

Tedensko
Poročilo
06.03.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,99
2-7 dana	8,14
8-30 dana	12,20
31-60 dana	8,12
61-90 dana	24,31
91-180 dana	28,24
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	19,11
Aaa	0,00
Aa	81,53
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	09.03.2026	Depozit		14,27
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		12,27
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Zakladna menica		12,18
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		8,19
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		8,18
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		8,16
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		8,16
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Zakladna menica		8,15
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Zakladna menica		8,13
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026	Zakladna menica		8,11

Neto premoženje sklada

48.844.127,65 EUR

WAM sklada

2,09

WAL sklada

2,11

Donos od ustanovitve*

6,50%

Donos v letu

0,30%

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