

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,08
2-7 dana	18,44
8-30 dana	10,99
31-60 dana	23,25
61-90 dana	30,25
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	17,08
Aaa	0,00
Aa	79,24
A	3,70
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 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Trezorski zapis		18,44
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		17,95
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	20.1.2025	Depozit		13,67
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,23
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		10,99
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,60
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,56
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,45
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,70
Depozit OTP D.D.	HRVATSKA	20.1.2025	Depozit		1,86

Neto imovina fonda

34.940.766,86 EUR

WAM fonda

1,15

WAL fonda

1,18

Prinos od osnutka*

4,28%

Prinos u godini

0,13%

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