

InterCapital Euro Money Market

UCITS ETF



Svibanj 2025.

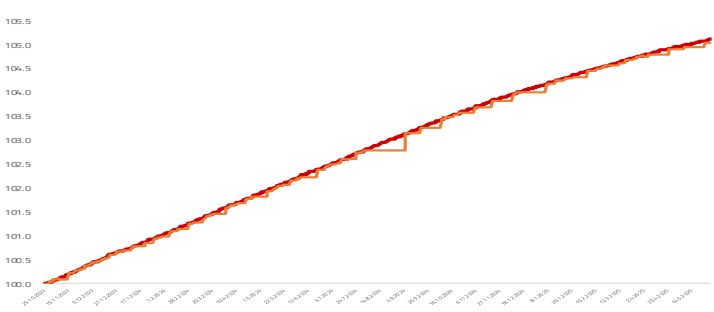
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital ETF d.o.o.
Vrsta fonda	Novčani ETF
Imovina	38,13 m EUR
Cijena udjela	105.1319
ISIN	HRICAMFEUMM1
LEI	747800JOID2ZQYL
	DRT44
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	200.000 EUR
Početak rada	25.10.2023
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2025.	0.95%
1Y	2.86%
PGP	3.18%
2024.	3.43%
2023.	0.69%
2022.	N/A
2021.	N/A
2020.	N/A

Kretanje cijene udjela fonda i ETF-a



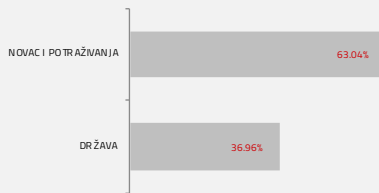
* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ {365 / broj\ dana\ u\ periodu}$.
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

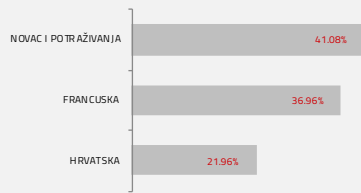
Porast vrijednosti udjela u kratkom roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem u instrumente tržišta novca, primarno u trezorske zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, zatim depozite kod kreditnih institucija te obrnute repo transakcije.

Struktura ulaganja

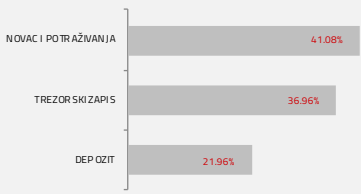
Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

Upravljačka naknada	0.15%
Naknada depozitaru	0.08%
Ulazna naknada	0.00%
Izlazna naknada	0.00%

Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta RH i država članica EU	100.00%
Uređena tržišta treće države	0.00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0.00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0.00%

Važne napomene

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih InterCapital ETF d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama te ne predstavlja ponudu za kupnju udjela u Fondu, niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Za detaljne informacije o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja u Fond molimo pročitajte Prospekt, Pravila Fonda te Dokument s ključnim informacijama kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva (www.icam.hr).

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
Depozit OTP	Depozit	OTP BANKA D.D.	14.48%
Depozit PBZ	Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	14.48%
Depozit ERSTE	Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	13.32%
BTF 0 07/30/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.98%
BTF 0 07/30/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.98%
BTF 0 06/25/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.89%
BTF 0 06/25/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.89%
BTF 0 06/12/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.88%
BTF 0 07/17/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.83%
BTF 0 08/13/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.81%
BTF 0 07/02/25	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	11.78%

Top 10 ukupno

137.32%