

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

| Dospijeće | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 14,13 |
| 2-7 dana | 9,79 |
| 8-30 dana | 31,28 |
| 31-60 dana | 28,73 |
| 61-90 dana | 15,02 |
| 91-180 dana | 1,04 |
| 181-397 dana | 0,00 |
| >397 dana | 0,00 |

Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 14,13 |
| Aaa | 0,00 |
| Aa | 85,89 |
| 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 12/18/24 | FRANCUSKA | 18.12.2024 | Trezorski zapis | | 21,03 |
| BTF 0 01/22/25 | FRANCUSKA | 22.1.2025 | Trezorski zapis | | 16,85 |
| Depozit PBZ D.D. | HRVATSKA | 2.12.2024 | Depozit | | 11,92 |
| BTF 0 01/08/25 | FRANCUSKA | 8.1.2025 | Trezorski zapis | | 11,89 |
| BTF 0 12/11/24 | FRANCUSKA | 11.12.2024 | Trezorski zapis | | 10,26 |
| BTF 0 02/05/25 | FRANCUSKA | 5.2.2025 | Trezorski zapis | | 10,04 |
| BTF 0 12/04/24 | FRANCUSKA | 4.12.2024 | Trezorski zapis | | 9,80 |
| BTF 0 02/19/25 | FRANCUSKA | 19.2.2025 | Trezorski zapis | | 4,98 |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA | 2.12.2024 | Depozit | | 2,21 |

Neto imovina fonda

38.095.050,03 EUR

WAM fonda

1,02

WAL fonda

1,05

Prinos od osnutka*

3,90%

Prinos u godini

3,19%

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