

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost | Delež v % |
|---------------------|-----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 21,89 |
| 2-7 dni | 0,00 |
| 8-30 dni | 18,56 |
| 31-60 dni | 36,56 |
| 61-90 dni | 22,98 |
| 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 | 21,90 |
| Aaa | 0,00 |
| Aa | 76,38 |
| A | 1,75 |
| 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 | | 16,82 |
| BTF 0 06/12/25 | FRANCUSKA | 12.6.2025 | Zakladna menica | | 16,60 |
| BTF 0 05/14/25 | FRANCUSKA | 14.5.2025 | Zakladna menica | | 16,22 |
| BTF 0 04/30/25 | FRANCUSKA | 30.4.2025 | Zakladna menica | | 15,43 |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA | 24.3.2025 | Depozit | | 11,05 |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA | 24.3.2025 | Depozit | | 10,83 |
| BTF 0 05/28/25 | FRANCUSKA | 29.5.2025 | Zakladna menica | | 6,39 |
| BTF 0 05/07/25 | FRANCUSKA | 7.5.2025 | Zakladna menica | | 4,93 |
| ESTB 0 04/02/25 | ESTONIJA | 2.4.2025 | Zakladna menica | | 1,75 |

Neto premoženje sklada

74.369.118,99 EUR

WAM sklada

1,31

WAL sklada

1,34

Donos od ustanovitve*

4,72%

Donos v letu

0,54%

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