

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,23
2-7 dana	1,21
8-30 dana	18,5
31-60 dana	31,2
61-90 dana	32,86
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,58
Aaa	0
Aa	85,59
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbeni stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		20,86
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		18,30
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		16,90
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		15,60
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	22.04.2024	Depozit		14,15
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		9,12
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	22.04.2024	Depozit		2,43
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,90
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		1,24
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		1,08

Neto premoženje sklada

18.389.239,00 EUR

WAM sklada

1,25

WAL sklada

1,26

Donos od ustanovitve\*

1,78%

Donos v letu

1,08%

\* Donosnost od ustanovitve je izračunana za obdobje od začetka delovanja sklada 25. 10. 2023. do dneva tedenskega poročila