

## Račlamba dospjeća portfelja fonda

| Dospijeće           | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 17,81            |
| 2-7 dana            | 0                |
| 8-30 dana           | 28,57            |
| 31-60 dana          | 4,59             |
| 61-90 dana          | 49,02            |
| 91-180 dana         | 0                |
| 181-397 dana        | 0                |
| >397 dana           | 0                |

## Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting    | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 17,98                 |
| Aaa                 | 0                     |
| Aa                  | 83,00                 |
| 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 |                       | 25,33                 |
| BTF 0 10/23/2024       | FRANCUSKA | 23.10.2024 | Trezorski zapis |                       | 19,64                 |
| Depozit PBZ D.D.       | HRVATSKA  | 30.09.2024 | Depozit         |                       | 14,39                 |
| BTF 0 12/11/24         | FRANCUSKA | 11.12.2024 | Trezorski zapis |                       | 12,37                 |
| BTF 0 12/04/24         | FRANCUSKA | 04.12.2024 | Trezorski zapis |                       | 11,80                 |
| BTF 0 10/09/24         | FRANCUSKA | 09.10.2024 | Trezorski zapis |                       | 9,22                  |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA  | 30.09.2024 | Depozit         |                       | 3,53                  |
| BTF 0 11/20/24         | FRANCUSKA | 20.11.2024 | Trezorski zapis |                       | 3,08                  |
| BTF 0 11/06/24         | FRANCUSKA | 06.11.2024 | Trezorski zapis |                       | 1,55                  |

Neto imovina fonda

31.435.100,75 EUR

WAM fonda

1,51

WAL fonda

1,53

Prinos od osnutka\*

3,36%

Prinos u godini

2,66%

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