

Tedensko
Poročilo
17.10.2025.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	22,29
2-7 dana	7,81
8-30 dana	7,80
31-60 dana	15,58
61-90 dana	11,67
91-180 dana	34,84
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	22,37
Aaa	0,00
Aa	77,98
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	20.10.2025	Depozit		14,01
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		11,72
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		11,65
Depozit PBZ D.D.	FRANCUSKA	20.10.2025	Depozit		8,00
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		7,83
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,83
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,82
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		7,82
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		7,78
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		7,77

Neto premoženje sklada

51.057.874,13 EUR

WAM sklada

2,25

WAL sklada

2,28

Donos od ustanovitve*

5,81%

Donos v letu

1,54%

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