

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,85
2-7 dana	0,00
8-30 dana	10,38
31-60 dana	23,31
61-90 dana	30,99
91-180 dana	15,47
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,86
Aaa	0,00
Aa	80,19
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 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		15,51
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		15,49
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		15,48
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	07.09.2026.	Depozit		13,95
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		12,96
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		10,38
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,36
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	07.09.2026.	Depozit		5,87

Neto imovina fonda

38.496.206,87 EUR

WAM fonda

1,71

WAL fonda

1,74

Prinos od osnutka*

7,50%

Prinos u godini

1,22%

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