

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,87
2-7 dni	0,00
8-30 dni	28,98
31-60 dni	16,74
61-90 dni	36,40
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	17,88
Aaa	0,00
Aa	82,16
A	0,00
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 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Zakladna menica		18,78
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		18,29
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	30.12.2024	Depozit		14,34
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		11,44
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Zakladna menica		11,19
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Zakladna menica		10,21
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Zakladna menica		6,68
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Zakladna menica		5,56
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	30.12.2024	Depozit		3,52

Neto premoženje sklada

34.245.742,05 EUR

WAM sklada

1,35

WAL sklada

1,39

Donos od ustanovitve*

4,11%

Donos v letu

3,40%

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