

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,08
2-7 dana	7,82
8-30 dana	7,82
31-60 dana	19,52
61-90 dana	15,58
91-180 dana	27,18
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,36
Aaa	0,00
Aa	78,88
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	23.02.2026	Depozit		14,67
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		11,86
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Trezorski zapis		11,77
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		7,92
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		7,91
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		7,90
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		7,89
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		7,88
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026.	Trezorski zapis		7,88
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Trezorski zapis		7,87

Neto imovina fonda

50.515.816,99 EUR

WAM fonda

1,92

WAL fonda

1,92

Prinos od osnutka*

6,45%

Prinos u godini

0,26%

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