

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,06
2-7 dana	0
8-30 dana	14,81
31-60 dana	28,72
61-90 dana	38,4
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,07
Aaa	0
Aa	81,95
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbena stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		17,00
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		14,81
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		14,34
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		13,79
BTF 0 09/11/24	HRVAŠKA	11.09.2024	Zakladna menica		11,73
BTF 0 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		10,28
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	22.07.2024	Depozit		9,16
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	22.07.2024	Depozit		8,91

Neto premoženje sklada

27.993.091,34 EUR

WAM sklada

1,34

WAL sklada

1,38

Donos od ustanovitve\*

2,69%

Donos v letu

1,99%

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