

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
2-7 dana	0
8-30 dana	14,45
31-60 dana	37,86
61-90 dana	30,55
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,16
Aaa	0
Aa	82,97
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		20,87
BTF O 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		14,50
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	12.08.2024	Depozit		13,67
BTF O 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		13,14
BTF O 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		11,18
BTF O 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		9,80
BTF O 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,32
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	12.08.2024	Depozit		8,29

Neto premoženje sklada

29.500.806,72 EUR

WAM sklada

1,28

WAL sklada

1,32

Donos od ustanovitve*

2,90%

Donos v letu

2,19%

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