

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,43
2-7 dana	15,97
8-30 dana	20,4
31-60 dana	23,02
61-90 dana	26,18
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,52
Aaa	0
Aa	91,98
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		19,84
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		16,88
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		16,07
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		14,83
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	06.05.2024	Depozit		14,49
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		10,23
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		8,67
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		3,08
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,80
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	06.05.2024	Depozit		1,03

Neto imovina fonda

19.367.012,91 EUR

WAM fonda

1,17

WAL fonda

1,12

Prinos od osnutka*

1,92%

Prinos u godini

1,23%

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