

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,43
2-7 dana	1,76
8-30 dana	16,91
31-60 dana	36,78
61-90 dana	23,12
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,43
Aaa	0,00
Aa	76,83
A	1,76
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 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		16,92
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Trezorski zapis		16,70
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Trezorski zapis		16,31
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		15,52
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	31.3.2025	Depozit		11,42
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	31.3.2025	Depozit		10,01
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		6,43
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		4,95
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		1,76

Neto imovina fonda

73.969.560,29 EUR

WAM fonda

1,13

WAL fonda

1,16

Prinos od osnutka*

4,77%

Prinos u godini

0,58%

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