

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	25,28
2-7 dana	11,13
8-30 dana	8,3
31-60 dana	19,08
61-90 dana	36,21
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	28,48
Aaa	0
Aa	84,19
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	FRANČIJA	18.12.2024	Zakladna menica		25,69
BTF O 10/23/2024	HRVAŠKA	23.10.2024	Zakladna menica		19,92
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	23.09.2024	Depozit		14,60
Depozit OTP BANKA D.D.	FRANČIJA	23.09.2024	Depozit		13,85
BTF O 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		12,54
BTF O 12/04/24	FRANČIJA	04.12.2024	Zakladna menica		11,97
BTF O 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,35
BTF O 11/20/24	FRANČIJA	20.11.2024	Zakladna menica		3,13
BTF O 11/06/24	FRANČIJA	06.11.2024	Zakladna menica		1,58

Neto premoženje sklada

30.965.638,36 EUR

WAM sklada

1,41

WAL sklada

1,29

Donos od ustanovitve*

3,29%

Donos v letu

2,58%

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