

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
2-7 dana	0
8-30 dana	14,45
31-60 dana	37,86
61-90 dana	30,55
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,16
Aaa	0
Aa	82,97
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 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		20,82
BTF 0 08/28/24	FRANCUSKA	28.08.2024	Trezorski zapis		14,47
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	12.08.2024	Depozit		14,31
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		13,64
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		13,11
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		11,15
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		9,78
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	12.08.2024	Depozit		2,84

Neto imovina fonda

29.500.806,72 EUR

WAM fonda

1,28

WAL fonda

1,32

Prinos od osnutka*

2,90%

Prinos u godini

2,19%

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