

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,85
2-7 dana	0
8-30 dana	16,05
31-60 dana	32,1
61-90 dana	29,49
91-180 dana	3,52
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,85
Aaa	1,46
Aa	79,71
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 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		20,05
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		14,90
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		13,97
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	12.02.2024	Depozit		11,06
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		8,97
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		7,09
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Trezorski zapis		7,00
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	12.02.2024	Depozit		4,39
Reverse repo	HRVATSKA	28.02.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	3,41
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		3,04

Neto imovina fonda

11.402.895,73 EUR

WAM fonda

1,37

WAL fonda

1,44

Prinos od osnutka*

1,07%

Prinos u godini

0,38%

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