

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Dospiječe	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
2-7 dana	0
8-30 dana	25,59
31-60 dana	36,48
61-90 dana	20,79
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
Aaa	0
Aa	82,87
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbená stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 10/23/2024	FRANČIJA	23.10.2024	Zakladna menica		20,79
BTF 0 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		14,45
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	19.08.2024	Depozit		14,23
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		13,62
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		13,10
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		11,14
BTF 0 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,76
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	19.08.2024	Depozit		2,92

Neto premoženje sklada

29.558.592,53 EUR

WAM sklada

1,09

WAL sklada

1,13

Donos od ustanovitve*

2,96%

Donos v letu

2,26%

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