

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	8,94
2-7 dana	11,1
8-30 dana	17,45
31-60 dana	18,79
61-90 dana	26,51
91-180 dana	15,89
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	9,15
Aaa	0
Aa	91,85
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		19,27
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		16,80
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		16,27
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		11,73
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		11,37
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	17.06.2024	Depozit		8,11
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		7,86
BTF 0 07/10/24	FRANCUSKA	10.07.2024	Trezorski zapis		6,13
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		2,43
-	-	-	-	-	-

Neto imovina fonda

24.596.509,79 EUR

WAM fonda

1,62

WAL fonda

1,66

Prinos od osnutka*

2,35%

Prinos u godini

1,65%

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