

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	10,88
2-7 dana	7,50
8-30 dana	3,35
31-60 dana	10,83
61-90 dana	24,34
91-180 dana	43,10
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	10,89
Aaa	0,00
Aa	89,21
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 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		16,18
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		16,17
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		13,54
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		10,86
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		10,84
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,82
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		10,80
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	10.08.2026.	Depozit		10,66

Neto imovina fonda

36.792.415,64 EUR

WAM fonda

2,44

WAL fonda

2,47

Prinos od osnutka*

7,34%

Prinos u godini

1,07%

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