

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,75
2-7 dana	8,30
8-30 dana	8,29
31-60 dana	8,29
61-90 dana	12,40
91-180 dana	34,97
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	27,76
Aaa	0,00
Aa	72,28
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 %
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	18.05.2026.	Depozit		14,41
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	18.05.2026.	Depozit		13,19
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026.	Trezorski zapis		12,40
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		10,28
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026.	Trezorski zapis		8,30
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026.	Trezorski zapis		8,30
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Trezorski zapis		8,29
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		8,25
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		8,23
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		8,22

Neto imovina fonda

48.177.153,64 EUR

WAM fonda

2,00

WAL fonda

2,04

Prinos od osnutka\*

6,86%

Prinos u godini

0,63%

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