

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,65
2-7 dana	12,11
8-30 dana	8,07
31-60 dana	8,06
61-90 dana	24,12
91-180 dana	20,01
181-397 dana	7,98
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	19,75
Aaa	0,00
Aa	80,74
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	23.03.2026	Depozit		14,35
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		12,17
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Trezorski zapis		12,07
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		8,11
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		8,09
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		8,09
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Trezorski zapis		8,08
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Trezorski zapis		8,07
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026	Trezorski zapis		8,03
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026	Trezorski zapis		8,02

Neto imovina fonda

49.295.686,19 EUR

WAM fonda

2,21

WAL fonda

2,24

Prinos od osnutka*

6,55%

Prinos u godini

0,34%

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