

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	26,31
2-7 dana	7,78
8-30 dana	7,78
31-60 dana	15,53
61-90 dana	23,26
91-180 dana	19,34
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	26,32
Aaa	0,00
Aa	73,72
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	18.08.2025	Depozit		14,30
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	18.08.2025	Depozit		12,00
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Zakladna menica		7,78
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Zakladna menica		7,78
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Zakladna menica		7,77
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Zakladna menica		7,77
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		7,76
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,76
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,75
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		11,61

Neto premoženje sklada

51.380.739,50 EUR

WAM sklada

1,54

WAL sklada

1,57

Donos od ustanovitve*

5,54%

Donos v letu

1,29%

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