

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	37,40
2-7 dana	0,00
8-30 dana	0,00
31-60 dana	13,37
61-90 dana	16,68
91-180 dana	26,61
181-397 dana	9,94
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	37,09
Aaa	0,00
Aa	73,96
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	Druaga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	19.01.2026	Depozit		14,39
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	19.01.2026	Depozit		14,38
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		11,12
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Trezorski zapis		11,04
Depozit ERSTE D.D.	HRVATSKA	19.01.2026	Depozit		8,31
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		7,43
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		7,42
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		7,41
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		7,40
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		7,39

Neto imovina fonda

53.764.417,32 EUR

WAM fonda

2,64

WAL fonda

2,43

Prinos od osnutka*

6,27%

Prinos u godini

0,09%

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