

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	11,95
2-7 dana	13,8
8-30 dana	0
31-60 dana	38,48
61-90 dana	35,77
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	12,45
Aaa	0
Aa	91,73
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 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		14,77
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		14,38
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		13,92
BTF 0 10/23/2024	FRANČIJA	23.10.2024	Zakladna menica		13,90
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		13,39
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		11,39
BTF 0 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,98
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	29.07.2024	Depozit		7,75

Neto premoženje sklada

28.856.325,10 EUR

WAM sklada

1,50

WAL sklada

1,48

Donos od ustanovitve*

2,76%

Donos v letu

2,06%

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