

Tedensko
Poročilo
10.10.2025.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,92
2-7 dana	0,00
8-30 dana	16,29
31-60 dana	16,26
61-90 dana	12,18
91-180 dana	28,29
181-397 dana	8,07
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,95
Aaa	0,00
Aa	81,24
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

Papir	Država	Zapadnost	Vrsta	Druga pogodbeni strana	Delež v naložbi%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	13.10.2025	Depozit		14,44
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		12,21
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.3.2026	Zakladna menica		12,14
BTF 0 10/22/25	FRANCUSKA	22.10.2025	Zakladna menica		8,16
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	5.11.2025	Zakladna menica		8,16
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		8,15
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	3.12.2025	Zakladna menica		8,14
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.2.2026	Zakladna menica		8,10
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.3.2026	Zakladna menica		8,10
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	9.4.2026	Zakladna menica		8,08

Neto premoženje sklada

48.991.203,32 EUR

WAM sklada

2,53

WAL sklada

2,56

Donos od ustanovitve*

5,79%

Donos v letu

1,51%

* Donosnost od ustanovitve je izračunana za obdobje od začetka delovanja sklada 25. 10. 2023. do dneva tedenskega poročila

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

icam.hr