

## Raščlamba dospijeća portfelja fonda

| Dospijeće           | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 28,44            |
| 2-7 dana            | 0,00             |
| 8-30 dana           | 14,36            |
| 31-60 dana          | 14,33            |
| 61-90 dana          | 14,31            |
| 91-180 dana         | 28,56            |
| 181-397 dana        | 0,00             |
| >397 dana           | 0,00             |

## Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting    | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 28,44                 |
| Aaa                 | 0,00                  |
| Aa                  | 71,57                 |
| 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  | 14.07.2025 | Depozit         |                       | 14,42                 |
| Depozit PBZ ZAGREB D.D. | HRVATSKA  | 17.07.2025 | Depozit         |                       | 14,01                 |
| BTF 0 07/30/25          | FRANCUSKA | 14.07.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,18                  |
| BTF 0 08/13/25          | FRANCUSKA | 30.07.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,18                  |
| BTF 0 08/27/25          | FRANCUSKA | 13.08.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,17                  |
| BTF 0 09/10/25          | FRANCUSKA | 27.08.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,17                  |
| BTF 0 09/24/25          | FRANCUSKA | 10.09.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,16                  |
| BTF 0 10/08/25          | FRANCUSKA | 24.09.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,15                  |
| BTF 0 10/22/25          | FRANCUSKA | 08.10.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,15                  |
| BTF 0 11/05/25          | FRANCUSKA | 22.10.2025 | Trezorski zapis |                       | 7,14                  |

Neto imovina fonda

55.674.598,61 EUR

WAM fonda

1,75

WAL fonda

1,79

Prinos od osnutka\*

5,37%

Prinos u godini

1,13%

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