

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	25.91
2-7 dana	7.43
8-30 dana	7.43
31-60 dana	14.84
61-90 dana	22.22
91-180 dana	22.17
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	25.91
Aaa	0,00
Aa	74.11
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	11.08.2025	Depozit		13,78
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	11.08.2025	Depozit		12,14
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Zakladna menica		7,44
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		7,43
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		7,43
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		7,42
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		7,41
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		7,41
BTF 0 10/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,40
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,40

Neto premoženje sklada

53,787,455.92 EUR

WAM sklada

1,65

WAL sklada

1,68

Donos od ustanovitve*

5,47%

Donos v letu

1,23%

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