

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,59
2-7 dni	0,00
8-30 dni	32,68
31-60 dni	27,90
61-90 dni	16,83
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	22,59
Aaa	0,00
Aa	77,44
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	Druga pogodbená stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		17,05
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Zakladna menica		16,84
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Zakladna menica		16,44
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Zakladna menica		15,64
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	7.4.2025	Depozit		11,70
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	7.4.2025	Depozit		10,89
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Zakladna menica		6,48
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Zakladna menica		4,99

Neto premoženje sklada

73.415.034,89 EUR

WAM sklada

0,96

WAL sklada

0,99

Donos od ustanovitve*

4,81%

Donos v letu

0,62 %

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