

Tedensko
Poročilo
05.12.2025.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,12
2-7 dana	0,00
8-30 dana	12,51
31-60 dana	0,00
61-90 dana	8,31
91-180 dana	53,82
181-397 dana	8,25
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,12
Aaa	0,00
Aa	82,90
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%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	08.12.2025	Depozit		13,81
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		12,51
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		12,44
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		8,31
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		8,30
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		8,29
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		8,27
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		8,27
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Zakladna menica		8,26
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Zakladna menica		8,25

Neto premoženje sklada

47.935.251,35 EUR

WAM sklada

3,19

WAL sklada

3,22

Donos od ustanovitve*

6,04%

Donos v letu

1,76%

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