

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	30,40
2-7 dana	0,00
8-30 dana	10,95
31-60 dana	13,07
61-90 dana	19,56
91-180 dana	26,01
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	38,15
Aaa	0,00
Aa	87,33
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	16.06.2025	Depozit		14,84
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	16.06.2025	Depozit		14,77
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	HRVATSKA	16.06.2025	Depozit		8,54
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		8,20
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Trezorski zapis		8,20
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Trezorski zapis		8,19
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Trezorski zapis		8,18
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Trezorski zapis		8,18
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Trezorski zapis		8,17
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Trezorski zapis		8,16

Neto imovina fonda

65.740.294,53 EUR

WAM fonda

2,20

WAL fonda

1,80

Prinos od osnutka*

5,20%

Prinos u godini

0,97%

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