

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospjeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,49
2-7 dana	0,61
8-30 dana	9,02
31-60 dana	10,57
61-90 dana	56,08
91-180 dana	1,21
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,50
Aaa	3,05
Aa	74,46
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospjeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		21,87
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		17,44
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	08.01.2024	Depozit		11,56
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		8,86
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Trezorski zapis		8,74
BTF 0 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Trezorski zapis		7,19
BTF 0 03/13/24	FRANCUSKA	13.03.2024	Trezorski zapis		6,71
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	08.01.2024	Depozit		6,68
Reverse repo	HRVATSKA	08.01.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	4,26
BGTB 2024/01/11 0	BELGIJA	11.01.2024	Trezorski zapis		0,61

Neto imovina fonda

9.101.099,10 EUR

WAM fonda

1,74

WAL fonda

1,69

Prinos od osnutka*

0,73%

Prinos u godini

0,04%

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