

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,22
2-7 dana	0
8-30 dana	26,92
31-60 dana	24,59
61-90 dana	32,7
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,31
Aaa	0,31
Aa	84,39
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 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		21,32
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		18,70
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	18.03.2024	Depozit		13,56
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		12,80
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	04.04.2024	Zakladna menica		9,51
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		9,32
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		5,72
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	27.03.2024	Zakladna menica		4,45
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,94
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	18.03.2024	Depozit		1,75

Neto premoženje sklada

17.925.902,51 EUR

WAM sklada

1,36

WAL sklada

1,41

Donos od ustanovitve*

1,42%

Donos v letu

0,73%

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