

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,50
2-7 dana	14,28
8-30 dana	24,47
31-60 dana	22,59
61-90 dana	22,17
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,50
Aaa	0
Aa	83,53
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 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		20,55
Depozit Otp d.d.	HRVATSKA	26.8.2024	Depozit		14,74
BTF 0 08/28/24.	FRANCUSKA	28.8.2024	Trezorski zapis		14,28
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.9.2024	Trezorski zapis		13,46
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.9.2024	Trezorski zapis		12,94
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.9.2024	Trezorski zapis		11,01
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	9.10.2024	Trezorski zapis		9,65
Depozit PBZ d.d.	HRVATSKA	26.8.2024	Depozit		1,76
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	6.11.2024	Trezorski zapis		1,63

Neto imovina fonda

29.929.986,41 EUR

WAM fonda

0,93

WAL fonda

0,97

Prinos od osnutka*

3,03%

Prinos u godini

2,33%

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