

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,66
2-7 dana	0,00
8-30 dana	38,78
31-60 dana	24,38
61-90 dana	14,18
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	22,66
Aaa	0,00
Aa	77,36
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 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Zakladna menica		17,61
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Zakladna menica		17,20
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.04.2025	Zakladna menica		16,36
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Zakladna menica		14,18
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	22.04.2025	Depozit		13,95
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	22.04.2025	Depozit		8,68
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Zakladna menica		6,78
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	07.05.2025	Zakladna menica		5,22

Neto premoženje sklada

70.253.743,43 EUR

WAM sklada

0,96

WAL sklada

1,00

Donos od ustanovitve*

4,90 %

Donos v letu

0,71 %

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