

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,44
2-7 dana	0,00
8-30 dana	23,68
31-60 dana	24,09
61-90 dana	37,79
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,44
Aaa	0,00
Aa	85,58
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 06/12/25	FRANCUSKA	12.06.2025	Trezorski zapis		17,10
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HRVATSKA	19.05.2025	Depozit		14,06
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.06.2025	Trezorski zapis		13,77
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Trezorski zapis		13,75
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	14.08.2025	Trezorski zapis		13,73
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	02.07.2025	Trezorski zapis		10,33
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		10,32
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	28.05.2025	Trezorski zapis		6,58
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	19.05.2025	Depozit		0,36

Neto imovina fonda

72.460.570,32 EUR

WAM fonda

1,46

WAL fonda

1,49

Prinos od osnutka*

5,05%

Prinos u godini

0,84%

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