

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,72
2-7 dni	16,44
8-30 dni	1,3
31-60 dni	22,83
61-90 dni	33,22
91-180 dni	8,49
181-397 dni	0
>397 dni	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,21
Aaa	0
Aa	84,52
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 12/18/24	FRANCIJA	18.12.2024	Zakladna menica		21,80
BTF O 10/23/2024	FRANCIJA	23.10.2024	Zakladna menica		16,89
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	21.10.2024	Depozit		12,67
BTF O 01/08/25	FRANCIJA	08.01.2025	Zakladna menica		12,33
BTF O 12/11/24	FRANCIJA	11.12.2024	Zakladna menica		10,64
BTF O 12/04/24	FRANCIJA	04.12.2024	Zakladna menica		10,16
BTF O 01/22/25	FRANCIJA	22.01.2025	Zakladna menica		8,72
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	21.10.2024	Depozit		5,52
BTF O 11/20/24	FRANCIJA	20.11.2024	Zakladna menica		2,65

Neto premoženje sklada

36.609.040,01 EUR

WAM sklada

1,43

WAL sklada

1,43

Donos od ustanovitve*

3,55%

Donos v letu

2,84%

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