

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,45
2-7 dana	0
8-30 dana	19,09
31-60 dana	16,53
61-90 dana	48,05
91-180 dana	15,45
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,59
Aaa	0
Aa	84,41
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		19,13
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		16,67
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		16,15
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		13,20
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		11,65
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	24.06.2024	Depozit		9,58
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	24.06.2024	Depozit		5,98
BTF 0 07/10/24	FRANCUSKA	10.07.2024	Trezorski zapis		5,19
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		2,41
-	-	-	-	-	-

Neto imovina fonda

24.796.479,03 EUR

WAM fonda

1,54

WAL fonda

1,59

Prinos od osnutka*

2,41%

Prinos u godini

1,71%

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