

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,64
2-7 dana	1,8
8-30 dana	15,16
31-60 dana	18,93
61-90 dana	48,47
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,93
Aaa	0,32
Aa	85,59
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		22,18
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		19,46
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	11.03.2024	Depozit		14,26
BTF 0 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		13,32
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		9,90
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		5,96
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		5,22
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		5,06
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		2,02
BTF 0 03/13/24	FRANCUSKA	13.03.2024	Trezorski zapis		1,83

Neto imovina fonda

17.214.061,62 EUR

WAM fonda

1,49

WAL fonda

1,51

Prinos od osnutka*

1,35%

Prinos u godini

0,66%

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