

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,41
2-7 dana	16,21
8-30 dana	6,38
31-60 dana	39,98
61-90 dana	10,01
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	28,55
Aaa	0,00
Aa	75,60
A	0,00
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 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Trezorski zapis		17,29
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Trezorski zapis		16,88
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	12.05.2025	Depozit		14,34
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	12.05.2025	Depozit		14,21
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Trezorski zapis		13,92
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Trezorski zapis		10,43
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		10,43
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Trezorski zapis		6,65

Neto imovina fonda

71.646.724,29 EUR

WAM fonda

0,89

WAL fonda

0,89

Prinos od osnutka*

4,99%

Prinos u godini

0,79%

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