

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,96
2-7 dana	0,00
8-30 dana	12,35
31-60 dana	12,26
61-90 dana	12,35
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	42,28
Aaa	0,00
Aa	71,16
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	2.6.2025	Depozit		14,48
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	2.6.2025	Depozit		14,48
Depozit ERSTE D.D.	HRVATSKA	2.6.2025	Depozit		13,32
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.7.2025	Trezorski zapis		11,98
BTF 0 06/25/25	FRANCUSKA	25.6.2025	Trezorski zapis		11,89
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Trezorski zapis		11,88
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.7.2025	Trezorski zapis		11,83
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	14.8.2025	Trezorski zapis		11,81
BTF 0 07/02/25	FRANCUSKA	2.7.2025	Trezorski zapis		11,78

Neto imovina fonda

38.126.638,21 EUR

WAM fonda

0,99

WAL fonda

0,92

Prinos od osnutka*

5,13%

Prinos u godini

0,90%

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