

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	28,91
2-7 dana	0
8-30 dana	36,7
31-60 dana	29,63
61-90 dana	4,76
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	28,91
Aaa	0
Aa	71,11
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 10/23/2024	FRANCUSKA	23.10.2024	Trezorski zapis		20,17
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	02.09.2024	Depozit		14,63
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	02.09.2024	Depozit		14,28
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		13,21
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		12,70
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		10,80
BTF 0 10/09/24	FRANCUSKA	09.10.2024	Trezorski zapis		9,47
BTF 0 11/20/24	FRANCUSKA	20.11.2024	Trezorski zapis		3,17
BTF 0 11/06/24	FRANCUSKA	06.11.2024	Trezorski zapis		1,60

Neto imovina fonda

30.524.610,10 EUR

WAM fonda

0,82

WAL fonda

0,87

Prinos od osnutka\*

3,09%

Prinos u godini

2,39%

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