

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,59
2-7 dana	15,93
8-30 dana	24,12
31-60 dana	24,82
61-90 dana	19,53
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,84
Aaa	0
Aa	91,19
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 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		18,43
BTF 0 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		17,21
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		16,48
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		13,94
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		12,87
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	20.05.2024	Depozit		8,83
BTF 0 06/12/24	FRANČIJA	12.06.2024	Zakladna menica		8,01
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	20.05.2024	Depozit		8,01
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,67
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,56

Neto premoženje sklada

22.350.906,20 EUR

WAM sklada

1,05

WAL sklada

1,01

Donos od ustanovitve*

2,07%

Donos v letu

1,37%

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