

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	23,04
2-7 dana	16,28
8-30 dana	22,31
31-60 dana	24,26
61-90 dana	14,11
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	23,05
Aaa	0,00
Aa	76,98
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 pogodbená stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Zakladna menica		17,53
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Zakladna menica		17,12
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.04.2025	Zakladna menica		16,28
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	25.06.2025	Depozit		14,41
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	22.04.2025	Zakladna menica		14,11
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	22.04.2025	Depozit		8,64
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Zakladna menica		6,74
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	07.05.2025	Zakladna menica		5,20

Neto premoženje sklada

70.626.407,31 EUR

WAM sklada

0,78

WAL sklada

0,81

Donos od ustanovitve*

4,94 %

Donos v letu

0,75 %

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