

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,39
2-7 dana	0,00
8-30 dana	16,67
31-60 dana	16,64
61-90 dana	0,00
91-180 dana	39,30
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,39
Aaa	0,00
Aa	72,63
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	27.04.2026.	Depozit		14,47
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	27.04.2026.	Depozit		12,83
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026.	Trezorski zapis		12,45
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		10,32
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026.	Trezorski zapis		8,34
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026.	Trezorski zapis		8,33
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026.	Trezorski zapis		8,33
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Trezorski zapis		8,32
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		8,28
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		8,26

Neto imovina fonda

47.943.922,56 EUR

WAM fonda

2,05

WAL fonda

2,10

Prinos od osnutka*

6,75%

Prinos u godini

0,53%

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