

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,08
2-7 dni	18,44
8-30 dni	10,99
31-60 dni	23,25
61-90 dni	30,25
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	17,08
Aaa	0,00
Aa	79,24
A	3,70
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		18,44
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		17,95
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	20.1.2025	Depozit		13,67
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		11,23
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Zakladna menica		10,99
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		8,60
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Zakladna menica		6,56
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Zakladna menica		5,45
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		3,70
Depozit OTP D.D.	HRVATSKA	20.1.2025	Depozit		1,86

Neto premoženje sklada

34.940.766,86 EUR

WAM sklada

1,15

WAL sklada

1,18

Donos od ustanovitve\*

4,28%

Donos v letu

0,13%

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