

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,56
2-7 dana	4,84
8-30 dana	5,81
31-60 dana	11,60
61-90 dana	20,48
91-180 dana	35,72
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,63
Aaa	0,00
Aa	78,71
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	23.06.2025	Depozit		10,96
Depozit PBZ BANKA D.D.	HRVATSKA	23.06.2025	Depozit		10,67
BTF O 11/19/25	FRANCUSKA	23.06.2025	Trezorski zapis		9,11
BTF O 09/24/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		8,92
BTF O 10/08/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Trezorski zapis		8,92
BTF O 10/22/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Trezorski zapis		8,91
BTF O 11/05/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Trezorski zapis		8,90
BTF O 07/17/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Trezorski zapis		5,83
BTF O 07/30/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Trezorski zapis		5,82
BTF O 08/13/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Trezorski zapis		5,82

Neto imovina fonda

92.599.995,77 EUR

WAM fonda

2,16

WAL fonda

2,20

Prinos od osnutka*

5,27%

Prinos u godini

1,04%

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