

## Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,43
2-7 dana	0
8-30 dana	19,62
31-60 dana	31,82
61-90 dana	32,13
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,43
Aaa	0
Aa	83,6
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		20,63
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		18,10
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		16,72
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		15,43
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	15.04.2024	Depozit		14,00
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		9,02
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	15.04.2024	Depozit		2,43
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,88
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		1,23
BGTB 0 05/09/24	BELGIJA	09.05.2024	Trezorski zapis		0,30

Neto imovina fonda

18.575.764,00 EUR

WAM fonda

1,39

WAL fonda

1,44

Prinos od osnutka\*

1,71%

Prinos u godini

1,02%

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