

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v % |
|---------------------|-----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 16,92     |
| 2-7 dni             | 5,50      |
| 8-30 dni            | 17,94     |
| 31-60 dni           | 21,83     |
| 61-90 dni           | 37,81     |
| 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 | 17,70     |
| Aaa                 | 0,00      |
| Aa                  | 83,04     |
| A                   | 3,90      |
| 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 04/30/25         | FRANCUSKA | 30.4.2025 | Zakladna menica |                         | 19,49               |
| BTF 0 03/19/25         | FRANCUSKA | 19.3.2025 | Zakladna menica |                         | 18,94               |
| Depozit PBZ D.D.       | HRVATSKA  | 17.2.2025 | Depozit         |                         | 14,31               |
| BTF 0 03/12/25         | FRANCUSKA | 12.3.2025 | Zakladna menica |                         | 11,85               |
| BTF 0 05/07/25         | FRANCUSKA | 7.5.2025  | Zakladna menica |                         | 11,01               |
| BTF 0 04/16/25         | FRANCUSKA | 16.4.2025 | Zakladna menica |                         | 9,08                |
| BTF 0 03/05/25         | FRANCUSKA | 5.3.2025  | Zakladna menica |                         | 6,92                |
| BTF 0 02/19/25         | FRANCUSKA | 19.2.2025 | Zakladna menica |                         | 5,75                |
| ESTB 0 04/02/25        | ESTONIJA  | 2.4.2025  | Zakladna menica |                         | 3,90                |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA  | 17.2.2025 | Depozit         |                         | 3,38                |

Neto premoženje sklada

33.194.677,94 EUR

WAM sklada

1,37

WAL sklada

1,33

Donos od ustanovitve\*

4,49%

Donos v letu

0,32%

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