

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v % |
|---------------------|-----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 16,27     |
| 2-7 dni             | 0         |
| 8-30 dni            | 12,55     |
| 31-60 dni           | 31,78     |
| 61-90 dni           | 39,39     |
| 91-180 dni          | 0         |
| 181-397 dni         | 0         |
| >397 dni            | 0         |

Kreditni profil sklada

| Bonitetna ocena     | Delež v % |
|---------------------|-----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 16,28     |
| Aaa                 | 0         |
| Aa                  | 83,76     |
| 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 O 12/18/24         | FRANCIJA | 18.12.2024 | Zakladna menica |                         | 21,37               |
| BTF O 01/22/25         | FRANCIJA | 22.01.2025 | Zakladna menica |                         | 17,12               |
| Depozit PBZ D.D.       | HRVAŠKA  | 11.11.2024 | Depozit         |                         | 12,52               |
| BTF O 01/08/25         | FRANCIJA | 08.01.2025 | Zakladna menica |                         | 12,08               |
| BTF O 12/11/24         | FRANCIJA | 11.12.2024 | Zakladna menica |                         | 10,43               |
| BTF O 02/05/25         | FRANCIJA | 05.02.2025 | Zakladna menica |                         | 10,20               |
| BTF O 12/04/24         | FRANCIJA | 04.12.2024 | Zakladna menica |                         | 9,96                |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVAŠKA  | 11.11.2024 | Depozit         |                         | 3,76                |
| BTF O 11/20/24         | FRANCIJA | 20.11.2024 | Zakladna menica |                         | 2,60                |

Neto premoženje sklada

37.415.866,74 EUR

WAM sklada

1,43

WAL sklada

1,47

Donos od ustanovitve\*

3,73%

Donos v letu

3,02%

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