

Razčlenitev portfelja sklada po zapadlosti

Rok	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	25,61
2-7 dana	5,3
8-30 dana	7,31
31-60 dana	30,6
61-90 dana	11,63
91-180 dana	19,55
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	25,62
Aaa	0,69
Aa	73,71
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 05/23/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		17,41
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	04.04.2024	Depozit		14,24
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	19.02.2024	Zakladna menica		14,18
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		10,53
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	27.03.2024	Depozit		8,96
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	06.03.2024	Zakladna menica		6,34
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	28.02.2024	Zakladna menica		5,56
BTF 0 03/06/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		5,02
BTF 0 02/28/24	FRANČIJA	28.02.2024	Zakladna menica		4,95
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		4,61

Neto imovina sklada

16.150.554,03 EUR

WAM sklada

1,31

WAL sklada

1,35

Vrnitev od ustanovitve*

1,20%

Donos v letu

0,51%

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