

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	14,61
2-7 dana	15,3
8-30 dana	22,06
31-60 dana	22,36
61-90 dana	25,68
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,74
Aaa	0
Aa	92,01
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 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		19,95
BTF 0 06/05/24	FRANCUSKA	05.06.2024	Trezorski zapis		16,48
BTF 0 06/19/24	FRANCUSKA	19.06.2024	Trezorski zapis		15,09
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	03.06.2024	Depozit		14,52
BTF 0 07/03/24	FRANCUSKA	03.07.2024	Trezorski zapis		13,93
BTF 0 06/12/24	FRANCUSKA	12.06.2024	Trezorski zapis		8,67
BTF 0 08/28/24	FRANCUSKA	28.08.2024	Obveznica		7,72
BTF 0 07/10/24	FRANCUSKA	10.07.2024	Trezorski zapis		7,27
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		2,89
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	03.06.2024	Depozit		1,21

Neto imovina fonda

20.681.883,80 EUR

WAM fonda

0,83

WAL fonda

1,01

Prinos od osnutka\*

2,21%

Prinos u godini

1,51%

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