

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	8,94
2-7 dana	11,1
8-30 dana	17,45
31-60 dana	18,79
61-90 dana	26,51
91-180 dana	15,89
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	9,15
Aaa	0
Aa	91,85
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 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		19,27
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		16,80
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		16,27
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		11,73
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		11,37
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	17.06.2024	Depozit		8,11
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		7,86
BTF 0 07/10/24	FRANČIJA	10.07.2024	Zakladna menica		6,13
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,43
-	-	-	-	-	-

Neto premoženje sklada

24.596.509,79 EUR

WAM sklada

1,62

WAL sklada

1,66

Donos od ustanovitve*

2,35%

Donos v letu

1,65%

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