

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	25,61
2-7 dana	5,3
8-30 dana	7,31
31-60 dana	30,6
61-90 dana	11,63
91-180 dana	19,55
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	25,62
Aaa	0,69
Aa	73,71
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		17,41
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	23.02.2024	Depozit		14,24
BTF 0 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		14,18
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		10,53
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.02.2024	Depozit		8,96
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		6,34
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		5,56
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		5,02
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Trezorski zapis		4,95
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		4,61

Neto imovina fonda

16.150.554,03 EUR

WAM fonda

1,31

WAL fonda

1,35

Prinos od osnutka*

1,20%

Prinos u godini

0,51%

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