

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospjeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	26,97
2-7 dana	3,52
8-30 dana	19,91
31-60 dana	20,65
61-90 dana	15,7
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	32,69
Aaa	0
Aa	88,51
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 08/28/24	FRANCUSKA	28.08.2024	Trezorski zapis		19,03
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		16,58
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		16,06
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	10.06.2024	Depozit		14,46
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	10.06.2024	Depozit		14,46
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		12,55
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		11,59
BTF 0 07/10/24	FRANCUSKA	10.07.2024	Trezorski zapis		6,05
BTF 0 06/12/24	FRANCUSKA	12.06.2024	Trezorski zapis		4,26
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	10.06.2024	Depozit		3,49

Neto imovina fonda

24.897.736,64 EUR

WAM fonda

1,57

WAL fonda

1,35

Prinos od osnutka*

2,28%

Prinos u godini

1,58%

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