

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v % |
|---------------------|-----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 15,29     |
| 2-7 dni             | 6,62      |
| 8-30 dni            | 29,46     |
| 31-60 dni           | 12,42     |
| 61-90 dni           | 36,21     |
| 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 | 15,30     |
| Aaa                 | 0,00      |
| Aa                  | 81,02     |
| A                   | 3,74      |
| Baa                 | 0,00      |
| Ba                  | 0,00      |
| B                   | 0,00      |
| Caa                 | 0,00      |
| Ca                  | 0,00      |
| C                   | 15,30     |

## TOP 10 investicije naložbe

| Papir            | Država    | Zapadlost | Vrsta           | Druga pogodbeni stranka | Delež v naložbi v % |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| BTF 0 04/30/25   | FRANCUSKA | 30.4.2025 | Zakladna menica |                         | 18,65               |
| BTF 0 03/19/25   | FRANCUSKA | 19.3.2025 | Zakladna menica |                         | 18,13               |
| BTF 0 03/12/25   | FRANCUSKA | 12.3.2025 | Zakladna menica |                         | 11,34               |
| BTF 0 05/07/25   | FRANCUSKA | 7.5.2025  | Zakladna menica |                         | 10,54               |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA  | 3.3.2025  | Depozit         |                         | 9,75                |
| BTF 0 04/16/25   | FRANCUSKA | 16.4.2025 | Zakladna menica |                         | 8,69                |
| BTF 0 05/28/25   | FRANCUSKA | 29.5.2025 | Zakladna menica |                         | 7,05                |
| BTF 0 03/05/25   | FRANCUSKA | 5.3.2025  | Zakladna menica |                         | 6,62                |
| Depozit OTP      | HRVATSKA  | 3.3.2025  | Depozit         |                         | 5,55                |
| ESTB 0 04/02/25  | ESTONIJA  | 2.4.2025  | Zakladna menica |                         | 3,74                |

Neto premoženje sklada

34.716.503,84 EUR

WAM sklada

1,15

WAL sklada

1,18

Donos od ustanovitve\*

4,58%

Donos v letu

0,41%

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