

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	11,39
2-7 dni	8,67
8-30 dni	1,79
31-60 dni	38,03
61-90 dni	40,12
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	11,42
Aaa	0,00
Aa	87,07
A	1,79
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 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		17,26
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Zakladna menica		17,04
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Zakladna menica		16,64
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Zakladna menica		15,83
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	17.3.2025	Depozit		11,41
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		8,70
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Zakladna menica		6,55
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Zakladna menica		5,05
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		1,79

Neto premoženje sklada

72.434.854,53 EUR

WAM sklada

1,54

WAL sklada

1,56

Donos od ustanovitve*

4,68%

Donos v letu

0,50%

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