

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,09
2-7 dana	0,00
8-30 dana	16,23
31-60 dana	35,29
61-90 dana	12,15
91-180 dana	18,23
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,99
Aaa	0,00
Aa	82,15
A	3,84
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		19,14
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,61
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	27.1.2025	Depozit		15,36
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,64
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		11,39
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,92
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,80
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,65
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,84
Depozit OTP D.D.	HRVATSKA	27.1.2025	Depozit		3,63

Neto imovina fonda

33.731.852,69 EUR

WAM fonda

1,61

WAL fonda

1,56

Prinos od osnutka*

4,33%

Prinos u godini

0,17%

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