

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	13,73
2-7 dana	11,43
8-30 dana	5,67
31-60 dana	37,17
61-90 dana	32,00
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	13,78
Aaa	0,00
Aa	82,70
A	3,86
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		19,27
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,73
Depozit PBZ	HRVATSKA	3.2.2025	Depozit		12,72
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,72
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		11,46
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,98
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,85
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,69
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,86
Depozit OTP	HRVATSKA	3.2.2025	Depozit		1,05

Neto imovina fonda

33.530.398,08 EUR

WAM fonda

1,42

WAL fonda

1,44

Prinos od osnutka*

4,39%

Prinos u godini

0,23%

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