

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,75
2-7 dana	11,25
8-30 dana	7,35
31-60 dana	16,11
61-90 dana	49,54
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,75
Aaa	0
Aa	84,27
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 08/28/24	FRANČIJA	28.08.2024	Zakladna menica		18,49
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		16,11
BTF 0 09/18/24	FRANČIJA	18.09.2024	Zakladna menica		15,60
BTF 0 09/11/24	FRANČIJA	11.09.2024	Zakladna menica		12,76
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		11,25
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	01.07.2024	Depozit		9,26
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	01.07.2024	Depozit		6,49
BTF 0 07/10/24	FRANČIJA	10.07.2024	Zakladna menica		5,02
BTF 0 09/25/24	FRANČIJA	25.09.2024	Zakladna menica		2,70
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,33

Neto premoženje sklada

25.677.516,06 EUR

WAM sklada

1,39

WAL sklada

1,43

Donos od ustanovitve*

2,48%

Donos v letu

1,78%

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