

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	16,88
2-7 dana	10,13
8-30 dana	19,53
31-60 dana	24,42
61-90 dana	21,61
91-180 dana	7,44
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,25
Aaa	0,00
Aa	86,21
A	3,61
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		18,00
BTF 0 03/19/25	FRANCUSKA	19.3.2025	Trezorski zapis		17,49
BTF 0 05/28/25	FRANCUSKA	29.5.2025	Trezorski zapis		13,18
BTF 0 03/12/25	FRANCUSKA	12.3.2025	Trezorski zapis		10,95
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	10.3.2025	Depozit		10,20
BTF 0 05/07/25	FRANCUSKA	7.5.2025	Trezorski zapis		10,17
BTF 0 04/16/25	FRANCUSKA	16.4.2025	Trezorski zapis		8,38
Depozit OTP	HRVATSKA	10.3.2025	Depozit		8,04
BTF 0 06/12/25	FRANCUSKA	12.6.2025	Trezorski zapis		8,04
ESTB 0 04/02/25	ESTONIJA	2.4.2025	Trezorski zapis		3,61

Neto imovina fonda

35.992.430,63 EUR

WAM fonda

1,36

WAL fonda

1,28

Prinos od osnutka\*

4,63%

Prinos u godini

0,45%

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