

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,45
2-7 dana	0
8-30 dana	19,09
31-60 dana	16,53
61-90 dana	48,05
91-180 dana	15,45
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,59
Aaa	0
Aa	84,41
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		19,13
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		16,67
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		16,15
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		13,20
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		11,65
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	24.06.2024	Depozit		9,58
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	24.06.2024	Depozit		5,98
BTF 0 07/10/24	FRANČIJA	10.07.2024	Zakladna menica		5,19
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,41
-	-	-	-	-	-

Neto premoženje sklada

24.796.479,03 EUR

WAM sklada

1,54

WAL sklada

1,59

Donos od ustanovitve\*

2,41%

Donos v letu

1,71%

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