

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,22
2-7 dana	0
8-30 dana	26,92
31-60 dana	24,59
61-90 dana	32,7
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,31
Aaa	0,31
Aa	84,39
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		21,32
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		18,70
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	18.03.2024	Depozit		13,56
BTF 0 04/10/24	FRANCUSKA	10.04.2024	Trezorski zapis		12,80
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		9,51
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		9,32
BTF 0 04/24/24	FRANCUSKA	24.04.2024	Trezorski zapis		5,72
BTF 0 03/27/24	FRANCUSKA	27.03.2024	Trezorski zapis		4,45
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,94
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	18.03.2024	Depozit		1,75

Neto imovina fonda

17.925.902,51 EUR

WAM fonda

1,36

WAL fonda

1,41

Prinos od osnutka\*

1,42%

Prinos u godini

0,73%

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