

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	13,73
2-7 dni	11,43
8-30 dni	5,67
31-60 dni	37,17
61-90 dni	32,00
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	13,78
Aaa	0,00
Aa	82,70
A	3,86
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		19,27
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Zakladna menica		18,73
Depozit PBZ	HRVATSKA	3.2.2025	Depozit		12,72
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Zakladna menica		11,72
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Zakladna menica		11,46
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Zakladna menica		8,98
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Zakladna menica		6,85
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Zakladna menica		5,69
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Zakladna menica		3,86
Depozit OTP	HRVATSKA	3.2.2025	Depozit		1,05

Neto premoženje sklada

33.530.398,08 EUR

WAM sklada

1,42

WAL sklada

1,44

Donos od ustanovitve*

4,39%

Donos v letu

0,23%

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