

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,92
2-7 dana	13,15
8-30 dana	22,06
31-60 dana	21,66
61-90 dana	15,21
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,93
Aaa	0
Aa	72,12
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		20,08
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	16.09.2024	Depozit		14,35
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	16.09.2024	Depozit		13,45
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		13,15
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		12,65
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		12,07
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		9,43
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		3,15
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	06.11.2024	Trezorski zapis		1,59
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	16.09.2024	Depozit		0,14

Neto imovina fonda

30.696.234,63 EUR

WAM fonda

0,83

WAL fonda

0,87

Prinos od osnutka*

3,22%

Prinos u godini

2,52%

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