

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	20,52
2-7 dana	0,00
8-30 dana	12,32
31-60 dana	33,71
61-90 dana	33,45
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	20,53
Aaa	0,00
Aa	75,71
A	3,79
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		18,94
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,41
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	10.2.2025	Depozit		14,40
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,52
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,82
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,73
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	10.2.2025	Depozit		6,13
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		5,70
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,59
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,79

Neto imovina fonda

34.134.378,81 EUR

WAM fonda

1,38

WAL fonda

1,41

Prinos od osnutka*

4,44%

Prinos u godini

0,27%

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