

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,75
2-7 dana	11,25
8-30 dana	7,35
31-60 dana	16,11
61-90 dana	49,54
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,75
Aaa	0
Aa	84,27
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		18,49
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		16,11
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		15,60
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		12,76
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		11,25
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	01.07.2024	Depozit		9,26
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	01.07.2024	Depozit		6,49
BTF 0 07/10/24	FRANCUSKA	10.07.2024	Trezorski zapis		5,02
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		2,70
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		2,33

Neto imovina fonda

25.677.516,06 EUR

WAM fonda

1,39

WAL fonda

1,43

Prinos od osnutka\*

2,48%

Prinos u godini

1,78%

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