

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,64
2-7 dni	0,00
8-30 dni	35,99
31-60 dni	12,39
61-90 dni	29,10
91-180 dni	2,88
181-397 dni	0,00
>397 dni	0,00

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,64
Aaa	0,00
Aa	76,65
A	3,73
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 pogodbena stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Zakladna menica		18,60
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		18,08
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		11,31
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Zakladna menica		10,51
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	24.2.2025	Depozit		9,99
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	24.2.2025	Zakladna menica		9,66
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		8,66
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Zakladna menica		6,61
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		3,73
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Zakladna menica		2,88

Neto premoženje sklada

34.795.697,94 EUR

WAM sklada

1,21

WAL sklada

1,24

Donos od ustanovitve\*

4,53%

Donos v letu

0,36%

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