

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v lastnini% |
|---------------------|-------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 15,5              |
| 2-7 dana            | 0,28              |
| 8-30 dana           | 29,85             |
| 31-60 dana          | 30,43             |
| 61-90 dana          | 23,94             |
| 91-180 dana         | 0                 |
| 181-397 dana        | 0                 |
| >397 dana           | 0                 |

## Kreditni profil sklada

| Bonitetna ocena     | Delež v lastnini% |
|---------------------|-------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 15,52             |
| Aaa                 | 0                 |
| Aa                  | 84,62             |
| 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 07/31/24         | FRANČIJA | 23.05.2024 | Zakladna menica |                         | 20,94              |
| BTF 0 05/23/24         | FRANČIJA | 08.05.2024 | Zakladna menica |                         | 19,56              |
| BTF 0 06/19/24         | FRANČIJA | 19.06.2024 | Zakladna menica |                         | 15,84              |
| BTF 0 07/03/24         | FRANČIJA | 03.07.2024 | Zakladna menica |                         | 14,63              |
| Depozit PBZ D.D.       | HRVAŠKA  | 29.04.2024 | Depozit         |                         | 14,50              |
| BTF 0 06/05/24         | FRANČIJA | 05.06.2024 | Zakladna menica |                         | 8,55               |
| BTF 0 07/17/24         | FRANČIJA | 17.07.2024 | Zakladna menica |                         | 3,03               |
| BTF 0 05/29/24         | FRANČIJA | 29.04.2024 | Zakladna menica |                         | 1,78               |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVAŠKA  | 29.05.2024 | Depozit         |                         | 1,02               |
| BTF 0 05/15/24         | FRANČIJA | 09.05.2024 | Zakladna menica |                         | 0,28               |

Neto premoženje sklada

19.654.889,96 EUR

WAM sklada

1,24

WAL sklada

1,18

Donos od ustanovitve\*

1,99%

Donos v letu

1,30%

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