

## Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	24,42
2-7 dana	7,91
8-30 dana	16,84
31-60 dana	3,98
61-90 dana	42,47
91-180 dana	4,38
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	25,54
Aaa	0
Aa	79,08
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 12/18/24	FRANCUSKA	18.12.2024	Trezorski zapis		22,74
BTF 0 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		17,62
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	07.10.2024	Depozit		12,92
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	07.10.2024	Depozit		12,62
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		11,10
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		10,60
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		8,27
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	08.01.2025	Trezorski zapis		4,59
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		2,77

Neto imovina fonda

35.045.942,39 EUR

WAM fonda

1,33

WAL fonda

1,31

Prinos od osnutka\*

3,43%

Prinos u godini

2,72%

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