

## Račlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	23,88
2-7 dana	0
8-30 dana	18,3
31-60 dana	12,86
61-90 dana	44,95
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	23,89
Aaa	0
Aa	76,12
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		21,89
BTF 0 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		16,96
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	14.10.2024	Depozit		12,72
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	08.01.2025	Trezorski zapis		12,38
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	14.10.2024	Depozit		11,17
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,68
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		10,20
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		2,67
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	06.11.2024	Trezorski zapis		1,34

Neto imovina fonda

36.432.116,85 EUR

WAM fonda

1,34

WAL fonda

1,38

Prinos od osnutka\*

3,49%

Prinos u godini

2,78%

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