

Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,46
2-7 dana	1,00
8-30 dana	18,26
31-60 dana	44,33
61-90 dana	16,85
91-180 dana	3,11
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,46
Aaa	1,5
Aa	82,05
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 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		20,53
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		15,26
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	19.02.2024	Depozit		12,97
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		9,18
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		8,05
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		7,26
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Trezorski zapis		7,17
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		6,68
Reverse repo	HRVATSKA	28.02.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	3,49
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		3,11

Neto imovina fonda

11.142.845,15 EUR

WAM fonda

1,31

WAL fonda

1,37

Prinos od osnutka*

1,38%

Prinos u godini

0,45%

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