

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	32,54
2-7 dana	5,33
8-30 dana	11,62
31-60 dana	12,66
61-90 dana	12,64
91-180 dana	25,22
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	37,53
Aaa	0,00
Aa	77,83
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	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodben stranka	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.06.2025	Depozit		15,83
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	23.06.2025	Depozit		10,88
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	23.06.2025	Depozit		10,82
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Zakladna menica		7,31
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Zakladna menica		7,30
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Zakladna menica		7,30
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		7,29
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		7,29
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		7,28
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		7,28

Neto premoženje sklada

73.786.852,19 EUR

WAM sklada

1,78

WAL sklada

1,60

Donos od ustanovitve*

5,24%

Donos v letu

1,01%

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