

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	39,55
2-7 dana	7,40
8-30 dana	14,76
31-60 dana	14,83
61-90 dana	12,73
91-180 dana	10,72
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	47,18
Aaa	0,00
Aa	72,09
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 pogodbena stranka	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	06.06.2025	Depozit		11,04
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	06.06.2025	Depozit		10,76
Depozit ERSTE D.D.	HRVATSKA	06.06.2025	Depozit		10,72
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Zakladna menica		8,90
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Zakladna menica		8,84
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Zakladna menica		8,83
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Zakladna menica		8,79
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Zakladna menica		8,78
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Zakladna menica		8,76
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		6,40

Neto premoženje sklada

51.308.642,90 EUR

WAM sklada

1,27

WAL sklada

1,23

Donos od ustanovitve*

5,16%

Donos v letu

0,93%

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