

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,20
2-7 dana	5,13
8-30 dana	23,55
31-60 dana	31,23
61-90 dana	20,88
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	19,21
Aaa	0,00
Aa	80,82
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 pogodbena stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Zakladna menica		17,31
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Zakladna menica		16,90
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	05.05.2025	Depozit		14,22
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Zakladna menica		13,93
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Zakladna menica		10,45
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Zakladna menica		10,44
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Zakladna menica		6,66
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	07.05.2025	Zakladna menica		5,13
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	05.05.2025	Depozit		4,96

Neto premoženje sklada

71.554.191,75 EUR

WAM sklada

1,07

WAL sklada

1,10

Donos od ustanovitve*

4,97 %

Donos v letu

0,78 %

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