34      | REPUBLIKA SLOVENIJA                   | Država                  | SLOVENIJA            | Obveznica          | 1,12% |
| 9   | NOVAKR 3 1/2 05/20/28  | OTP BANKA D.D.                        | Finančna industrija     | SLOVENIJA            | Obveznica          | 1,04% |
| 10  | SRGIM 3 7/8 02/19/34   | SNAM SPA                              | Javne storitve          | ITALIJA              | Obveznica          | 1,03% |
| 11  | URWFP 3 7/8 09/11/34   | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD             | Nepremičnine            | FRANCUJA             | Obveznica          | 1,01% |
| 12  | SHBASS 3 1/4 08/27/31  | SVENSKA HANDELSBANKEN AB              | Finančna industrija     | ŠVEDSKA              | Obveznica          | 1,01% |
| 13  | AKERBP 4 05/29/32      | AKER BP ASA                           | Energetski sektor       | NORVEŠKA             | Obveznica          | 0,99% |
| 14  | ESM 2 3/4 09/15/34     | EUROPEAN STABILITY MECHANISM          | Država                  | LUKSEMBURG           | Obveznica          | 0,98% |
| 15  | GB02                   | GORENJSKA BANKA D.D.                  | Finančna industrija     | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,97% |
| 16  | NOVAKR 4 3/4 04/03/28  | OTP BANKA D.D.                        | Finančna industrija     | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,96% |
| 17  | MOLHB 1 1/2 10/08/27   | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC           | Energetski sektor       | MADŽARSKA            | Obveznica          | 0,95% |
| 18  | JMLFIN 7 07/11/29      | JML FINANCE LUXEMBOURG SARL           | Finančna industrija     | LUKSEMBURG           | Obveznica          | 0,94% |
| 19  | NOVALJ 6 7/8 01/24/34  | NOVA LIUBLJANSKA BANKA D.D.           | Finančna industrija     | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,93% |
| 20  | PRKNA 1 207 01/19/26   | PROSUS NV                             | Trajne potrošne dobrine | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,92% |
| 21  | ISPHM 0 5/8 02/24/26   | INTESA SANPAOLO SPA                   | Finančna industrija     | ITALIJA              | Obveznica          | 0,91% |
| 22  | BKNG 4 3/4 11/15/34    | BOOKING HOLDINGS INC                  | Trajne potrošne dobrine | ZDA                  | Obveznica          | 0,91% |
| 23  | SABSM 5 1/8 11/10/28   | BANCO DE SABADELL SA                  | Finančna industrija     | ŠPANJA               | Obveznica          | 0,91% |
| 24  | MOGAU 4 7471 01/23/30  | MACQUARIE GROUP LTD                   | Finančna industrija     | AVSTRALIJA           | Obveznica          | 0,89% |
| 25  | SOGEN 4 1/4 11/16/32   | SOCIETE GENERALE SA                   | Finančna industrija     | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,88% |
| 26  | BPLN 1 467 09/21/41    | BP CAPITAL MARKETS BV                 | Energetski sektor       | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,88% |
| 27  | ANNRG 4 1/4 04/10/34   | VONOVIA SE                            | Nepremičnine            | NEMČIJA              | Obveznica          | 0,87% |
| 28  | UNANA 1 3/4 03/25/30   | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV       | Potrošne dobrine        | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,87% |
| 29  | ENGFP 3 5/8 03/06/31   | ENGIE SA                              | Javne storitve          | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,87% |
| 30  | ACAFP 3 7/8 11/28/34   | CREDIT AGRICOLE SA                    | Finančna industrija     | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,87% |
| 31  | ENBW 6 1/8 07/07/39    | ENBW INTL FINANCE BV                  | Javne storitve          | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,87% |
| 32  | ALFI PD, SIS           | ALFI PD D.O.O.                        |                         | SLOVENIJA            | Alternativni sklad | 0,86% |
| 33  | AYVFP 4 01/24/31       | AYVENS SA                             | Industrija              | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,86% |
| 34  | SANTAN 3 5/8 09/27/26  | BANCO SANTANDER SA                    | Finančna industrija     | ŠPANJA               | Obveznica          | 0,86% |
