

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	20,52
2-7 dni	0,00
8-30 dni	12,32
31-60 dni	33,71
61-90 dni	33,45
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	20,53
Aaa	0,00
Aa	75,71
A	3,79
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 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Zakladna menica		18,94
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		18,41
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	10.2.2025	Depozit		14,40
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		11,52
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		8,82
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Zakladna menica		6,73
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	10.2.2025	Depozit		6,13
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Zakladna menica		5,70
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Zakladna menica		5,59
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		3,79

Neto premoženje sklada

34.134.378,81 EUR

WAM sklada

1,38

WAL sklada

1,41

Donos od ustanovitve*

4,44%

Donos v letu

0,27%

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