

Račlamba dospjeća portfelja fonda

| Dospijeće | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 8,45 |
| 2-7 dana | 11,19 |
| 8-30 dana | 1,27 |
| 31-60 dana | 42,81 |
| 61-90 dana | 36,28 |
| 91-180 dana | 0 |
| 181-397 dana | 0 |
| >397 dana | 0 |

Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 8,46 |
| Aaa | 0 |
| Aa | 91,57 |
| 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 05/23/24 | FRANCUSKA | 23.05.2024 | Trezorski zapis | | 21,44 |
| BTF 0 05/08/24 | FRANCUSKA | 08.05.2024 | Trezorski zapis | | 18,81 |
| BTF 0 06/19/24 | FRANCUSKA | 19.06.2024 | Trezorski zapis | | 17,37 |
| BTF 0 04/10/24 | FRANCUSKA | 10.04.2024 | Trezorski zapis | | 11,19 |
| BTF 0 07/03/24 | FRANCUSKA | 03.07.2024 | Trezorski zapis | | 9,54 |
| BTF 0 06/05/24 | FRANCUSKA | 05.06.2024 | Trezorski zapis | | 9,38 |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA | 08.04.2024 | Depozit | | 8,46 |
| BTF 0 05/29/24 | FRANCUSKA | 29.05.2024 | Trezorski zapis | | 1,95 |
| BTF 0 04/24/24 | FRANCUSKA | 24.04.2024 | Trezorski zapis | | 1,27 |
| BGTB 0 05/09/24 | BELGIJA | 09.05.2024 | Trezorski zapis | | 0,31 |

Neto imovina fonda

17.864.127,18 EUR

WAM fonda

1,48

WAL fonda

1,51

Prinos od osnutka*

1,65%

Prinos u godini

0,95%

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