

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,29
2-7 dana	6,62
8-30 dana	29,46
31-60 dana	12,42
61-90 dana	36,21
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	15,30
Aaa	0,00
Aa	81,02
A	3,74
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		18,65
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		18,13
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		11,34
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		10,54
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	3.3.2025	Depozit		9,75
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,69
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		7,05
BTF 0 03/05/25	FRANCUSKA	5.3.2025	Trezorski zapis		6,62
Depozit OTP	HRVATSKA	3.3.2025	Depozit		5,55
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,74

Neto imovina fonda

34.716.503,84 EUR

WAM fonda

1,15

WAL fonda

1,18

Prinos od osnutka\*

4,58%

Prinos u godini

0,41%

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