

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,34
2-7 dana	0,73
8-30 dana	11,54
31-60 dana	12,66
61-90 dana	20,1
91-180 dana	27,63
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,34
Aaa	3,66
Aa	69,02
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 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		26,18
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	02.01.2024	Depozit		13,85
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		10,60
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Trezorski zapis		10,47
BTF 0 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Trezorski zapis		8,61
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	02.01.2024	Depozit		8,40
BTF 0 03/13/24	FRANCUSKA	13.03.2024	Trezorski zapis		8,04
Reverse repo	HRVATSKA	08.01.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	5,10
BTF 0 01/04/24	FRANCUSKA	04.01.2024	Trezorski zapis		0,73
BGTB 2024/01/11 0	BELGIJA	11.01.2024	Trezorski zapis		0,73

Neto imovina fonda

7.597.511,59 EUR

WAM fonda

1,63

WAL fonda

1,69

Prinos od osnutka*

0,69%

Prinos u godini*

0,69%

* Prinos od osnutka i prinos u godini su izračunati za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja