

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	30,40
2-7 dana	0,00
8-30 dana	10,95
31-60 dana	13,07
61-90 dana	19,56
91-180 dana	26,01
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	38,15
Aaa	0,00
Aa	87,33
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	Druaga pogodbena stranka	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	16.06.2025	Depozit		14,84
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	16.06.2025	Depozit		14,77
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	HRVATSKA	16.06.2025	Depozit		8,54
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Zakladna menica		8,20
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Zakladna menica		8,20
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Zakladna menica		8,19
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		8,18
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		8,18
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		8,17
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		8,16

Neto premoženje sklada

65.740.294,53 EUR

WAM sklada

2,20

WAL sklada

1,80

Donos od ustanovitve*

5,20%

Donos v letu

0,97%

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