

## Razčlenitev portfelja sklada po zapadlosti

Rok	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,46
2-7 dana	1,00
8-30 dana	18,26
31-60 dana	44,33
61-90 dana	16,85
91-180 dana	3,11
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,46
Aaa	1,5
Aa	82,05
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 investicije skladov

Papir	Država	Rok	Vrsta	Druška pogodbená stranka	Delež v lastnini%
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		20,53
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	04.04.2024	Zakladna menica		15,26
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	19.02.2024	Zakladna menica		12,97
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Depozit		9,18
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	27.03.2024	Zakladna menica		8,05
BTF 0 03/06/24	FRANČIJA	06.03.2024	Zakladna menica		7,26
BTF 0 02/28/24	FRANČIJA	28.02.2024	Zakladna menica		7,17
BTF 0 05/08/24	HRVAŠKA	08.05.2024	Zakladna menica		6,68
Reverse repo	HRVAŠKA	28.02.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	3,49
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		3,11

Neto imovina sklada

11.142.845,15 EUR

WAM sklada

1,31

WAL sklada

1,37

Vrnitev od ustanovitve\*

1,38%

Donos v letu

0,45%

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