

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

| Dospijeće           | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 23,5             |
| 2-7 dana            | 2,26             |
| 8-30 dana           | 1,13             |
| 31-60 dana          | 17,73            |
| 61-90 dana          | 36,86            |
| 91-180 dana         | 18,53            |
| 181-397 dana        | 0                |
| >397 dana           | 0                |

## Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting    | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 23,5                  |
| Aaa                 | 6,75                  |
| Aa                  | 69,76                 |
| A                   | 0                     |
| Baa                 | 0                     |
| Ba                  | 0                     |
| B                   | 0                     |
| Caa                 | 0                     |
| Ca                  | 0                     |
| C                   | 0                     |

## TOP 10 ulaganja fonda

| Pozicija                | Država    | Dospijeće  | Vrsta           | Druga ugovorna strana | Udio u neto imovini % |
|-------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| BTF 0 03/06/24          | FRANCUSKA | 06.03.2024 | Trezorski zapis |                       | 16,29                 |
| BTF 0 02/28/24          | FRANCUSKA | 28.02.2024 | Trezorski zapis |                       | 16,08                 |
| BTF 0 04/04/24          | FRANCUSKA | 04.04.2024 | Trezorski zapis |                       | 15,18                 |
| BTF 0 01/31/24          | FRANCUSKA | 31.01.2024 | Trezorski zapis |                       | 13,22                 |
| Depozit OTP BANKA D.D.  | HRVATSKA  | 11.12.2023 | Depozit         |                       | 10,60                 |
| Reverse repo            | HRVATSKA  | 12.12.2023 | Reverse repo    | Interkapital d.d.     | 7,83                  |
| Depozit ERSTE BANK D.D. | HRVATSKA  | 11.12.2023 | Depozit         |                       | 5,08                  |
| BUBILL 0 12/13/23       | NJEMAČKA  | 13.12.2023 | Trezorski zapis |                       | 1,13                  |
| BTF 0 12/13/23          | FRANCUSKA | 13.12.2023 | Trezorski zapis |                       | 1,13                  |
| BTF 0 01/04/24          | FRANCUSKA | 04.01.2024 | Trezorski zapis |                       | 1,13                  |

Neto imovina fonda

4.934.496,52 EUR

WAM fonda

2,04

WAL fonda

2,11

Prinos od osnutka\*

0,46%

Prinos u godini\*

0,46%

\* Prinos od osnutka i prinos u godini su izračunati za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja