

Tedensko
Poročilo
24.07.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	21,23
2-7 dana	0,00
8-30 dana	0,00
31-60 dana	8,11
61-90 dana	26,27
91-180 dana	32,20
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	21,25
Aaa	0,00
Aa	66,63
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	Zapladnost	Vrsta	Druga pogodbeni strana	Delež v naložbi%
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Zakladna menica		12,09
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Zakladna menica		12,07
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	27.07.2026.	Depozit		11,75
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Zakladna menica		10,11
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Zakladna menica		8,11
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Zakladna menica		8,10
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Zakladna menica		8,08
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Zakladna menica		8,07
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	27.07.2026.	Depozit		6,47

Neto premoženje sklada

49.210.117,88 EUR

WAM sklada

2,12

WAL sklada

2,55

Donos od ustanovitve*

7,25%

Donos v letu

0,99%

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