

Razčlenitev portfelja sklada po zapadlosti

Rok	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,44
2-7 dana	6,58
8-30 dana	1,03
31-60 dana	18,76
61-90 dana	51,98
91-180 dana	4,21
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	17,44
Aaa	2,06
Aa	80,52
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 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Zakladna menica		21,10
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Zakladna menica		15,68
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Zakladna menica		14,70
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Zakladna menica		7,47
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Zakladna menica		7,37
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	29.01.2024	Depozit		7,34
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	29.01.2024	Depozit		6,51
BTF 0 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Zakladna menica		6,06
Reverse repo	HRVATSKA	30.01.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	3,59
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Zakladna menica		3,19

Neto imovina sklada

10.813.553,46 EUR

WAM sklada

1,57

WAL sklada

1,62

Vrnitev od ustanovitve*

0,93%

Donos v letu

0,25%

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