

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	14,61
2-7 dana	15,3
8-30 dana	22,06
31-60 dana	22,36
61-90 dana	25,68
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,74
Aaa	0
Aa	92,01
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbena stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 07/31/24	FRANČIJA	31.07.2024	Zakladna menica		19,95
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		16,48
BTF 0 06/19/24	FRANČIJA	19.06.2024	Zakladna menica		15,09
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	27.05.2024	Depozit		14,52
BTF 0 07/03/24	FRANČIJA	03.07.2024	Zakladna menica		13,93
BTF 0 06/12/24	FRANČIJA	12.06.2024	Zakladna menica		8,67
BTF 0 08/28/24	FRANČIJA	10.07.2024	Zakladna menica		7,72
BTF 0 07/10/24	FRANČIJA	27.05.2024	Zakladna menica		7,27
BTF 0 07/17/24	FRANČIJA	17.07.2024	Zakladna menica		2,89
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVAŠKA	29.05.2024	Depozit		1,21

Neto premoženje sklada
20.681.883,80 EUR
WAM sklada
0,83
WAL sklada
1,01
Donos od ustanovitve*
2,21%
Donos v letu
1,51%

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