

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	21,56
2-7 dana	4,84
8-30 dana	5,81
31-60 dana	11,60
61-90 dana	20,48
91-180 dana	35,72
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	21,63
Aaa	0,00
Aa	78,71
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	Druška pogodbená strana	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.06.2025	Depozit		10,96
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	23.06.2025	Depozit		10,67
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	23.06.2025	Zakladna menica		9,11
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Zakladna menica		8,92
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Zakladna menica		8,92
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Zakladna menica		8,91
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		8,90
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		5,83
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		5,82
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		5,82

Neto premoženje sklada

92.599.995,77 EUR

WAM sklada

2,16

WAL sklada

2,20

Donos od ustanovitve*

5,27%

Donos v letu

1,04%

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