

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	9,16
2-7 dana	11,06
8-30 dana	0,00
31-60 dana	24,83
61-90 dana	22,02
91-180 dana	32,94
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	9,18
Aaa	0,00
Aa	91,07
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 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		16,52
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		16,50
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		13,82
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		11,09
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		11,07
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		11,05
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		11,02
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	24.08.2026.	Depozit		8,93

Neto imovina fonda

36.071.132,74 EUR

WAM fonda

2,07

WAL fonda

2,10

Prinos od osnutka*

7,42%

Prinos u godini

1,14%

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