

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,55
2-7 dana	4,97
8-30 dana	18,26
31-60 dana	18,3
61-90 dana	42,92
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

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

## TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbena stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		18,31
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		15,95
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		15,45
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		14,85
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	08.07.2024	Depozit		13,21
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		12,63
BTF 0 07/10/24	FRANČIJA	10.07.2024	Zakladna menica		4,97
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	08.07.2024	Depozit		2,32
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,31

Neto premoženje sklada

25.953.086,08 EUR

WAM sklada

1,51

WAL sklada

1,56

Donos od ustanovitve\*

2,55%

Donos v letu

1,85%

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