

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,67
2-7 dana	4,95
8-30 dana	7,24
31-60 dana	28,65
61-90 dana	43,5
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,67
Aaa	0,32
Aa	84,03
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 %
BTF 0 05/23/24	FRANCUSKA	23.05.2024	Trezorski zapis		21,79
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		19,11
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	04.03.2024	Depozit		14,00
BTF 0 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		13,08
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		9,72
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		5,85
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		5,13
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		4,63
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,98
BTF 0 03/13/24	FRANCUSKA	13.03.2024	Trezorski zapis		1,80

Neto imovina fonda

17.515.041,53 EUR

WAM fonda

1,51

WAL fonda

1,56

Prinos od osnutka*

1,28%

Prinos u godini

0,59%

* Prinos od osnutka je izračunat za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja