

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	24,42
2-7 dni	7,91
8-30 dni	16,84
31-60 dni	3,98
61-90 dni	42,47
91-180 dni	4,38
181-397 dni	0
>397 dni	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	25,54
Aaa	0
Aa	79,08
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbeni stranka	Delež v naložbi v %
BTF O 12/18/24	FRANCIJA	18.12.2024	Zakladna menica		22,74
BTF O 10/23/2024	FRANCIJA	23.10.2024	Zakladna menica		17,62
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	07.10.2024	Depozit		12,92
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	07.10.2024	Depozit		12,62
BTF O 12/11/24	FRANCIJA	11.12.2024	Zakladna menica		11,10
BTF O 12/04/24	FRANCIJA	04.12.2024	Zakladna menica		10,60
BTF O 10/09/24	FRANCIJA	09.10.2024	Zakladna menica		8,27
BTF O 01/08/25	FRANCIJA	08.01.2025	Zakladna menica		4,59
BTF O 11/20/24	FRANCIJA	20.11.2024	Zakladna menica		2,77

Neto premoženje sklada

35.045.942,39 EUR

WAM sklada

1,33

WAL sklada

1,31

Donos od ustanovitve*

3,43%

Donos v letu

2,72%

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