

Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,76
2-7 dana	1,32
8-30 dana	2,62
31-60 dana	42
61-90 dana	29,37
91-180 dana	8,94
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,76
Aaa	0
Aa	84,28
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 12/18/24	FRANCUSKA	18.12.2024	Trezorski zapis		21,50
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.01.2025	Trezorski zapis		17,23
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	04.11.2024	Depozit		12,49
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	08.01.2025	Trezorski zapis		12,16
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,49
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		10,02
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	05.02.2025	Trezorski zapis		8,94
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	04.11.2024	Depozit		3,27
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		2,62

Neto imovina fonda

37.158.203,37 EUR

WAM fonda

1,62

WAL fonda

1,66

Prinos od osnutka*

3,66%

Prinos u godini

2,95%

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