

Tedensko
Poročilo
03.07.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,42
2-7 dana	0,00
8-30 dana	12,77
31-60 dana	8,50
61-90 dana	8,48
91-180 dana	52,82
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,44
Aaa	0,00
Aa	82,65
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 pogodbeni strana	Delež v naložbi%
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026.	Zakladna menica		12,78
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Zakladna menica		12,67
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Zakladna menica		12,66
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	06.07.2026.	Depozit		11,27
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Zakladna menica		10,60
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Zakladna menica		8,51
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Zakladna menica		8,49
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Zakladna menica		8,47
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Zakladna menica		8,46
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	06.07.2026.	Depozit		6,11

Neto premoženje sklada

46.876.206,65 EUR

WAM sklada

2,81

WAL sklada

2,85

Donos od ustanovitve*

7,14%

Donos v letu

0,88%

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