

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,92
2-7 dana	5,50
8-30 dana	17,94
31-60 dana	21,83
61-90 dana	37,81
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	17,70
Aaa	0,00
Aa	83,04
A	3,90
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 04/30/25	FRANCUSKA	30.4.2025	Trezorski zapis		19,49
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,94
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	17.2.2025	Depozit		14,31
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,85
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		11,01
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		9,08
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,92
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,75
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,90
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	17.2.2025	Depozit		3,38

Neto imovina fonda

33.194.677,94 EUR

WAM fonda

1,37

WAL fonda

1,33

Prinos od osnutka\*

4,49%

Prinos u godini

0,32%

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