

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	24,61
2-7 dni	0
8-30 dni	3,94
31-60 dni	42,05
61-90 dni	29,41
91-180 dni	0
181-397 dni	0
>397 dni	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	24,61
Aaa	0
Aa	75,41
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		21,52
BTF O 01/22/25	FRANCIJA	22.01.2025	Zakladna menica		17,24
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	28.10.2024	Depozit		12,51
BTF O 01/08/25	FRANCIJA	08.01.2025	Zakladna menica		12,17
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	28.10.2024	Depozit		12,07
BTF O 12/11/24	FRANCIJA	11.12.2024	Zakladna menica		10,50
BTF O 12/04/24	FRANCIJA	04.12.2024	Zakladna menica		10,03
BTF O 11/20/24	FRANCIJA	20.11.2024	Zakladna menica		2,62
BTF O 11/06/24	FRANCIJA	06.11.2024	Zakladna menica		1,32

Neto premoženje sklada

37.103.105,85 EUR

WAM sklada

1,49

WAL sklada

1,53

Donos od ustanovitve*

3,61%

Donos v letu

2,91%

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