

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
AUSTRIAN T-BILL - RATB 0 04/25/24	AT0000A360U8	INSTR. DENARNEGA TRGA	AVSTRIJA	4,24%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 05/0...	BE0312794663	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	4,23%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 06/1...	FR0127921080	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	4,22%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 07/1...	BE0312795678	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	4,21%
GERMAN TREASURY BILL - BUBILL 0 07/...	DE000BU0E071	INSTR. DENARNEGA TRGA	NEMČIJA	4,20%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 08/0...	FR0127921320	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	4,19%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 03...	ES0L02403084	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,65%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 03/0...	BE0312793657	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	3,65%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 05...	ES0L02405105	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,63%
GERMAN TREASURY BILL - BUBILL 0 06/...	DE000BU0E063	INSTR. DENARNEGA TRGA	NEMČIJA	3,61%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 08...	ES0L02408091	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,59%
GERMAN TREASURY BILL - BUBILL 0 08/...	DE000BU0E089	INSTR. DENARNEGA TRGA	NEMČIJA	3,59%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 09/0...	FR0127921338	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	3,59%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 10...	ES0L02410048	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,58%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 11/0...	BE0312791636	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	3,08%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 11/2...	FR0127462911	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	3,07%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 12...	ES0L02312087	INSTR. DENARNEGA TRGA	ŠPANIJA	3,07%
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 01/1...	BE0312792642	INSTR. DENARNEGA TRGA	BELGIJA	3,06%
GERMAN TREASURY BILL - BUBILL 0 01/...	DE000BU0E014	INSTR. DENARNEGA TRGA	NEMČIJA	3,06%
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 01/2...	FR0127613497	INSTR. DENARNEGA TRGA	FRANCIJA	3,06%
AUSTRIAN T-BILL - RATB 0 01/25/24	AT0000A33LE5	INSTR. DENARNEGA TRGA	AVSTRIJA	3,06%
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 02/...	IT0005532988	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	3,05%
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 04/...	IT0005542516	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	3,03%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLVNTB 0 09/1...	SI0002503538	INSTR. DENARNEGA TRGA	SLOVENIJA	2,99%
DEPOZIT BKS BANK AG		DEPOZITI	SLOVENIJA	2,77%
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 06/...	IT0005549388	INSTR. DENARNEGA TRGA	ITALIJA	1,81%
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,92%
FINNISH T-BILL - RFTB 0 02/13/24	FI4000549621	INSTR. DENARNEGA TRGA	FINSKA	0,91%
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,31%
DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR		DEPOZITI	SLOVENIJA	0,31%

Preostali delež sredstev predstavljajo terjatve, znižane za obveznosti.