

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	23,88
2-7 dni	0
8-30 dni	18,3
31-60 dni	12,86
61-90 dni	44,95
91-180 dni	0
181-397 dni	0
>397 dni	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	23,89
Aaa	0
Aa	76,12
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		21,89
BTF O 10/23/2024	FRANCIJA	23.10.2024	Zakladna menica		16,96
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	14.10.2024	Depozit		12,72
BTF O 01/08/25	FRANCIJA	08.01.2025	Zakladna menica		12,38
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	14.10.2024	Depozit		11,17
BTF O 12/11/24	FRANCIJA	11.12.2024	Zakladna menica		10,68
BTF O 12/04/24	FRANCIJA	04.12.2024	Zakladna menica		10,20
BTF O 11/20/24	FRANCIJA	20.11.2024	Zakladna menica		2,67
BTF O 11/06/24	FRANCIJA	06.11.2024	Zakladna menica		1,34

Neto premoženje sklada

36.432.116,85 EUR

WAM sklada

1,34

WAL sklada

1,38

Donos od ustanovitve*

3,49%

Donos v letu

2,78%

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