InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF

Tjedni izvještaj 30.10.2026.

InterCapital ETF

Raščlamba dospijeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O.N, REPO & DEPOZIT	12,76
2-7 dana	7,50
8-30 dana	0,00
31-60 dana	1,19
61-90 dana	8,66
91-180 dana	22,08
181-397 dana	8,57
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O.N, REPO & DEPOZIT	20,72
Aaa	12,73
Aa	52,47
A	12,74
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 %
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	02.11.2026.	Depozit		14,28
BTF 0 02.10.27	FRANCUSKA	10.02.2027.	Trezorski zapis		7,91
BTF 0 11.18.26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		7,70
BTF 0 12.30.26	FRANCUSKA	30.12.2026.	Trezorski zapis		7,68
BTF 0 04.07.27	FRANCUSKA	07.04.2027.	Trezorski zapis		7,61
BTF 0 04.21.27	FRANCUSKA	21.04.2027.	Trezorski zapis		7,60
BTF 0 05.20.27	FRANCUSKA	20.05.2027.	Trezorski zapis		7,58
BGTB 0 12.10.26	BELGIJA	10.12.2026.	Trezorski zapis		6,41
RATB 0 01.28.27	AUSTRIJA	28.01.2027.	Trezorski zapis		6,39
DTB 0 02.25.27	NIZOZEMSKA	25.02.2027.	Trezorski zapis		6,37

Neto imovina fonda	WAM fonda	WAL fonda
38.909.660,69 EUR	2,97	3,07

Prinos od osnutka*	Prinos u godini
7,84%	1,53%

* 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