

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,66
2-7 dana	0,00
8-30 dana	38,78
31-60 dana	24,38
61-90 dana	14,18
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	22,66
Aaa	0,00
Aa	77,36
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		17,61
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Trezorski zapis		17,20
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.04.2025	Trezorski zapis		16,36
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Trezorski zapis		14,18
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	22.04.2025	Depozit		13,95
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	22.04.2025	Depozit		8,68
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Trezorski zapis		6,78
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	07.05.2025	Trezorski zapis		5,22

Neto imovina fonda

70.253.743,43 EUR

WAM fonda

0,96

WAL fonda

1,00

Prinos od osnutka*

4,90%

Prinos u godini

0,71%

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