

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	24,61
2-7 dana	0
8-30 dana	3,94
31-60 dana	42,05
61-90 dana	29,41
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	24,61
Aaa	0
Aa	75,41
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		21,52
BTF 0 01/22/25	FRANCUSKA	22.01.2025	Trezorski zapis		17,24
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	28.10.2024	Depozit		12,51
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	08.01.2025	Trezorski zapis		12,17
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	28.10.2024	Depozit		12,07
BTF 0 12/11/24	FRANCUSKA	11.12.2024	Trezorski zapis		10,50
BTF 0 12/04/24	FRANCUSKA	04.12.2024	Trezorski zapis		10,03
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		2,62
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	06.11.2024	Trezorski zapis		1,32

Neto imovina fonda

37.103.105,85 EUR

WAM fonda

1,49

WAL fonda

1,53

Prinos od osnutka\*

3,61%

Prinos u godini

2,91%

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