

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,06
2-7 dana	0
8-30 dana	38,3
31-60 dana	27,26
61-90 dana	18,39
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,06
Aaa	0
Aa	83,96
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		20,37
BTF 0 05/08/24	FRANCUSKA	08.05.2024	Trezorski zapis		17,34
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		16,50
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		15,23
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	29.04.2024	Depozit		14,09
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		8,91
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		3,16
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	29.04.2024	Depozit		1,97
BTF 0 05/29/24	FRANCUSKA	29.05.2024	Trezorski zapis		1,85
BGTB 0 05/09/24	BELGIJA	09.05.2024	Trezorski zapis		0,30

Neto imovina fonda

18.841.868,80 EUR

WAM fonda

1,09

WAL fonda

1,12

Prinos od osnutka\*

1,85%

Prinos u godini

1,16%

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