

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	32,15
2-7 dana	0
8-30 dana	13,29
31-60 dana	32,05
61-90 dana	22,5
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	37,23
Aaa	0
Aa	78,56
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		19,47
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		17,08
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		15,77
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	02.04.2024	Depozit		14,75
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	02.04.2024	Depozit		14,75
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		10,17
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		8,51
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVAŠKA	02.04.2024	Depozit		7,73
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		5,23
BTF 0 05/29/24	HRVAŠKA	29.05.2024	Zakladna menica		1,77

Neto premoženje sklada

19.660,511,42 EUR

WAM sklada

1,29

WAL sklada

1,18

Donos od ustanovitve*

1,58%

Donos v letu

0,88%

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