

## Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	28,02
2-7 dana	10,74
8-30 dana	25,75
31-60 dana	29,45
61-90 dana	6,04
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	28,03
Aaa	0
Aa	72
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 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		20,05
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	09.09.2024	Depozit		14,32
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	09.09.2024	Depozit		13,70
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		13,13
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		12,63
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		10,74
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		9,41
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		3,15
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	06.11.2024	Trezorski zapis		1,59
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		1,31

Neto imovina fonda

30.724.553,08 EUR

WAM fonda

0,70

WAL fonda

0,74

Prinos od osnutka\*

3,16%

Prinos u godini

2,45%

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