

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,99
2-7 dana	8,14
8-30 dana	12,20
31-60 dana	8,12
61-90 dana	24,31
91-180 dana	28,24
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,11
Aaa	0,00
Aa	81,53
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	09.03.2026	Depozit		14,27
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		12,27
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Trezorski zapis		12,18
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		8,19
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		8,18
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		8,16
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		8,16
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Trezorski zapis		8,15
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Trezorski zapis		8,13
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026	Trezorski zapis		8,11

Neto imovina fonda

48.844.127,65 EUR

WAM fonda

2,09

WAL fonda

2,11

Prinos od osnutka*

6,50%

Prinos u godini

0,30%

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