

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	14,43
2-7 dana	15,97
8-30 dana	20,4
31-60 dana	23,02
61-90 dana	26,18
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,52
Aaa	0
Aa	91,98
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 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		19,84
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		16,88
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		16,07
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		14,83
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	29.04.2024	Depozit		14,49
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		10,23
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		8,67
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	29.04.2024	Zakladna menica		3,08
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,80
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	09.05.2024	Depozit		1,03

Neto premoženje sklada

19.367.012,91 EUR

WAM sklada

1,17

WAL sklada

1,12

Donos od ustanovitve*

1,92%

Donos v letu

1,23%

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