

Tedensko
Poročilo
15.05.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 27,75 |
| 2-7 dana | 8,30 |
| 8-30 dana | 8,29 |
| 31-60 dana | 8,29 |
| 61-90 dana | 12,40 |
| 91-180 dana | 34,97 |
| 181-397 dana | 0,00 |
| >397 dana | 0,00 |

Kreditni profil fonda

| Bonitetna ocena | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 27,76 |
| Aaa | 0,00 |
| Aa | 72,28 |
| 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 | 18.05.2026. | Depozit | | 14,41 |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA | 18.05.2026. | Depozit | | 13,19 |
| BTF 0 07/29/26 | FRANCUSKA | 29.07.2026. | Zakladna menica | | 12,40 |
| BTF 0 10/07/26 | FRANCUSKA | 07.10.2026. | Zakladna menica | | 10,28 |
| BTF 0 05/20/26 | FRANCUSKA | 20.05.2026. | Zakladna menica | | 8,30 |
| BTF 0 06/03/26 | FRANCUSKA | 03.06.2026. | Zakladna menica | | 8,30 |
| BTF 0 06/17/26 | FRANCUSKA | 17.06.2026. | Zakladna menica | | 8,29 |
| BTF 0 08/26/26 | FRANCUSKA | 26.08.2026. | Zakladna menica | | 8,25 |
| BTF 0 09/23/26 | FRANCUSKA | 23.09.2026. | Zakladna menica | | 8,23 |
| BTF 0 10/21/26 | FRANCUSKA | 21.10.2026. | Zakladna menica | | 8,22 |

Neto premoženje sklada

48.177.153,64 EUR

WAM sklada

2,00

WAL sklada

2,04

Donos od ustanovitve*

6,86%

Donos v letu

0,63%

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