

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	27.08
2-7 dana	7.32
8-30 dana	7.31
31-60 dana	14.61
61-90 dana	21.87
91-180 dana	21.82
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	27.09
Aaa	0,00
Aa	72.94
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	Druga pogodbeni strana	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	28.07.2025	Depozit		14,45
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	28.07.2025	Depozit		12,63
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Zakladna menica		7,32
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Zakladna menica		7,31
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		7,31
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		7,30
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		7,30
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		7,29
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		7,29
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,28

Neto premoženje sklada

54.650.115,33 EUR

WAM sklada

1,62

WAL sklada

1,65

Donos od ustanovitve*

5,41%

Donos v letu

1,16%

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