

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,13
2-7 dni	9,79
8-30 dni	31,28
31-60 dni	28,73
61-90 dni	15,02
91-180 dni	1,04
181-397 dni	0,00
>397 dni	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,13
Aaa	0,00
Aa	85,89
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		21,03
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Trezorski zapis		16,85
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	2.12.2024	Depozit		11,92
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Trezorski zapis		11,89
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,26
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		10,04
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	4.12.2024	Trezorski zapis		9,80
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		4,98
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	2.12.2024	Depozit		2,21
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		1,04

Neto premoženje sklada

38.095.050,03 EUR

WAM sklada

1,02

WAL sklada

1,05

Donos od ustanovitve*

3,90%

Donos v letu

3,19%

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