

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	20,28
2-7 dana	8,01
8-30 dana	8,00
31-60 dana	15,98
61-90 dana	27,91
91-180 dana	7,93
181-397 dana	11,89
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	20,28
Aaa	0,00
Aa	79,74
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	22.09.2025	Depozit		14,41
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		11,96
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2025	Zakladna menica		11,89
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		8,01
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		8,00
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		8,00
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,99
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,98
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		7,98
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		7,93

Neto premoženje sklada

49.944.772,41 EUR

WAM sklada

2,15

WAL sklada

2,18

Donos od ustanovitve*

5,67%

Donos v letu

1,41%

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