

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,76
2-7 dni	1,32
8-30 dni	2,62
31-60 dni	42
61-90 dni	29,37
91-180 dni	8,94
181-397 dni	0
>397 dni	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,76
Aaa	0
Aa	84,28
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		21,50
BTF O 01/22/25	FRANCIJA	22.01.2025	Zakladna menica		17,23
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	04.11.2024	Depozit		12,49
BTF O 01/08/25	FRANCIJA	08.01.2025	Zakladna menica		12,16
BTF O 12/11/24	FRANCIJA	11.12.2024	Zakladna menica		10,49
BTF O 12/04/24	FRANCIJA	04.12.2024	Zakladna menica		10,02
BTF O 02/05/25	FRANCIJA	05.02.2025	Zakladna menica		8,94
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	04.11.2024	Depozit		3,27
BTF O 11/20/24	FRANCIJA	20.11.2024	Zakladna menica		2,62

Neto premoženje sklada

37.158.203,37 EUR

WAM sklada

1,62

WAL sklada

1,66

Donos od ustanovitve*

3,66%

Donos v letu

2,95%

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