

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,55
2-7 dana	1,82
8-30 dana	1,81
31-60 dana	5,43
61-90 dana	26,58
91-180 dana	38,24
181-397 dana	3,57
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,55
Aaa	10,8
Aa	66,65
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 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Trezorski zapis		19,37
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		17,82
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		11,44
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	13.11.2023	Depozit		10,02
Reverse repo	HRVATSKA	13.11.2023	Reverse repo	Interkapital d.d.	6,67
Reverse repo	HRVATSKA	13.11.2023	Reverse repo	Interkapital d.d.	5,86
BTF 0 11/15/23	FRANCUSKA	15.11.2023	Trezorski zapis		1,82
BTF 2023/11/29 0	FRANCUSKA	29.11.2023	Trezorski zapis		1,81
BTF 0 12/13/23	FRANCUSKA	13.12.2023	Trezorski zapis		1,81
BUBILL 0 12/13/23	NJEMAČKA	13.12.2023	Trezorski zapis		1,81

Neto imovina fonda

3.072.483,96 EUR

WAM fonda

2,56

WAL fonda

2,64

Prinos od osnutka*

0,1527%

Prinos u godini*

0,1527%

* Prinos od osnutka i prinos u godini su izračunati za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja