

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,29
2-7 dana	7,81
8-30 dana	7,80
31-60 dana	15,58
61-90 dana	11,67
91-180 dana	34,84
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,37
Aaa	0,00
Aa	77,98
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	20.10.2025	Depozit		14,01
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Trezorski zapis		11,72
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		11,65
Depozit PBZ D.D.	FRANCUSKA	20.10.2025	Depozit		8,00
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Trezorski zapis		7,83
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Trezorski zapis		7,83
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Trezorski zapis		7,82
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Trezorski zapis		7,82
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		7,78
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		7,77

Neto imovina fonda

51.057.874,13 EUR

WAM fonda

2,25

WAL fonda

2,28

Prinos od osnutka*

5,81%

Prinos u godini

1,54%

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