

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	23,04
2-7 dana	16,28
8-30 dana	22,31
31-60 dana	24,26
61-90 dana	14,11
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	23,05
Aaa	0,00
Aa	76,98
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		17,53
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Trezorski zapis		17,12
BTF 0 04/30/25	FRANCUSKA	30.04.2025	Trezorski zapis		16,28
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	28.04.2025	Depozit		14,41
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Trezorski zapis		14,11
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	28.04.2025	Depozit		8,64
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Trezorski zapis		6,74
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	07.05.2025	Trezorski zapis		5,20

Neto imovina fonda

70.626.407,31 EUR

WAM fonda

0,78

WAL fonda

0,81

Prinos od osnutka*

4,94%

Prinos u godini

0,75%

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