

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,89
2-7 dana	0,00
8-30 dana	18,56
31-60 dana	36,56
61-90 dana	22,98
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,90
Aaa	0,00
Aa	76,38
A	1,75
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 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		16,82
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Trezorski zapis		16,60
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Trezorski zapis		16,22
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		15,43
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	24.3.2025	Depozit		11,05
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	24.3.2025	Depozit		10,83
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		6,39
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		4,93
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		1,75

Neto imovina fonda

74.369.118,99 EUR

WAM fonda

1,31

WAL fonda

1,34

Prinos od osnutka*

4,72%

Prinos u godini

0,54%

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