

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
2-7 dni	0,00
8-30 dni	11,35
31-60 dni	29,15
61-90 dni	40,81
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	17,65
Aaa	0,00
Aa	83,71
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 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Trezorski zapis		18,80
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,31
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	23.12.2024	Depozit		14,35
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Trezorski zapis		11,69
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,46
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		11,21
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,69
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,56
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.12.2024	Depozit		3,29

Neto premoženje sklada

34.191.006,92 EUR

WAM sklada

1,55

WAL sklada

1,57

Donos od ustanovitve*

4,06%

Donos v letu

3,35%

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