

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,66
2-7 dana	0,00
8-30 dana	0,00
31-60 dana	0,00
61-90 dana	18,25
91-180 dana	59,09
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,67
Aaa	0,00
Aa	77,37
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	29.12.2025	Depozit		13,66
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		13,68
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		9,13
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		9,12
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Trezorski zapis		9,11
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Trezorski zapis		9,09
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Trezorski zapis		9,09
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Trezorski zapis		9,08
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Trezorski zapis		9,07
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	29.12.2025	Depozit		8,88

Neto imovina fonda

43.662.735,61 EUR

WAM fonda

2,97

WAL fonda

3,03

Prinos od osnutka*

6,15%

Prinos u godini

1,85%

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