

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

| Dospijeće | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 19,61 |
| 2-7 dana | 1,56 |
| 8-30 dana | 38,29 |
| 31-60 dana | 22,18 |
| 61-90 dana | 18,36 |
| 91-180 dana | 0 |
| 181-397 dana | 0 |
| >397 dana | 0 |

Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 21,02 |
| Aaa | 0 |
| Aa | 86,17 |
| 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 07/31/24 | FRANCUSKA | 31.07.2024 | Trezorski zapis | | 19,68 |
| BTF 0 06/05/24 | FRANCUSKA | 05.06.2024 | Trezorski zapis | | 17,60 |
| BTF 0 06/19/24 | FRANCUSKA | 19.06.2024 | Trezorski zapis | | 14,89 |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA | 27.05.2024 | Depozit | | 14,68 |
| BTF 0 07/03/24 | FRANCUSKA | 03.07.2024 | Trezorski zapis | | 13,75 |
| BTF 0 06/12/24 | FRANCUSKA | 12.06.2024 | Trezorski zapis | | 8,56 |
| BTF 0 07/10/24 | FRANCUSKA | 10.07.2024 | Trezorski zapis | | 7,18 |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA | 27.05.2024 | Depozit | | 6,35 |
| BTF 0 07/17/24 | FRANCUSKA | 17.07.2024 | Trezorski zapis | | 2,85 |
| BTF 0 05/29/24 | FRANCUSKA | 29.05.2024 | Trezorski zapis | | 1,67 |

Neto imovina fonda

20.947.031,85 EUR

WAM fonda

1,02

WAL fonda

0,99

Prinos od osnutka*

2,14%

Prinos u godini

1,44%

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