

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
02.01.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	23,29
2-7 dana	0,00
8-30 dana	0,00
31-60 dana	9,05
61-90 dana	22,60
91-180 dana	45,05
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	23,30
Aaa	0,00
Aa	76,74
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%
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	05.01.2026	Depozit		13,21
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	05.01.2026	Depozit		9,94
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		13,56
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		9,06
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		9,05
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		9,03
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		9,02
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		9,01
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Zakladna menica		9,00
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Zakladna menica		9,00

Neto premoženje sklada

44.043.888,54 EUR

WAM sklada

2,72

WAL sklada

2,76

Donos od ustanovitve*

6,19%

Donos v letu

0,02%

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