

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,46
2-7 dana	10,51
8-30 dana	19,33
31-60 dana	17,23
61-90 dana	37,47
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	15,47
Aaa	0,00
Aa	84,56
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		19,33
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,82
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	7.1.2025	Depozit		14,15
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,78
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		11,52
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Trezorski zapis		10,51
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,88
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,72
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	7.1.2025	Depozit		1,31

Neto imovina fonda

33.291.188,70 EUR

WAM fonda

1,20

WAL fonda

1,24

Prinos od osnutka\*

4,17%

Prinos u godini

0,03%

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