

Tedensko
Poročilo
12.12.2025.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	10,08
2-7 dana	13,57
8-30 dana	0,00
31-60 dana	0,00
61-90 dana	18,02
91-180 dana	49,38
181-397 dana	8,95
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	10,14
Aaa	0,00
Aa	90,48
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	15.12.2025	Depozit		6,42
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		13,66
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		13,58
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		9,07
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		9,06
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		9,04
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		9,03
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		9,02
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Zakladna menica		9,02
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Zakladna menica		9,01

Neto premoženje sklada

43.937.691,12 EUR

WAM sklada

3,27

WAL sklada

3,28

Donos od ustanovitve*

6,08%

Donos v letu

1,79%

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