

Tedensko  
Poročilo  
01.05.2026.

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	27,73
2-7 dana	8,30
8-30 dana	8,29
31-60 dana	16,56
61-90 dana	12,38
91-180 dana	26,73
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

## Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	27,88
Aaa	0,00
Aa	72,67
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	04.05.2026.	Depozit		15,00
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	04.05.2026.	Depozit		12,83
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026.	Zakladna menica		12,45
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Zakladna menica		10,33
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026.	Zakladna menica		8,34
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026.	Zakladna menica		8,34
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026.	Zakladna menica		8,33
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Zakladna menica		8,32
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Zakladna menica		8,29
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Zakladna menica		8,27

Neto premoženje sklada

47.934.498,96 EUR

WAM sklada

1,91

WAL sklada

1,95

Donos od ustanovitve\*

6,79%

Donos v letu

0,56%

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