

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	29,46
2-7 dana	0,00
8-30 dana	7,08
31-60 dana	17,68
61-90 dana	14,12
91-180 dana	31,66
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	29,46
Aaa	0,00
Aa	70,59
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	09.02.2026	Depozit		14,56
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	09.02.2026	Depozit		14,56
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		10,61
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Trezorski zapis		10,54
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		7,09
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		7,08
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		7,07
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		7,06
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		7,05
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026.	Trezorski zapis		7,05

Neto imovina fonda

56.401.308,40 EUR

WAM fonda

2,04

WAL fonda

2,08

Prinos od osnutka*

6,38%

Prinos u godini

0,19%

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