

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,27
2-7 dana	0
8-30 dana	12,55
31-60 dana	31,78
61-90 dana	39,39
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,28
Aaa	0
Aa	83,76
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 12/18/24	FRANCUSKA	18.12.2024	Trezorski zapis		21,37
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.01.2025	Trezorski zapis		17,12
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	11.11.2024	Depozit		12,52
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	08.01.2025	Trezorski zapis		12,08
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,43
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	05.02.2025	Trezorski zapis		10,20
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		9,96
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	11.11.2024	Depozit		3,76
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		2,60

Neto imovina fonda

37.415.866,74 EUR

WAM fonda

1,43

WAL fonda

1,47

Prinos od osnutka*

3,73%

Prinos u godini

3,02%

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