

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	27.17
2-7 dana	0.00
8-30 dana	14.61
31-60 dana	14.59
61-90 dana	14.57
91-180 dana	29.06
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	27.18
Aaa	0,00
Aa	72.85
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	04.08.2025	Depozit		14,49
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	04.08.2025	Depozit		12,63
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Zakladna menica		7,31
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		7,30
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		7,30
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		7,29
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		7,29
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		7,28
BTF 0 10/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,28
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,27

Neto premoženje sklada

54,691,879.98 EUR

WAM sklada

1,79

WAL sklada

1,82

Donos od ustanovitve*

5,44%

Donos v letu

1,19%

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