

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	11,39
2-7 dana	8,67
8-30 dana	1,79
31-60 dana	38,03
61-90 dana	40,12
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	11,42
Aaa	0,00
Aa	87,07
A	1,79
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 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		17,26
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Trezorski zapis		17,04
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Trezorski zapis		16,64
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		15,83
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	17.3.2025	Depozit		11,41
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		8,70
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		6,55
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		5,05
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		1,79

Neto imovina fonda

72.434.854,53 EUR

WAM fonda

1,54

WAL fonda

1,56

Prinos od osnutka*

4,68%

Prinos u godini

0,50%

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