

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,88
2-7 dni	10,13
8-30 dni	19,53
31-60 dni	24,42
61-90 dni	21,61
91-180 dni	7,44
181-397 dni	0,00
>397 dni	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,25
Aaa	0,00
Aa	86,21
A	3,61
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		18,00
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		17,49
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Zakladna menica		13,18
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		10,95
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	10.3.2025	Depozit		10,20
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Zakladna menica		10,17
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		8,38
Depozit OTP	HRVATSKA	10.3.2025	Depozit		8,04
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Zakladna menica		8,04
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		3,61

Neto premoženje sklada

35.992.430,63 EUR

WAM sklada

1,36

WAL sklada

1,28

Donos od ustanovitve*

4,46%

Donos v letu

0,45%

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