

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,25
2-7 dana	0,00
8-30 dana	16,23
31-60 dana	12,16
61-90 dana	0,00
91-180 dana	44,33
181-397 dana	8,03
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,25
Aaa	0,00
Aa	80,77
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	10.11.2025	Depozit		12,87
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Trezorski zapis		12,16
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		12,09
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Trezorski zapis		8,12
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Trezorski zapis		8,11
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		8,08
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		8,07
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		8,06
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		8,04
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		8,04

Neto imovina fonda

49.238.491,48 EUR

WAM fonda

2,81

WAL fonda

2,84

Prinos od osnutka*

5,91%

Prinos u godini

1,63%

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