

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,06
2-7 dana	0
8-30 dana	38,3
31-60 dana	27,26
61-90 dana	18,39
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,06
Aaa	0
Aa	83,96
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 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		20,37
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		17,34
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		16,50
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		15,23
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	29.04.2024	Depozit		14,09
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		8,91
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		3,16
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	29.04.2024	Depozit		1,97
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		1,85
BGTB 0 05/09/24	BELGIJA	09.05.2024	Zakladna menica		0,30

Neto premoženje sklada

18.841.868,80 EUR

WAM sklada

1,09

WAL sklada

1,12

Donos od ustanovitve*

1,85%

Donos v letu

1,16%

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