

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	24,11
2-7 dana	0,00
8-30 dana	16,03
31-60 dana	16,00
61-90 dana	15,98
91-180 dana	19,94
181-397 dana	7,94
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	24,12
Aaa	0,00
Aa	75,92
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	Druqa pogodbenas strana	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	01.09.2025	Depozit		14,34
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	01.09.2025	Depozit		9,76
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		8,02
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		8,01
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		8,01
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		8,00
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		8,00
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,99
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		7,98
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		11,97

Neto premoženje sklada

49.855.075,84 EUR

WAM sklada

1,92

WAL sklada

1,96

Donos od ustanovitve*

5,57%

Donos v letu

1,32%

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