

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	37,01
2-7 dana	0,00
8-30 dana	14,34
31-60 dana	12,19
61-90 dana	12,17
91-180 dana	24,29
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	47,37
Aaa	0,00
Aa	80,64
A	0,00
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 ulaganja fonda

Papir	Država	Zapladnost	Vrsta	Druga pogodbeni strana	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	07.07.2025	Depozit		14,47
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	07.07.2025	Depozit		14,31
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	HRVATSKA	07.07.2025	Depozit		11,14
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		10,55
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Trezorski zapis		7,81
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Trezorski zapis		7,80
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Trezorski zapis		7,80
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Trezorski zapis		7,79
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Trezorski zapis		7,79
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Trezorski zapis		7,78

Neto premoženje sklada

51.150.552,02 EUR

WAM sklada

1,92

WAL sklada

1,64

Donos od ustanovitve*

5,31%

Donos v letu

1,07%

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