

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,44
2-7 dana	0,00
8-30 dana	23,68
31-60 dana	24,09
61-90 dana	37,79
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,44
Aaa	0,00
Aa	85,58
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 %
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Zakladna menica		17,10
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HRVATSKA	19.05.2025	Depozit		14,06
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Zakladna menica		13,77
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Zakladna menica		13,75
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	14.08.2025	Zakladna menica		13,73
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Zakladna menica		10,33
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Zakladna menica		10,32
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Zakladna menica		6,58
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	19.05.2025	Depozit		0,36

Neto premoženje sklada

72.460.570,32 EUR

WAM sklada

1,46

WAL sklada

1,49

Donos od ustanovitve *

5,05%

Donos v letu

0,84%

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