

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,55
2-7 dana	0
8-30 dana	14,38
31-60 dana	37,67
61-90 dana	30,4
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,71
Aaa	0
Aa	83,17
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 0 10/23/2024	FRANČIJA	23.10.2024	Zakladna menica		20,87
BTF 0 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		14,50
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		13,67
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		13,14
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		11,18
BTF 0 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,80
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	06.08.2024	Depozit		9,32
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	06.08.2024	Depozit		8,29

Neto premoženje sklada

29.410.608,30 EUR

WAM sklada

1,47

WAL sklada

1,51

Donos od ustanovitve*

2,83%

Donos v letu

2,13%

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