

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	22,49
2-7 dana	0,61
8-30 dana	9,02
31-60 dana	10,57
61-90 dana	56,08
91-180 dana	1,21
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,58
Aaa	3,14
Aa	79,29
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 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		22,49
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		17,93
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	15.01.2024	Depozit		11,89
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		9,11
BTF 0 02/28/24	FRANCUSKA	28.02.2024	Trezorski zapis		8,99
BTF 0 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Trezorski zapis		7,39
BTF 0 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		6,71
Reverse repo	HRVATSKA	30.01.2024	Reverse repo	Interkapital d.d.	4,38
BTF 0 03/13/24	FRANCUSKA	13.03.2024	Trezorski zapis		3,54
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	15.01.2024	Depozit		1,32

Neto imovina fonda

8.856.307,74 EUR

WAM fonda

1,74

WAL fonda

1,82

Prinos od osnutka\*

0,79%

Prinos u godini

0,10%

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