

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,92
2-7 dana	0,00
8-30 dana	23,90
31-60 dana	10,61
61-90 dana	31,73
91-180 dana	15,84
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,52
Aaa	0,00
Aa	84,81
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 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		16,40
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		16,39
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		16,37
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		13,71
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	14.09.2026.	Depozit		11,99
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		10,98
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,96
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	14.09.2026.	Depozit		6,21

Neto imovina fonda

36.409.433,32 EUR

WAM fonda

1,61

WAL fonda

1,60

Prinos od osnutka*

7,54%

Prinos u godini

1,25%

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