

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	26,97
2-7 dana	3,52
8-30 dana	19,91
31-60 dana	20,65
61-90 dana	15,7
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	32,69
Aaa	0
Aa	88,51
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbena stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 08/28/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		19,03
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		16,58
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		16,06
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	27.05.2024	Depozit		14,46
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	03.07.2024	Depozit		14,46
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	12.06.2024	Zakladna menica		12,55
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	10.07.2024	Zakladna menica		11,59
BTF 0 07/10/24	FRANČIJA	27.05.2024	Zakladna menica		6,05
BTF 0 06/12/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		4,26
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVAŠKA	29.05.2024	Depozit		3,49

Neto premoženje sklada

24.897.736,64 EUR

WAM sklada

1,57

WAL sklada

1,35

Donos od ustanovitve*

2,28%

Donos v letu

1,58%

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