

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	29,86
2-7 dana	0,00
8-30 dana	3,66
31-60 dana	39,11
61-90 dana	11,32
91-180 dana	16,04
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	32,47
Aaa	0
Aa	93,13
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		21,77
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.1.2025	Trezorski zapis		17,44
BTF 0 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		16,86
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	23.10.2024	Depozit		12,65
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Trezorski zapis		12,31
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,62
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	4.12.2024	Trezorski zapis		10,14
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.10.2024	Depozit		2,96
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		2,65

Neto imovina fonda

36.665.144,76 EUR

WAM fonda

1,58

WAL fonda

1,48

Prinos od osnutka*

3,56%

Prinos u godini

2,86%

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