

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,43
2-7 dana	0
8-30 dana	19,62
31-60 dana	31,82
61-90 dana	32,13
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,43
Aaa	0
Aa	83,6
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 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		20,63
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		18,10
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		16,72
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		15,43
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	15.04.2024	Depozit		14,00
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		9,02
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	15.04.2024	Depozit		2,43
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,88
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		1,23
BGTB 0 05/09/24	BELGIJA	09.05.2024	Zakladna menica		0,30

Neto premoženje sklada

18.575.764,00 EUR

WAM sklada

1,39

WAL sklada

1,44

Donos od ustanovitve\*

1,71%

Donos v letu

1,02%

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