

Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	25,28
2-7 dana	11,13
8-30 dana	8,3
31-60 dana	19,08
61-90 dana	36,21
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	28,48
Aaa	0
Aa	84,19
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 12/18/24	FRANCUSKA	18.12.2024	Trezorski zapis		25,69
BTF 0 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		19,92
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	23.09.2024	Depozit		14,60
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.09.2024	Depozit		13,85
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		12,54
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		11,97
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		9,35
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		3,13
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	06.11.2024	Trezorski zapis		1,58

Neto imovina fonda

30.965.638,36 EUR

WAM fonda

1,41

WAL fonda

1,29

Prinos od osnutka*

3,29%

Prinos u godini

2,58%

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