

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,72
2-7 dana	16,44
8-30 dana	1,3
31-60 dana	22,83
61-90 dana	33,22
91-180 dana	8,49
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,21
Aaa	0
Aa	84,52
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		21,80
BTF 0 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		16,89
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	21.10.2024	Depozit		12,67
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	08.01.2025	Trezorski zapis		12,33
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,64
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		10,16
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.01.2025	Trezorski zapis		8,72
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	21.10.2024	Depozit		5,52
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		2,65

Neto imovina fonda

36.609.040,01 EUR

WAM fonda

1,43

WAL fonda

1,43

Prinos od osnutka\*

3,55%

Prinos u godini

2,84%

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