

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	8,45
2-7 dana	11,19
8-30 dana	1,27
31-60 dana	42,81
61-90 dana	36,28
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	8,46
Aaa	0
Aa	91,57
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		21,44
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		18,81
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		17,37
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		11,19
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		9,54
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		9,38
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	08.04.2024	Depozit		8,46
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,95
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		1,27
BGTB 0 05/09/24	BELGIJA	09.05.2024	Zakladna menica		0,31

Neto premoženje sklada

17.864.127,18 EUR

WAM sklada

1,48

WAL sklada

1,51

Donos od ustanovitve*

1,65%

Donos v letu

0,95%

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