

Razčlenitev portfelja sklada po zapadlosti

Rok	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,85
2-7 dana	0
8-30 dana	16,05
31-60 dana	32,1
61-90 dana	29,49
91-180 dana	3,52
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,85
Aaa	1,46
Aa	79,71
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 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		20,05
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	04.04.2024	Zakladna menica		14,90
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	27.03.2024	Zakladna menica		13,97
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	12.02.2024	Depozit		11,06
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		8,97
BTF 0 03/06/24	FRANČIJA	06.03.2024	Zakladna menica		7,09
BTF 0 02/28/24	FRANČIJA	28.02.2024	Zakladna menica		7,00
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVAŠKA	12.02.2024	Depozit		4,39
Reverse repo	HRVAŠKA	28.02.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	3,41
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		3,04

Neto imovina sklada

11.402.895,73 EUR

WAM sklada

1,37

WAL sklada

1,44

Vrnitev od ustanovitve*

1,07%

Donos v letu

0,38%

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