

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	26,16
2-7 dana	9,66
8-30 dana	7,15
31-60 dana	14,29
61-90 dana	21,39
91-180 dana	21,34
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	26,17
Aaa	0,00
Aa	73,87
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		13,39
BTF 0 07/17/25	FRANCUSKA	17.07.2025	Trezorski zapis		9,67
Depozit PBZ ZAGREB D.D.	HRVATSKA	14.07.2025	Depozit		7,19
BTF 0 07/30/25	FRANCUSKA	30.07.2025	Trezorski zapis		7,16
BTF 0 08/13/25	FRANCUSKA	13.08.2025	Trezorski zapis		7,15
BTF 0 08/27/25	FRANCUSKA	27.08.2025	Trezorski zapis		7,14
BTF 0 09/10/25	FRANCUSKA	10.09.2025	Trezorski zapis		7,14
BTF 0 09/24/25	FRANCUSKA	24.09.2025	Trezorski zapis		7,13
BTF 0 10/08/25	FRANCUSKA	08.10.2025	Trezorski zapis		7,13
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Trezorski zapis		7,12

Neto imovina fonda

55.859.114,85 EUR

WAM fonda

1,59

WAL fonda

1,63

Prinos od osnutka*

5,34%

Prinos u godini

1,10%

* 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

icam.hr