

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	32,15
2-7 dana	0
8-30 dana	13,29
31-60 dana	32,05
61-90 dana	22,5
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	37,23
Aaa	0
Aa	78,56
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		19,47
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		17,08
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		15,77
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	02.04.2024	Depozit		14,75
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	02.04.2024	Depozit		14,75
BTF 0 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		10,17
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		8,51
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	02.04.2024	Depozit		7,73
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		5,23
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,77

Neto imovina fonda

19.660,511,42 EUR

WAM fonda

1,29

WAL fonda

1,18

Prinos od osnutka*

1,58%

Prinos u godini

0,88%

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