

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,60
2-7 dana	0,00
8-30 dana	20,44
31-60 dana	8,16
61-90 dana	16,30
91-180 dana	28,42
181-397 dana	8,09
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,61
Aaa	0,00
Aa	81,45
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	Druuga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	16.03.2026	Depozit		14,48
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		12,28
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Trezorski zapis		12,18
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		8,18
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		8,16
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		8,16
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026.	Trezorski zapis		8,15
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Trezorski zapis		8,14
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		8,11
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		8,09

Neto imovina fonda

48.858.465,31 EUR

WAM fonda

2,42

WAL fonda

2,45

Prinos od osnutka*

6,54%

Prinos u godini

0,33%

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