

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,5
2-7 dana	0,28
8-30 dana	29,85
31-60 dana	30,43
61-90 dana	23,94
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,52
Aaa	0
Aa	84,62
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 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		20,94
BTF 0 05/23/24	FRANCUSKA	23.05.2024	Trezorski zapis		19,56
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		15,84
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		14,63
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	13.05.2024	Depozit		14,50
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		8,55
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		3,03
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,78
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	13.05.2024	Depozit		1,02
BTF 0 05/15/24	FRANCUSKA	15.05.2024	Trezorski zapis		0,28

Neto imovina fonda

19.654.889,96 EUR

WAM fonda

1,24

WAL fonda

1,18

Prinos od osnutka\*

1,99%

Prinos u godini

1,30%

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