| 35  | KPN 1 1/8 09/11/28     | KONINKLIJKE KPN NV                    | Komunikacijske storitve | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,86% |
| 36  | ARVASL 4 09/22/26      | ARVAL SERVICE LEASE SA                | Trajne potrošne dobrine | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,86% |
| 37  | NWGW 4 1/4 01/13/28    | NATWEST MARKETS PLC                   | Finančna industrija     | ZDRUŽENO KRALJEVSTVO | Obveznica          | 0,86% |
| 38  | EJRAIL 4 11 02/22/43   | EAST JAPAN RAILWAY CO                 | Industrija              | JAPONSKA             | Obveznica          | 0,86% |
| 39  | NGGLN 3 7/8 01/16/29   | NATIONAL GRID PLC                     | Javne storitve          | ZDRUŽENO KRALJEVSTVO | Obveznica          | 0,86% |
| 40  | PEUGOT 6 09/19/33      | PSA TRESORERIE GIE                    | Trajne potrošne dobrine | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,85% |
| 41  | LFBNK 4 01/18/27       | LANSFORSKRINGAR BANK AB               | Finančna industrija     | ŠVEDSKA              | Obveznica          | 0,85% |
| 42  | BFCM 3 1/8 09/14/27    | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | Finančna industrija     | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,85% |
| 43  | VW 4 04/11/31          | VOLKSWAGEN LEASING GMBH               | Trajne potrošne dobrine | NEMČIJA              | Obveznica          | 0,85% |
| 44  | WFC 0 5/8 08/14/30     | WELLS FARGO & COMPANY                 | Finančna industrija     | ZDA                  | Obveznica          | 0,85% |
| 45  | ENIM 3 7/8 01/15/34    | ENI SPA                               | Energetski sektor       | ITALIJA              | Obveznica          | 0,85% |
| 46  | NACN 3 3/4 01/25/28    | NATIONAL BANK OF CANADA               | Finančna industrija     | KANADA               | Obveznica          | 0,85% |
| 47  | T 0 8 03/04/30         | AT&T INC                              | Komunikacijske storitve | ZDA                  | Obveznica          | 0,85% |
| 48  | PBBGR 5 02/05/27       | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG            | Finančna industrija     | NEMČIJA              | Obveznica          | 0,85% |
| 49  | ATDBCN 1 7/8 05/06/26  | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC          | Potrošne dobrine        | KANADA               | Obveznica          | 0,85% |
| 50  | INTNED 2 1/8 01/10/26  | ING GROEP NV                          | Finančna industrija     | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,85% |
| 51  | MHK 1 3/4 06/12/27     | MOHAWK CAPITAL FINANCE SA             | Trajne potrošne dobrine | LUKSEMBURG           | Obveznica          | 0,84% |
| 52  | BPCEGP 4 3/8 07/13/28  | BPCE SA                               | Finančna industrija     | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,84% |
| 53  | BBVASM 3 3/8 09/20/27  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA    | Finančna industrija     | ŠPANJA               | Obveznica          | 0,84% |
| 54  | BAYNGR 1 1/8 01/06/30  | BAYER AG                              | Farmacija in zdravstvo  | NEMČIJA              | Obveznica          | 0,84% |
| 55  | TCLAU 1 3/4 03/29/28   | TRANSURBAN FINANCE CO                 | Industrija              | AVSTRALIJA           | Obveznica          | 0,84% |
| 56  | COVFP 1 5/8 06/23/30   | COVIVIO                               | Nepremičnine            | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,84% |
| 57  | CAFP 1 7/8 10/30/26    | CARREFOUR SA                          | Potrošne dobrine        | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,84% |
| 58  | SUMIBK 1 546 06/15/26  | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP       | Finančna industrija     | JAPONSKA             | Obveznica          | 0,84% |
| 59  | SIEGR 2 1/2 09/08/27   | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV  | Industrija              | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,84% |
| 60  | EIB 0 5/8 01/22/29     | EUROPEAN INVESTMENT BANK              | Država                  | LUKSEMBURG           | Obveznica          | 0,84% |
| 61  | RABOBK 1 1/4 03/23/26  | COOPERATIVE RABOBANK UA               | Finančna industrija     | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,84% |
