InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF

Tjedni izvještaj 23.10.2026.

InterCapital ETF

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	13,92
2-7 dana	7,50
8-30 dana	9,22
31-60 dana	33,38
61-90 dana	11,10
91-180 dana	24,89
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	13,92
Aaa	0,00
Aa	75,01
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		16,72
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		16,70
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		16,69
BTF 0 02/10/27	FRANCUSKA	10.02.2027.	Trezorski zapis		13,84
BTF 0 01/13/27	FRANCUSKA	13.01.2027.	Trezorski zapis		11,10
BTF 0 02/24/27	FRANCUSKA	24.02.2027.	Trezorski zapis		11,06
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	26.10.2026.	Depozit		8,74
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	26.10.2026.	Depozit		5,16

Neto imovina fonda	WAM fonda	WAL fonda
35.830.895,15 EUR	1,89	1,92

Prinos od osnutka*	Prinos u godini
7,81%	1,51%

* 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