

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v % |
|---------------------|-----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 15,46     |
| 2-7 dni             | 10,51     |
| 8-30 dni            | 19,33     |
| 31-60 dni           | 17,23     |
| 61-90 dni           | 37,47     |
| 91-180 dni          | 0,00      |
| 181-397 dni         | 0,00      |
| >397 dni            | 0,00      |

## Kreditni profil sklada

| Bonitetna ocena     | Delež v % |
|---------------------|-----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 15,47     |
| Aaa                 | 0,00      |
| Aa                  | 84,56     |
| A                   | 0,00      |
| Baa                 | 0,00      |
| Ba                  | 0,00      |
| B                   | 0,00      |
| Caa                 | 0,00      |
| Ca                  | 0,00      |
| C                   | 0,00      |

## TOP 10 investicije naložbe

| Papir                  | Država    | Zapadlost | Vrsta           | Druga pogodbeni stranka | Delež v naložbi v % |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| BTF 0 01/22/25         | FRANCUSKA | 22.1.2025 | Zakladna menica |                         | 19,33               |
| BTF 0 03/19/25         | FRANCUSKA | 19.3.2025 | Zakladna menica |                         | 18,82               |
| Depozit PBZ D.D.       | HRVATSKA  | 7.1.2025  | Depozit         |                         | 14,15               |
| BTF 0 03/12/25         | FRANCUSKA | 12.3.2025 | Zakladna menica |                         | 11,78               |
| BTF 0 02/05/25         | FRANCUSKA | 5.2.2025  | Zakladna menica |                         | 11,52               |
| BTF 0 01/08/25         | FRANCUSKA | 8.1.2025  | Zakladna menica |                         | 10,51               |
| BTF 0 03/05/25         | FRANCUSKA | 5.3.2025  | Zakladna menica |                         | 6,88                |
| BTF 0 02/19/25         | FRANCUSKA | 19.2.2025 | Zakladna menica |                         | 5,72                |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA  | 7.1.2025  | Depozit         |                         | 1,31                |

Neto premoženje sklada

33.291.188,70 EUR

WAM sklada

1,20

WAL sklada

1,24

Donos od ustanovitve\*

4,17%

Donos v letu

0,03%

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