

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
18.09.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,12
2-7 dana	10,99
8-30 dana	13,72
31-60 dana	10,97
61-90 dana	49,20
91-180 dana	0,00
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,13
Aaa	0,00
Aa	84,97
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%
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Zakladna menica		16,43
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Zakladna menica		16,42
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Zakladna menica		16,40
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Zakladna menica		13,74
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Zakladna menica		11,00
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Zakladna menica		10,98
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	21.09.2026.	Depozit		8,84
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	21.09.2026.	Depozit		6,22

Neto premoženje sklada

36.361.683,79 EUR

WAM sklada

1,42

WAL sklada

1,45

Donos od ustanovitve*

7,58%

Donos v letu

1,29%

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