

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,59
2-7 dana	0,00
8-30 dana	32,68
31-60 dana	27,90
61-90 dana	16,83
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	22,59
Aaa	0,00
Aa	77,44
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 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		17,05
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Trezorski zapis		16,84
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Trezorski zapis		16,44
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		15,64
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	7.4.2025	Depozit		11,70
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	7.4.2025	Depozit		10,89
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		6,48
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		4,99

Neto imovina fonda

73.415.034,89 EUR

WAM fonda

0,96

WAL fonda

0,99

Prinos od osnutka*

4,81%

Prinos u godini

0,62%

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