

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,64
2-7 dana	0,00
8-30 dana	35,99
31-60 dana	12,39
61-90 dana	29,10
91-180 dana	2,88
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,64
Aaa	0,00
Aa	76,65
A	3,73
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		18,60
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,08
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,31
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		10,51
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	24.2.2025	Depozit		9,99
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	24.2.2025	Depozit		9,66
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,66
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,61
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,73
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		2,88

Neto imovina fonda

34.795.697,94 EUR

WAM fonda

1,21

WAL fonda

1,24

Prinos od osnutka*

4,53%

Prinos u godini

0,36%

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