

Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,64
2-7 dana	17,69
8-30 dana	21,41
31-60 dana	23,78
61-90 dana	17,47
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	19,65
Aaa	0,00
Aa	80,38
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		17,70
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Trezorski zapis		17,47
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.5.2025	Trezorski zapis		17,07
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		16,24
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	14.4.2025	Depozit		12,64
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		6,72
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	14.4.2025	Depozit		6,11
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		5,18
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	14.4.2025	Depozit		0,90

Neto imovina fonda

70.765.718,24 EUR

WAM fonda

0,82

WAL fonda

0,84

Prinos od osnutka*

4,85%

Prinos u godini

0,66%

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