

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,72
2-7 dana	8,16
8-30 dana	8,16
31-60 dana	16,30
61-90 dana	20,34
91-180 dana	28,33
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,84
Aaa	0,00
Aa	81,81
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 PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	06.10.2025	Depozit		13,63
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Trezorski zapis		12,28
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Trezorski zapis		12,21
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Trezorski zapis		8,22
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Trezorski zapis		8,21
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Trezorski zapis		8,20
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Trezorski zapis		8,20
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Trezorski zapis		8,19
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Trezorski zapis		8,15
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Trezorski zapis		8,15

Neto imovina fonda

48.680.520,50 EUR

WAM fonda

2.25

WAL fonda

2.26

Prinos od osnutka*

5,74%

Prinos u godini

1,48%

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

InterCapital Asset Management d.o.o., Masarykova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska