

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,43
2-7 dni	1,76
8-30 dni	16,91
31-60 dni	36,78
61-90 dni	23,12
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	21,43
Aaa	0,00
Aa	76,83
A	1,76
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 pogodbena stranka	Delež v naložbi v %
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		16,92
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Zakladna menica		16,70
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Zakladna menica		16,31
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Zakladna menica		15,52
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	31.3.2025	Depozit		11,42
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	31.3.2025	Depozit		10,01
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Zakladna menica		6,43
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Zakladna menica		4,95
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		1,76

Neto premoženje sklada

73.969.560,29 EUR

WAM sklada

1,13

WAL sklada

1,16

Donos od ustanovitve*

4,77%

%

Donos v letu

0,58%

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