

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	17,14
2-7 dana	0,00
8-30 dana	11,35
31-60 dana	29,15
61-90 dana	40,81
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	17,65
Aaa	0,00
Aa	83,71
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		18,80
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,31
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	23.12.2024	Depozit		14,35
BTF 0 01/08/25	FRANCUSKA	8.1.2025	Trezorski zapis		11,69
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,46
BTF 0 02/05/25	FRANCUSKA	5.2.2025	Trezorski zapis		11,21
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,69
BTF 0 02/19/25	FRANCUSKA	19.2.2025	Trezorski zapis		5,56
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	23.12.2024	Depozit		3,29

Neto imovina fonda

34.191.006,92 EUR

WAM fonda

1,55

WAL fonda

1,57

Prinos od osnutka\*

4,06%

Prinos u godini

3,35%

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