

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,20
2-7 dana	5,13
8-30 dana	23,55
31-60 dana	31,23
61-90 dana	20,88
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	19,21
Aaa	0,00
Aa	80,82
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		17,31
BTF 0 05/14/25	FRANCUSKA	14.05.2025	Trezorski zapis		16,90
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	05.05.2025	Depozit		14,22
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Trezorski zapis		13,93
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Trezorski zapis		10,45
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		10,44
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Trezorski zapis		6,66
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	07.05.2025	Trezorski zapis		5,13
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	05.05.2025	Depozit		4,96

Neto imovina fonda

71.554.191,75 EUR

WAM fonda

1,07

WAL fonda

1,10

Prinos od osnutka*

4,97%

Prinos u godini

0,78%

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