

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,96
2-7 dana	0,00
8-30 dana	12,38
31-60 dana	8,24
61-90 dana	18,49
91-180 dana	40,93
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,97
Aaa	0,00
Aa	80,10
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	20.07.2026.	Depozit		13,94
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026.	Trezorski zapis		12,39
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		12,28
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		12,27
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		10,28
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		8,24
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		8,23
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		8,21
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		8,20
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	20.07.2026.	Depozit		5,92

Neto imovina fonda

48.404.361,41 EUR

WAM fonda

2,36

WAL fonda

2,40

Prinos od osnutka*

7,21%

Prinos u godini

0,95%

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