

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v lastnini% |
|---------------------|-------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 28,91             |
| 2-7 dana            | 0                 |
| 8-30 dana           | 36,7              |
| 31-60 dana          | 29,63             |
| 61-90 dana          | 4,76              |
| 91-180 dana         | 0                 |
| 181-397 dana        | 0                 |
| >397 dana           | 0                 |

Kreditni profil sklada

| Bonitetna ocena     | Delež v lastnini% |
|---------------------|-------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 28,91             |
| Aaa                 | 0                 |
| Aa                  | 71,11             |
| 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 10/23/2024       | FRANČIJA | 23.10.2024 | Zakladna menica |                         | 20,17              |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVAŠKA  | 02.09.2024 | Depozit         |                         | 14,63              |
| Depozit PBZ D.D.       | HRVAŠKA  | 02.09.2024 | Depozit         |                         | 14,28              |
| BTF 0 09/18/24         | FRANČIJA | 18.09.2024 | Zakladna menica |                         | 13,21              |
| BTF 0 09/25/24         | FRANČIJA | 25.09.2024 | Zakladna menica |                         | 12,70              |
| BTF 0 09/11/24         | FRANČIJA | 11.09.2024 | Zakladna menica |                         | 10,80              |
| BTF 0 10/09/24         | FRANČIJA | 09.10.2024 | Zakladna menica |                         | 9,47               |
| BTF 0 11/20/24         | FRANČIJA | 20.11.2024 | Zakladna menica |                         | 3,17               |
| BTF 0 11/06/24         | FRANČIJA | 06.11.2024 | Zakladna menica |                         | 1,60               |

Neto premoženje sklada

30.524.610,10 EUR

WAM sklada

0,82

WAL sklada

0,87

Donos od ustanovitve\*

3,09%

Donos v letu

2,39%

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