

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	27,92
2-7 dana	13,15
8-30 dana	22,06
31-60 dana	21,66
61-90 dana	15,21
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	27,93
Aaa	0
Aa	72,12
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 10/23/2024	FRANČIJA	23.10.2024	Zakladna menica		20,08
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	16.09.2024	Depozit		14,35
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	16.09.2024	Depozit		13,45
BTF O 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		13,15
BTF O 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		12,65
BTF O 12/04/24	FRANČIJA	04.12.2024	Zakladna menica		12,07
BTF O 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,43
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
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVAŠKA	16.09.2024	Depozit		0,14

Neto premoženje sklada

30.696.234,63 EUR

WAM sklada

0,83

WAL sklada

0,87

Donos od ustanovitve*

3,22%

Donos v letu

2,52%

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