

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospjeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	29,16
2-7 dana	0
8-30 dana	1,96
31-60 dana	14,42
61-90 dana	38,37
91-180 dana	16,09
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	31,97
Aaa	5,34
Aa	72,3
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospjeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		15,50
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Trezorski zapis		15,31
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		14,45
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	18.12.2023	Depozit		12,94
BTF 0 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Trezorski zapis		12,59
Reverse repo	HRVATSKA	28.12.2023	Reverse repo	Interkapital d.d.	7,45
BTF 0 03/13/24	FRANCUSKA	13.03.2024	Trezorski zapis		6,97
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	18.12.2023	Depozit		6,76
BTF 0 01/04/24	FRANCUSKA	04.01.2024	Trezorski zapis		1,07
BGTB 2024/01/11 0	BELGIJA	11.01.2024	Trezorski zapis		1,07

Neto imovina fonda

5.187.654,17 EUR

WAM fonda

1,98

WAL fonda

1,98

Prinos od osnutka*

0,53%

Prinos u godini*

0,53%

* Prinos od osnutka i prinos u godini su izračunati za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja