

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,05
2-7 dana	0
8-30 dana	3,89
31-60 dana	3,88
61-90 dana	30,41
91-180 dana	40,96
181-397 dana	3,82
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,05
Aaa	11,57
Aa	71,41
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 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Trezorski zapis		20,75
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		19,09
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		12,26
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	06.11.2023	Depozit		10,78
Reverse repo	HRVATSKA	13.11.2023	Reverse repo	Interkapital d.d.	6,28
BTF 0 11/15/23	FRANCUSKA	15.11.2023	Trezorski zapis		1,95
BTF 2023/11/29 0	FRANCUSKA	29.11.2023	Trezorski zapis		1,94
BUBILL 0 12/13/23	NJEMAČKA	13.12.2023	Trezorski zapis		1,94
BTF 0 12/13/23	FRANCUSKA	13.12.2023	Trezorski zapis		1,94
BTF 0 01/04/24	FRANCUSKA	04.01.2024	Trezorski zapis		1,94

Neto imovina fonda

2.865.621,87 EUR

WAM fonda

2,93

WAL fonda

3,03

Prinos od osnutka*

0,0811%

Prinos u godini*

0,0811%

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