

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,02
2-7 dana	0,00
8-30 dana	10,87
31-60 dana	24,43
61-90 dana	16,24
91-180 dana	32,44
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,03
Aaa	0,00
Aa	84,02
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		16,25
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		16,24
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		16,22
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		13,58
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	31.08.2026.	Depozit		13,19
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		10,88
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,86
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	31.08.2026.	Depozit		2,83

Neto imovina fonda

36.721.437,86 EUR

WAM fonda

1,98

WAL fonda

2,02

Prinos od osnutka*

7,46%

Prinos u godini

1,18%

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