

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,23
2-7 dana	1,21
8-30 dana	18,5
31-60 dana	31,2
61-90 dana	32,86
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,58
Aaa	0
Aa	85,59
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 05/23/24	FRANCUSKA	23.05.2024	Trezorski zapis		20,86
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		18,30
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		16,90
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		15,60
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	22.04.2024	Depozit		14,15
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		9,12
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	22.04.2024	Depozit		2,43
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,90
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		1,24
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		1,08

Neto imovina fonda

18.389.239,00 EUR

WAM fonda

1,25

WAL fonda

1,26

Prinos od osnutka*

1,78%

Prinos u godini

1,08%

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