

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	39,55
2-7 dana	7,40
8-30 dana	14,76
31-60 dana	14,83
61-90 dana	12,73
91-180 dana	10,72
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	47,18
Aaa	0,00
Aa	72,09
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	06.06.2025	Depozit		11,04
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	06.06.2025	Depozit		10,76
Depozit ERSTE D.D.	HRVATSKA	06.06.2025	Depozit		10,72
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Trezorski zapis		8,90
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Trezorski zapis		8,84
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Trezorski zapis		8,83
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		8,79
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Trezorski zapis		8,78
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Trezorski zapis		8,76
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Trezorski zapis		6,40

Neto imovina fonda

51.308.642,90 EUR

WAM fonda

1,27

WAL fonda

1,23

Prinos od osnutka*

5,16%

Prinos u godini

0,93%

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