

Razčlenitev portfelja sklada po zapadlosti

Rok	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,67
2-7 dana	4,95
8-30 dana	7,24
31-60 dana	28,65
61-90 dana	43,5
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,67
Aaa	0,32
Aa	84,03
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 investicije skladov

Papir	Država	Rok	Vrsta	Druška pogodbená stranka	Delež v lastnini%
BTF 0 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Trezorski zapis		21,79
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Trezorski zapis		19,11
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	04.03.2024	Depozit		14,00
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Trezorski zapis		13,08
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	04.04.2024	Trezorski zapis		9,72
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Trezorski zapis		5,85
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	27.03.2024	Trezorski zapis		5,13
BTF 0 03/06/24	FRANČIJA	06.03.2024	Trezorski zapis		4,63
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,98
BTF 0 03/13/24	FRANČIJA	13.03.2024	Trezorski zapis		1,80

Neto imovina sklada

17.515.041,53 EUR

WAM sklada

1,51

WAL sklada

1,56

Vrnitev od ustanovitve*

1,28%

Donos v letu

0,59%

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