

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,92
2-7 dana	2,15
8-30 dana	14,85
31-60 dana	17,03
61-90 dana	47,05
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,92
Aaa	0
Aa	81,09
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	28.08.2024	Zakladna menica		17,03
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		14,85
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		14,38
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		13,82
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	15.07.2024	Depozit		13,37
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		11,76
BTF 0 10/09/24	FRANČIJA	09.10.2024	Zakladna menica		7,10
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	15.07.2024	Depozit		5,55
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,15

Neto premoženje sklada

25.677.516,06 EUR

WAM sklada

1,44

WAL sklada

1,48

Donos od ustanovitve*

2,62%

Donos v letu

1,92%

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