

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

| Dospijeće | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 17,87 |
| 2-7 dana | 0,00 |
| 8-30 dana | 28,98 |
| 31-60 dana | 16,74 |
| 61-90 dana | 36,40 |
| 91-180 dana | 0,00 |
| 181-397 dana | 0,00 |
| >397 dana | 0,00 |

Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 17,88 |
| Aaa | 0,00 |
| Aa | 82,16 |
| A | 0,00 |
| Baa | 0,00 |
| Ba | 0,00 |
| B | 0,00 |
| Caa | 0,00 |
| Ca | 0,00 |
| C | 0,00 |

TOP 10 ulaganja fonda

| Pozicija | Država | Dospijeće | Vrsta | Druga ugovorna strana | Udio u neto imovini % |
|------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| BTF 0 01/22/25 | FRANCUSKA | 22.1.2025 | Trezorski zapis | | 18,78 |
| BTF 0 03/19/25 | FRANCUSKA | 19.3.2025 | Trezorski zapis | | 18,29 |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA | 30.12.2024 | Depozit | | 14,34 |
| BTF 0 03/12/25 | FRANCUSKA | 12.3.2025 | Trezorski zapis | | 11,44 |
| BTF 0 02/05/25 | FRANCUSKA | 5.2.2025 | Trezorski zapis | | 11,19 |
| BTF 0 01/08/25 | FRANCUSKA | 8.1.2025 | Trezorski zapis | | 10,21 |
| BTF 0 03/05/25 | FRANCUSKA | 5.3.2025 | Trezorski zapis | | 6,68 |
| BTF 0 02/19/25 | FRANCUSKA | 19.2.2025 | Trezorski zapis | | 5,56 |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA | 30.12.2024 | Depozit | | 3,52 |

Neto imovina fonda

34.245.742,05 EUR

WAM fonda

1,35

WAL fonda

1,39

Prinos od osnutka*

4,11%

Prinos u godini

3,40%

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