

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	20,34
2-7 dni	10,09
8-30 dni	20,67
31-60 dni	28,25
61-90 dni	20,66
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	20,35
Aaa	0,00
Aa	79,68
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 pogodbeni stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 12/18/24	FRANCUSKA	18.12.2024	Trezorski zapis		20,67
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Trezorski zapis		16,57
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	9.12.2024	Depozit		14,23
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Trezorski zapis		11,69
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,09
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		9,87
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		5,89
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	9.12.2024	Depozit		5,83
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		4,90

Neto premoženje sklada

38.769.151,09 EUR

WAM sklada

0,96

WAL sklada

0,99

Donos od ustanovitve*

3,96%

Donos v letu

3,25%

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