

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	10,08
2-7 dana	13,57
8-30 dana	0,00
31-60 dana	0,00
61-90 dana	18,02
91-180 dana	49,38
181-397 dana	8,95
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	10,14
Aaa	0,00
Aa	90,48
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	15.12.2025	Depozit		6,42
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Trezorski zapis		13,66
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		13,58
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		9,07
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		9,06
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		9,04
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		9,03
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		9,02
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Trezorski zapis		9,02
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Trezorski zapis		9,01

Neto imovina fonda

43.937.691,12 EUR

WAM fonda

3,27

WAL fonda

3,28

Prinos od osnutka*

6,08%

Prinos u godini

1,79%

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