

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,81
2-7 dni	0
8-30 dni	28,57
31-60 dni	4,59
61-90 dni	49,02
91-180 dni	0
181-397 dni	0
>397 dni	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,98
Aaa	0
Aa	83,00
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		25,33
BTF O 10/23/2024	FRANCIJA	23.10.2024	Zakladna menica		19,64
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	30.09.2024	Depozit		14,39
BTF O 12/11/24	FRANCIJA	11.12.2024	Zakladna menica		12,37
BTF O 12/04/24	FRANCIJA	04.12.2024	Zakladna menica		11,80
BTF O 10/09/24	FRANCIJA	09.10.2024	Zakladna menica		9,22
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	30.09.2024	Depozit		3,53
BTF O 11/20/24	FRANCIJA	20.11.2024	Zakladna menica		3,08
BTF O 11/06/24	FRANCIJA	06.11.2024	Zakladna menica		1,55

Neto premoženje sklada

31.435.100,75 EUR

WAM sklada

1,51

WAL sklada

1,53

Donos od ustanovitve*

3,36%

Donos v letu

2,66%

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