

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,56
2-7 dana	13,18
8-30 dana	10,53
31-60 dana	15,77
61-90 dana	31,49
91-180 dana	10,47
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,57
Aaa	0,00
Aa	71,02
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 O 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		15,78
BTF O 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		15,76
BTF O 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		15,75
BTF O 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		13,19
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	05.10.2026.	Depozit		13,00
BTF O 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,54
BTF O 01/13/27	FRANCUSKA	13.01.2027.	Trezorski zapis		10,47
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	05.10.2026.	Depozit		5,31

Neto imovina fonda

37.910.486,83 EUR

WAM fonda

1,38

WAL fonda

1,41

Prinos od osnutka*

7,67%

Prinos u godini

1,37%

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