

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

| Dospijeće | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 11,95 |
| 2-7 dana | 13,8 |
| 8-30 dana | 0 |
| 31-60 dana | 38,48 |
| 61-90 dana | 35,77 |
| 91-180 dana | 0 |
| 181-397 dana | 0 |
| >397 dana | 0 |

Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 12,45 |
| Aaa | 0 |
| Aa | 91,73 |
| 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 08/28/24 | FRANCUSKA | 28.08.2024 | Trezorski zapis | | 14,77 |
| BTF 0 07/31/24 | FRANCUSKA | 31.07.2024 | Trezorski zapis | | 14,38 |
| BTF 0 09/18/24 | FRANCUSKA | 18.09.2024 | Trezorski zapis | | 13,92 |
| BTF 0 10/23/2024 | FRANCUSKA | 23.10.2024 | Trezorski zapis | | 13,90 |
| BTF 0 09/25/24 | FRANCUSKA | 25.09.2024 | Trezorski zapis | | 13,39 |
| BTF 0 09/11/24 | FRANCUSKA | 11.09.2024 | Trezorski zapis | | 11,39 |
| BTF 0 10/09/24 | FRANCUSKA | 09.10.2024 | Trezorski zapis | | 9,98 |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA | 29.07.2024 | Depozit | | 7,75 |

Neto imovina fonda

28.856.325,10 EUR

WAM fonda

1,50

WAL fonda

1,48

Prinos od osnutka*

2,76%

Prinos u godini

2,06%

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