

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	23,51
2-7 dana	8,08
8-30 dana	8,07
31-60 dana	16,13
61-90 dana	24,15
91-180 dana	12,06
181-397 dana	8,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	23,51
Aaa	0,00
Aa	76,51
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	01.09.2025	Depozit		13,55
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	01.09.2025	Depozit		9,84
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		8,08
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		8,08
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		8,07
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		8,06
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		8,06
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		8,05
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		8,05
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		12,06

Neto premoženje sklada

49.488.150,48 EUR

WAM sklada

1,76

WAL sklada

1,80

Donos od ustanovitve*

5,61%

Donos v letu

1,35%

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