

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	32,56
2-7 dana	0,00
8-30 dana	15,03
31-60 dana	15,00
61-90 dana	14,98
91-180 dana	22,43
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	32,57
Aaa	0,00
Aa	67,48
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	Zapadnost	Vrsta	Druqa pogodbenas strana	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	18.08.2025	Depozit		14,11
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	18.08.2025	Depozit		14,11
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		7,52
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		7,51
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		7,51
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		7,50
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		7,50
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,49
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,49
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		7,48

Neto premoženje sklada

53.164.082,76 EUR

WAM sklada

1,52

WAL sklada

1,57

Donos od ustanovitve*

5,50%

Donos v letu

1,25%

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