

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,72
2-7 dana	8,16
8-30 dana	8,16
31-60 dana	16,30
61-90 dana	20,34
91-180 dana	28,33
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,84
Aaa	0,00
Aa	81,81
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	Zapladnost	Vrsta	Druga pogodbeni strana	Delež v naložbi%
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	06.10.2025	Depozit		13,63
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		12,28
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2025	Zakladna menica		12,21
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		8,22
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		8,21
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		8,20
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		8,20
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		8,19
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		8,15
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		8,15

Neto premoženje sklada

48.680.520,50 EUR

WAM sklada

2,25

WAL sklada

2,26

Donos od ustanovitve*

5,74%

Donos v letu

1,48%

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