

Tedensko
Poročilo
12.06.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	26,85
2-7 dana	8,41
8-30 dana	0,00
31-60 dana	12,58
61-90 dana	8,37
91-180 dana	43,78
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	26,86
Aaa	0,00
Aa	73,18
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	15.06.2026.	Depozit		13,41
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	15.06.2026.	Depozit		13,39
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026.	Zakladna menica		12,59
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Zakladna menica		10,44
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Zakladna menica		8,42
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Zakladna menica		8,38
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Zakladna menica		8,36
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Zakladna menica		8,34
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Zakladna menica		8,33
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Zakladna menica		8,32

Neto premoženje sklada

47.531.249,79 EUR

WAM sklada

2,35

WAL sklada

2,39

Donos od ustanovitve*

7,00%

Donos v letu

0,76%

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