

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	28,02
2-7 dana	10,74
8-30 dana	25,75
31-60 dana	29,45
61-90 dana	6,04
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	28,03
Aaa	0
Aa	72
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 10/23/2024	FRANČIJA	23.10.2024	Zakladna menica		20,05
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	09.09.2024	Depozit		14,32
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	09.09.2024	Depozit		13,70
BTF O 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		13,13
BTF O 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		12,63
BTF O 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		10,74
BTF O 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,41
BTF O 11/20/24	FRANČIJA	20.11.2024	Zakladna menica		3,15
BTF O 11/06/24	FRANČIJA	06.11.2024	Zakladna menica		1,59
BTF O 12/04/24	FRANČIJA	04.12.2024	Zakladna menica		1,31

Neto premoženje sklada

30.724.553,08 EUR

WAM sklada

0,70

WAL sklada

0,74

Donos od ustanovitve*

3,16%

Donos v letu

2,45%

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