

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,71
2-7 dana	8,08
8-30 dana	0,00
31-60 dana	16,12
61-90 dana	16,09
91-180 dana	28,02
181-397 dana	9,97
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,72
Aaa	0,00
Aa	78,31
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 %
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	07.04.2026	Depozit		14,48
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Trezorski zapis		12,03
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		9,98
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		8,08
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		8,07
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		8,06
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026.	Trezorski zapis		8,05
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Trezorski zapis		8,05
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		8,01
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		7,99

Neto imovina fonda

49.506.122,05 EUR

WAM fonda

2,48

WAL fonda

2,53

Prinos od osnutka*

6,63%

Prinos u godini

0,42%

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