

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,59
2-7 dana	15,93
8-30 dana	24,12
31-60 dana	24,82
61-90 dana	19,53
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,84
Aaa	0
Aa	91,19
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 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		18,43
BTF 0 05/23/24	FRANCUSKA	23.05.2024	Trezorski zapis		17,21
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		16,48
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		13,94
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		12,87
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	20.05.2024	Depozit		8,83
BTF 0 06/12/24	FRANCUSKA	12.06.2024	Trezorski zapis		8,01
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	20.05.2024	Depozit		8,01
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		2,67
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,56

Neto imovina fonda

22.350.906,20 EUR

WAM fonda

1,05

WAL fonda

1,01

Prinos od osnutka*

2,07%

Prinos u godini

1,37%

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