

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Dospiječe	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,50
2-7 dana	14,28
8-30 dana	24,47
31-60 dana	22,59
61-90 dana	22,17
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,50
Aaa	0
Aa	83,53
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 0 10/23/2024	FRANČIJA	23.10.2024	Zakladna menica		20,55
Depozit OTP d.d.	HRVAŠKA	26.08.2024	Depozit		14,74
BTF 0 08/28/24.	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		14,28
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		13,46
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		12,94
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		11,01
BTF 0 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,65
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	26.08.2024	Depozit		1,76
BTF 0 11/06/24	FRANČIJA	06.11.2024	Zakladna menica		1,63

Neto premoženje sklada

29.929.986,41 EUR

WAM sklada

0,93

WAL sklada

0,97

Donos od ustanovitve*

3,03%

Donos v letu

2,33%

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