| 62  | GS 3 02/12/31          | GOLDMAN SACHS GROUP INC               | Finančna industrija     | ZDA                  | Obveznica          | 0,84% |
| 63  | MRLISM 2 3/8 07/13/27  | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA           | Nepremičnine            | ŠPANJA               | Obveznica          | 0,84% |
| 64  | NEPSJ 3 3/8 07/14/27   | NE PROPERTY BV                        | Nepremičnine            | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,83% |
| 65  | DZ114                  | REPUBLIKA SLOVENIJA                   | Država                  | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,83% |
| 66  | TOYOTA 0 1/4 07/16/26  | TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION       | Trajne potrošne dobrine | ZDA                  | Obveznica          | 0,82% |
| 67  | UPS 1 1/2 11/15/32     | UNITED PARCEL SERVICE, INC.           | Industrija              | ZDA                  | Obveznica          | 0,82% |
| 68  | RY 2 1/8 04/26/29      | ROYAL BANK OF CANADA                  | Finančna industrija     | KANADA               | Obveznica          | 0,82% |
| 69  | MCFP 0 3/8 02/11/31    | LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE   | Trajne potrošne dobrine | FRANCUJA             | Obveznica          | 0,81% |
| 70  | NDAPH 1 1/8 02/16/27   | NORDEA BANK ABP                       | Finančna industrija     | FINSKA               | Obveznica          | 0,80% |
| 71  | ABIBB 2 3/4 03/17/36   | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV            | Potrošne dobrine        | BELGIJA              | Obveznica          | 0,79% |
| 72  | SLB 0 1/2 10/15/31     | SCHLUMBERGER FINANCE BV               | Energetski sektor       | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,77% |
| 73  | SIJ8                   | SIJ D.D.                              | Surovine                | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,76% |
| 74  | RDSALN 1 1/4 11/11/32  | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV        | Energetski sektor       | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,73% |
| 75  | EU 2 5/8 02/04/48      | EUROPEAN UNION                        | Država                  | BELGIJA              | Obveznica          | 0,71% |
| 76  | CPPIGR 2 3/4 05/12/26  | CPI PROPERTY GROUP SA                 | Nepremičnine            | LUKSEMBURG           | Obveznica          | 0,70% |
| 77  | NOVALJ 1 1/8 06/27/27  | NOVA LIUBLJANSKA BANKA D.D.           | Finančna industrija     | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,70% |
| 78  | BMW 1 1/8 01/10/28     | BMW FINANCE NV                        | Trajne potrošne dobrine | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,69% |
| 79  | WBD 4 693 05/17/33     | WARNERMEDIA HOLDINGS INC              | Komunikacijske storitve | ZDA                  | Obveznica          | 0,68% |
| 80  | ABNANV 0 6 01/15/27    | ABN AMRO BANK NV                      | Finančna industrija     | NIZOZEMSKA           | Obveznica          | 0,68% |
| 81  | KA 6 135 09/15/25      | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG             | Finančna industrija     | AVSTRILIJA           | Obveznica          | 0,68% |
| 82  | ABESM 1 1/8 03/26/28   | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.         | Industrija              | ŠPANJA               | Obveznica          | 0,67% |
| 83  | DLR 1 1/8 04/09/28     | DIGITAL EURO FINCO LLC                | Nepremičnine            | ZDA                  | Obveznica          | 0,67% |
| 84  | TDV07                  | T - 2 D.O.O.                          | Komunikacijske storitve | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,66% |
| 85  | MARGRO 8 3/8 02/02/28  | MAREX GROUP PLC                       | Finančna industrija     | ZDRUŽENO KRALJEVSTVO | Obveznica          | 0,64% |
| 86  | NOVALJ 4 1/2 05/29/30  | NOVA LIUBLJANSKA BANKA D.D.           | Finančna industrija     | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,64% |
| 87  | POSRV 5 2 10/04/29     | POZAVAROVALNICA SAVA D.D.             | Finančna industrija     | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,63% |
| 88  | TLSG                   | TELEKOM SLOVENIJE D.D.                | Komunikacijske storitve | SLOVENIJA            | Delnica            | 0,63% |
