

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,96
2-7 dana	0,00
8-30 dana	12,35
31-60 dana	12,26
61-90 dana	12,35
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	42,28
Aaa	0,00
Aa	71,16
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	2.6.2025	Depozit		14,48
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	2.6.2025	Depozit		14,48
Depozit ERSTE D.D.	HRVATSKA	2.6.2025	Depozit		13,32
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.7.2025	Zakladna menica		11,98
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.6.2025	Zakladna menica		11,89
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Zakladna menica		11,88
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.7.2025	Zakladna menica		11,83
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	14.8.2025	Zakladna menica		11,81
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	2.7.2025	Zakladna menica		11,78

Neto premoženje sklada

38.126.638,21 EUR

WAM sklada

0,99

WAL sklada

0,92

Donos od ustanovitve*

5,13%

Donos v letu

0,90%

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