

Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,65
2-7 dana	4,58
8-30 dana	21,43
31-60 dana	24,05
61-90 dana	31,29
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,66
Aaa	0,3
Aa	81,06
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 05/23/24	FRANCUSKA	23.05.2024	Trezorski zapis		20,48
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		17,96
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	25.03.2024	Depozit		13,03
BTF 0 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		12,30
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		9,14
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		8,96
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	25.03.2024	Depozit		5,63
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		5,50
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		4,28
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,86

Neto imovina fonda

18.675.726,84 EUR

WAM fonda

1,13

WAL fonda

1,17

Prinos od osnutka*

1,49%

Prinos u godini

0,80%

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