

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,41
2-7 dana	16,21
8-30 dana	6,38
31-60 dana	39,98
61-90 dana	10,01
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	28,55
Aaa	0,00
Aa	75,60
A	0,00
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druqa pogodlena stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Zakladna menica		17,29
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Zakladna menica		16,88
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	05.05.2025	Depozit		14,34
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	25.06.2025	Depozit		14,21
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Zakladna menica		13,92
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Zakladna menica		10,43
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Zakladna menica		10,43
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	07.05.2025	Zakladna menica		6,65

Neto premoženje sklada

71.646.724,29 EUR

WAM sklada

0,89

WAL sklada

0,89

Donos od ustanovitve*

4,99 %

Donos v letu

0,79 %

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