

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,09
2-7 dni	0,00
8-30 dni	16,23
31-60 dni	35,29
61-90 dni	12,15
91-180 dni	18,23
181-397 dni	0,00
>397 dni	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,99
Aaa	0,00
Aa	82,15
A	3,84
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		19,14
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		18,61
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	27.1.2025	Depozit		15,36
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		11,64
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Zakladna menica		11,39
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		8,92
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Zakladna menica		6,80
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Zakladna menica		5,65
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		3,84
Depozit OTP D.D.	HRVATSKA	27.1.2025	Depozit		3,63

Neto premoženje sklada

33.731.852,69 EUR

WAM sklada

1,61

WAL sklada

1,56

Donos od ustanovitve*

4,33%

Donos v letu

0,17%

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