

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
2-7 dana	0
8-30 dana	25,59
31-60 dana	36,48
61-90 dana	20,79
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
Aaa	0
Aa	82,87
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 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		20,79
BTF 0 08/28/24	FRANCUSKA	28.08.2024	Trezorski zapis		14,45
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	19.08.2024	Depozit		14,23
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		13,62
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		13,10
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		11,14
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		9,76
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	19.08.2024	Depozit		2,92

Neto imovina fonda

29.558.592,53 EUR

WAM fonda

1,09

WAL fonda

1,13

Prinos od osnutka*

2,96%

Prinos u godini

2,26%

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