

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	19,61
2-7 dana	1,56
8-30 dana	38,29
31-60 dana	22,18
61-90 dana	18,36
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	21,02
Aaa	0
Aa	86,17
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		19,68
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		17,60
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		14,89
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	27.05.2024	Depozit		14,68
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		13,75
BTF 0 06/12/24	FRANČIJA	12.06.2024	Zakladna menica		8,56
BTF 0 07/10/24	FRANČIJA	10.07.2024	Zakladna menica		7,18
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	27.05.2024	Depozit		6,35
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,85
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,67

Neto premoženje sklada

20.947.031,85 EUR

WAM sklada

1,02

WAL sklada

0,99

Donos od ustanovitve*

2,14%

Donos v letu

1,44%

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