

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,91
2-7 dana	0,00
8-30 dana	24,19
31-60 dana	16,09
61-90 dana	32,13
91-180 dana	10,68
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,92
Aaa	0,00
Aa	72,43
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 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		16,09
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		16,08
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		16,06
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		13,45
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	28.09.2026.	Depozit		12,99
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,75
BTF 0 01/13/27	FRANCUSKA	13.01.2027	Trezorski zapis		10,68
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	28.09.2026.	Depozit		3,81

Neto imovina fonda

37.152.763,67 EUR

WAM fonda

1,59

WAL fonda

1,63

Prinos od osnutka*

7,63%

Prinos u godini

1,33%

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