

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,56
2-7 dni	0,00
8-30 dni	29,88
31-60 dni	12,20
61-90 dni	29,63
91-180 dni	8,73
181-397 dni	0,00
>397 dni	0,00

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,56
Aaa	0,00
Aa	80,47
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		18,73
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		18,24
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	13.1.2025	Depozit		13,86
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		11,41
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Zakladna menica		11,16
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		8,74
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Zakladna menica		6,66
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	13.1.2025	Depozit		5,70
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Zakladna menica		5,54

Neto premoženje sklada

34.386.144,41 EUR

WAM sklada

1,26

WAL sklada

1,29

Donos od ustanovitve\*

4,23%

Donos v letu

0,08%

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