

## Razčlenitev portfelja sklada po zapadlosti

Rok	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,88
2-7 dana	0
8-30 dana	8,67
31-60 dana	25,38
61-90 dana	44,96
91-180 dana	4,1
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,89
Aaa	1,5
Aa	81,64
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 investicije skladov

Papir	Država	Rok	Vrsta	Druška pogodbená stranka	Delež v lastnini%
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		20,53
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	04.04.2024	Zakladna menica		15,26
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	27.03.2024	Zakladna menica		14,31
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	06.03.2024	Depozit		12,49
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	28.02.2024	Zakladna menica		9,18
BTF 0 03/06/24	FRANČIJA	29.01.2024	Zakladna menica		7,27
BTF 0 02/28/24	FRANČIJA	29.01.2024	Zakladna menica		7,17
Reverse repo	HRVAŠKA	31.01.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	3,49
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	30.01.2024	Zakladna menica		3,11
BTF 0 03/13/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		2,82

Neto imovina sklada

11.125.767,55 EUR

WAM sklada

1,59

WAL sklada

1,67

Vrnitev od ustanovitve\*

1,00%

Donos v letu

0,31%

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