

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,06
2-7 dana	0
8-30 dana	14,81
31-60 dana	28,72
61-90 dana	38,4
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,07
Aaa	0
Aa	81,95
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 08/28/24	FRANCUSKA	28.08.2024	Trezorski zapis		17,00
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		14,81
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		14,34
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		13,79
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		11,73
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		10,28
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	22.07.2024	Depozit		9,16
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	22.07.2024	Depozit		8,91

Neto imovina fonda

27.993.091,34 EUR

WAM fonda

1,34

WAL fonda

1,38

Prinos od osnutka*

2,69%

Prinos u godini

1,99%

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