

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,65
2-7 dana	4,58
8-30 dana	21,43
31-60 dana	24,05
61-90 dana	31,29
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,66
Aaa	0,3
Aa	81,06
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbeni stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		20,48
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		17,96
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	25.03.2024	Depozit		13,03
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		12,30
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	04.04.2024	Zakladna menica		9,14
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		8,96
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	25.03.2024	Depozit		5,63
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		5,50
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	27.03.2024	Zakladna menica		4,28
BTF 0 05/29/24	HRVAŠKA	29.05.2024	Zakladna menica		1,86

Neto premoženje sklada

18.675.726,84 EUR

WAM sklada

1,13

WAL sklada

1,17

Donos od ustanovitve\*

1,49%

Donos v letu

0,80%

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