

Tedensko
Poročilo
03.04.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 21,71 |
| 2-7 dana | 8,08 |
| 8-30 dana | 0,00 |
| 31-60 dana | 16,12 |
| 61-90 dana | 16,09 |
| 91-180 dana | 28,02 |
| 181-397 dana | 9,97 |
| >397 dana | 0,00 |

Kreditni profil fonda

| Bonitetna ocena | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 21,72 |
| Aaa | 0,00 |
| Aa | 78,31 |
| 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 pogodbena strana | Delež v naložbi% |
|------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA | 07.04.2026. | Depozit | | 14,48 |
| BTF 0 07/29/26 | FRANCUSKA | 29.07.2026. | Zakladna menica | | 12,03 |
| BTF 0 10/07/26 | FRANCUSKA | 07.10.2026. | Zakladna menica | | 9,98 |
| BTF 0 04/09/26 | FRANCUSKA | 09.04.2026. | Zakladna menica | | 8,08 |
| BTF 0 05/06/26 | FRANCUSKA | 06.05.2026. | Zakladna menica | | 8,07 |
| BTF 0 05/20/26 | FRANCUSKA | 20.05.2026. | Zakladna menica | | 8,06 |
| BTF 0 06/03/26 | FRANCUSKA | 03.06.2026. | Zakladna menica | | 8,05 |
| BTF 0 06/17/26 | FRANCUSKA | 17.06.2026. | Zakladna menica | | 8,05 |
| BTF 0 08/26/26 | FRANCUSKA | 26.08.2026. | Zakladna menica | | 8,01 |
| BTF 0 09/23/26 | FRANCUSKA | 23.09.2026. | Zakladna menica | | 7,99 |

Neto premoženje sklada

49.506.122,05 EUR

WAM sklada

2,48

WAL sklada

2,53

Donos od ustanovitve*

6,63%

Donos v letu

0,42%

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