

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,92
2-7 dana	2,15
8-30 dana	14,85
31-60 dana	17,03
61-90 dana	47,05
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,92
Aaa	0
Aa	81,09
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 08/28/24	FRANCUSKA	28.08.2024	Trezorski zapis		17,03
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		14,85
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		14,38
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		13,82
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	15.07.2024	Depozit		13,37
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		11,76
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		7,10
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	15.07.2024	Depozit		5,55
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		2,15

Neto imovina fonda

25.677.516,06 EUR

WAM fonda

1,44

WAL fonda

1,48

Prinos od osnutka*

2,62%

Prinos u godini

1,92%

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