| 89  | LCLOPP 9 08/05/26      | LCL OPPORTUNITIES LUXEMBOURG SCS      | Finančna industrija     | LUKSEMBURG           | Obveznica          | 0,60% |
| 90  | GE03                   | GEN4 D.O.O.                           | Javne storitve          | SLOVENIJA            | Obveznica          | 0,57% |

Vse naložbe kritnega sklada

| Št. | Oznaka                         | Izdajatelj                                  | Skupina dejavnosti      | Država      | Vrsta naložbe      |       |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|
| 91  | KRKG                           | KRKA D.D.                                   | Farmacija in zdravstvo  | SLOVENIJA   | Delnica            | 0,56% |
| 92  | ALFI PE                        | ALFI PE D.O.O.                              |                         | SLOVENIJA   | Alternativni sklad | 0,53% |
| 93  | LKPG                           | LUKA KOPER D.D.                             | Industrija              | SLOVENIJA   | Delnica            | 0,53% |
| 94  | KBM12                          | OTP BANKA D.D.                              | Finančna industrija     | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,50% |
| 95  | ECO II                         | ECM PARTNERJI D.D.                          |                         | SLOVENIJA   | Alternativni sklad | 0,49% |
| 96  | ROMANI 1 3/8 12/02/29          | ROMUNIJA                                    | Država                  | ROMUNIJA    | Obveznica          | 0,47% |
| 97  | PGB 2 1/8 10/17/28             | REPUBLIKA PORTUGALSKA                       | Država                  | PORTUGALSKA | Obveznica          | 0,43% |
| 98  | ROMANI 2 3/4 10/29/25          | ROMUNIJA                                    | Država                  | ROMUNIJA    | Obveznica          | 0,43% |
| 99  | KO 1 7/8 09/22/26              | THE COCA-COLA CO                            | Potrošne dobrine        | ZDA         | Obveznica          | 0,42% |
| 100 | BTPS 2 02/01/28                | REPUBLIKA ITALIJA                           | Država                  | ITALIJA     | Obveznica          | 0,42% |
| 101 | RAGB 0 3/4 02/20/28            | REPUBLIKA AVSTRIJA                          | Država                  | AVSTRIJA    | Obveznica          | 0,42% |
| 102 | DBR 0 1/2 02/15/28             | NEMČIJA                                     | Država                  | NEMČIJA     | Obveznica          | 0,42% |
| 103 | RFGB 0 1/2 09/15/27            | REPUBLIKA FINSKA                            | Država                  | FINSKA      | Obveznica          | 0,42% |
| 104 | NETHER 0 3/4 07/15/28          | NIZOZEMSKA                                  | Država                  | NIZOZEMSKA  | Obveznica          | 0,42% |
| 105 | PEMEX 2 3/4 04/21/27           | PETROLES MEXICANOS                          | Energetski sektor       | MEHIKA      | Obveznica          | 0,41% |
| 106 | ACP SIS                        | ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.O.               |                         | SLOVENIJA   | Alternativni sklad | 0,39% |
| 107 | NOVALI 10 3/4 11/28/32         | NOVA LIUBLJANSKA BANKA D.D.                 | Finančna industrija     | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,34% |
| 108 | XLV US                         | S&P 500 HEALTH CARE SECTOR ETF              | Farmacija in zdravstvo  | ZDA         | Delnica            | 0,31% |
| 109 | ALFI GROWTH                    | ALFI PE D.O.O.                              |                         | SLOVENIJA   | Alternativni sklad | 0,30% |
| 110 | DEPOZIT GB                     | GORENSKA BANKA D.D.                         |                         | SLOVENIJA   | Depozit            | 0,29% |
| 111 | GGB 3 3/4 01/30/28             | REPUBLIKA GRČIJA                            | Država                  | GRČIJA      | Obveznica          | 0,29% |
| 112 | DB 1 5/8 01/20/27              | DEUTSCHE BANK AG                            | Finančna industrija     | NEMČIJA     | Obveznica          | 0,28% |
| 113 | NLBR                           | NOVA LIUBLJANSKA BANKA D.D.                 | Finančna industrija     | SLOVENIJA   | Delnica            | 0,28% |
| 114 | VW 1 5/8 01/16/30              | VOLKSWAGEN INTL FIN NV                      | Trajne potrošne dobrine | NIZOZEMSKA  | Obveznica          | 0,26% |
| 115 | TIG1                           | TITUS GROUP D.O.O.                          | Industrija              | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,26% |
| 116 | DEPOZIT DBS                    | DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.                |                         | SLOVENIJA   | Depozit            | 0,20% |
| 117 | ALK01                          | AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI D.O.O. | Finančna industrija     | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,17% |
| 118 | APC1                           | AP KAPITAL 6 D.O.O.                         | Finančna industrija     | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,15% |
| 119 | IN02                           | INCOM D.O.O.                                | Potrošne dobrine        | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,14% |
| 120 | IVZ US                         | ISHARES U.S. TELECOMMUNICATIONS ETF         | Komunikacijske storitve | ZDA         | Delnica            | 0,14% |
| 121 | HLT FP                         | AMUNDI ASSET MANAGEMENT                     | Farmacija in zdravstvo  | FRANCIJA    | Delnica            | 0,13% |
| 122 | ELOG                           | ELEKTRO LIUBLJANA                           | Javne storitve          | SLOVENIJA   | Delnica            | 0,12% |
| 123 | DUNAJSKA VERTIKALA PARKIRIŠČA  |                                             | Nepremičnine            | SLOVENIJA   | Nepremičnina       | 0,11% |
| 124 | LCLOPP 11 06/12/27             | LCL OPPORTUNITIES LUXEMBOURG SCS            | Finančna industrija     | LUKSEMBURG  | Obveznica          | 0,11% |
| 125 | NLB SKLADI-ZELENI PREHOD I     | NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, D.O.O.  |                         | SLOVENIJA   | Alternativni sklad | 0,10% |
| 126 | VAK01                          | VANTRIP, D.O.O.                             | Industrija              | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,10% |
| 127 | LCLOPP 11 10/31/27             | LCL OPPORTUNITIES LUXEMBOURG SCS            | Finančna industrija     | LUKSEMBURG  | Obveznica          | 0,10% |
| 128 | CAC2                           | CALCIT D.O.O.                               | Surovine                | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,07% |
| 129 | CCL US                         | CARNIVAL CORP                               | Trajne potrošne dobrine | PANAMA      | Delnica            | 0,06% |
| 130 | POL1                           | POLFIN D.O.O.                               | Finančna industrija     | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,04% |
| 131 | DAM1                           | DAMFIN D.O.O.                               | Finančna industrija     | SLOVENIJA   | Obveznica          | 0,03% |
| 132 | EGKG                           | ELEKTRO GORENSKA D.D.                       | Javne storitve          | SLOVENIJA   | Delnica            | 0,03% |
| 133 | EPRG                           | ELEKTRO PRIMORSKA D.D.                      | Javne storitve          | SLOVENIJA   | Delnica            | 0,03% |
| 134 | AYMO FUND SCSP                 | FUNDICRAFT MANAGEMENT S.A R.L.              |                         | LUKSEMBURG  | Alternativni sklad | 0,01% |
| 135 | ECEG                           | ELEKTRO CELJE, D.D.                         | Javne storitve          | SLOVENIJA   | Delnica            | 0,01% |
| 136 | MS PE D.O.O., SIS, K.D.        | MS PE, UPRAVLJANJE NALOŽB, D.O.O.           |                         | SLOVENIJA   | Alternativni sklad | 0,00% |
| 137 | 06255290 CN                    | FIRSTGOLD CORP                              | Surovine                | ZDA         | Delnica            | 0,00% |
| 138 | Denarna sredstva               |                                             |                         |             | Denarna sredstva   | 1,65% |
| 139 | Drugo (terjatve in obveznosti) |                                             |                         |             | Drugo              | 0,47% |