

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	26,44
2-7 dana	0
8-30 dana	8,24
31-60 dana	8,22
61-90 dana	16,39
91-180 dana	32,61
181-397 dana	8,09
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	28,81
Aaa	26,72
Aa	53,43
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
Reverse repo	HRVATSKA	13.11.2023	Reverse repo	Interkapital d.d.	14,50
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	31.10.2023	Depozit		14,31
BTF 0 11/15/23	FRANCUSKA	15.11.2023	Trezorski zapis		4,49
BTF 2023/11/29 0	FRANCUSKA	29.11.2023	Trezorski zapis		4,49
BUBILL 0 12/13/23	NJEMAČKA	13.12.2023	Trezorski zapis		4,48
BTF 0 12/13/23	FRANCUSKA	13.12.2023	Trezorski zapis		4,48
BTF 0 01/04/24	FRANCUSKA	04.01.2024	Trezorski zapis		4,47
BGTB 2024/01/11 0	BELGIJA	11.01.2024	Trezorski zapis		4,47
BUBILL 0 01/17/24	NJEMAČKA	17.01.2024	Trezorski zapis		4,46
BTF 0 01/17/24	FRANCUSKA	17.01.2024	Trezorski zapis		4,46

Neto imovina fonda

1.240.192,55 EUR

WAM fonda

2,60

WAL fonda

2,51

Prinos od osnutka*

0,0277%

Prinos u godini*

0,0277%

* Prinos od osnutka i prinos u godini su izračunati za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja