

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,56
2-7 dana	0,00
8-30 dana	29,88
31-60 dana	12,20
61-90 dana	29,63
91-180 dana	8,73
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,56
Aaa	0,00
Aa	80,47
A	0,00
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Trezorski zapis		18,73
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,24
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	13.1.2025	Depozit		13,86
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,41
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		11,16
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,74
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,66
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	13.1.2025	Depozit		5,70
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,54

Neto imovina fonda

34.386.144,41 EUR

WAM fonda

1,26

WAL fonda

1,29

Prinos od osnutka*

4,23%

Prinos u godini

0,08%

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