

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	29,86
2-7 dni	0,00
8-30 dni	3,66
31-60 dni	39,11
61-90 dni	11,32
91-180 dni	16,04
181-397 dni	0,00
>397 dni	0,00

Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v %
O/N, REPO & DEPOZIT	32,47
Aaa	0,00
Aa	93,13
A	0,00
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbeni stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 12/18/24	FRANCUSKA	18.12.2024	Zakladna menica		21,77
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Zakladna menica		17,44
BTF 0 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Zakladna menica		16,86
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	23.10.2024	Depozit		12,65
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Zakladna menica		12,31
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Zakladna menica		10,62
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	4.12.2024	Zakladna menica		10,14
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.10.2024	Depozit		2,96
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Zakladna menica		2,65
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	6.11.2024	Zakladna menica		1,33

Neto premoženje sklada

36.665.144,76 EUR

WAM sklada

1,58

WAL sklada

1,48

Donos od ustanovitve*

3,56%

Donos v letu

2,86%

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