InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF

Tjedni izvještaj 16.10.2026.

InterCapital ETF

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,19
2-7 dana	10,60
8-30 dana	0,00
31-60 dana	31,71
61-90 dana	26,36
91-180 dana	13,13
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	18,20
Aaa	0,00
Aa	71,33
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 %
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		15,88
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		15,86
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		15,84
BTF 0 02/10/27	FRANCUSKA	10.02.2027.	Trezorski zapis		13,14
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	19.10.2026.	Depozit		12,33
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,60
BTF 0 01/13/27	FRANCUSKA	13.01.2027.	Trezorski zapis		10,54
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	19.10.2026.	Depozit		5,69

Neto imovina fonda	WAM fonda	WAL fonda
37.716.670,88 EUR	1,55	1,59

Prinos od osnutka*	Prinos u godini
7,77%	1,46%

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

InterCapital ETF d.o.o., Masarykova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska