

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,94
2-7 dni	21,55
8-30 dni	12,19
31-60 dni	27,56
61-90 dni	21,77
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	16,94
Aaa	0,00
Aa	83,07
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		21,55
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Trezorski zapis		17,27
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	16.12.2024	Depozit		13,83
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Trezorski zapis		12,19
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		10,52
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		10,29
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,14
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,11
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	16.12.2024	Depozit		3,11

Neto premoženje sklada

37.213.182,23 EUR

WAM sklada

1,12

WAL sklada

1,15

Donos od ustanovitve*

4,02%

Donos v letu

3,31%

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