

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,64
2-7 dana	17,69
8-30 dana	21,41
31-60 dana	23,78
61-90 dana	17,47
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	19,65
Aaa	0,00
Aa	80,38
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	Druška pogodlena stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		17,70
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Zakladna menica		17,47
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Zakladna menica		17,07
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Zakladna menica		16,24
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	14.4.2025	Depozit		12,64
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Depozit		6,72
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	14.4.2025	Zakladna menica		6,11
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Zakladna menica		5,18
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	14.4.2025	Depozit		0,90

Neto premoženje sklada

70.765.718,24 EUR

WAM sklada

0,82

WAL sklada

0,84

Donos od ustanovitve*

4,85%

Donos v letu

0,66 %

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