

## Raščlamba dospijeća portfelja fonda

| Dospijeće           | Udio u imovini % |
|---------------------|------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 15,82            |
| 2-7 dana            | 0                |
| 8-30 dana           | 2,49             |
| 31-60 dana          | 6,2              |
| 61-90 dana          | 35,95            |
| 91-180 dana         | 39,54            |
| 181-397 dana        | 0                |
| >397 dana           | 0                |

## Kreditni profil fonda

| Kreditni rejting    | Udio u neto imovini % |
|---------------------|-----------------------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 15,82                 |
| Aaa                 | 7,42                  |
| Aa                  | 76,77                 |
| 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 |                       | 17,93                 |
| BTF 0 02/28/24          | FRANCUSKA | 28.02.2024 | Trezorski zapis |                       | 17,70                 |
| BTF 0 04/04/24          | FRANCUSKA | 04.04.2024 | Trezorski zapis |                       | 16,71                 |
| BTF 0 01/31/24          | FRANCUSKA | 31.01.2024 | Trezorski zapis |                       | 14,55                 |
| Reverse repo            | HRVATSKA  | 12.12.2023 | Reverse repo    | Interkapital d.d.     | 8,61                  |
| Depozit ERSTE BANK D.D. | HRVATSKA  | 04.12.2023 | Depozit         |                       | 5,59                  |
| Depozit OTP BANKA D.D.  | HRVATSKA  | 04.12.2023 | Depozit         |                       | 1,62                  |
| BUBILL 0 12/13/23       | NJEMAČKA  | 13.12.2023 | Trezorski zapis |                       | 1,24                  |
| BTF 0 12/13/23          | FRANCUSKA | 13.12.2023 | Trezorski zapis |                       | 1,24                  |
| BTF 0 01/04/24          | FRANCUSKA | 04.01.2024 | Trezorski zapis |                       | 1,24                  |

Neto imovina fonda

4.480.194,28 EUR

WAM fonda

2,43

WAL fonda

2,52

Prinos od osnutka\*

0,3875%

Prinos u godini\*

0,3875%

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