

# InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko  
Poročilo  
07.08.2026.

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 10,88    |
| 2-7 dana            | 7,50     |
| 8-30 dana           | 3,35     |
| 31-60 dana          | 10,83    |
| 61-90 dana          | 24,34    |
| 91-180 dana         | 43,10    |
| 181-397 dana        | 0,00     |
| >397 dana           | 0,00     |

## Kreditni profil fonda

| Bonitetna ocena     | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 10,89    |
| Aaa                 | 0,00     |
| Aa                  | 89,21    |
| 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<br>strana | Delež v naložbi% |
|------------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| BTF 0 12/02/26         | FRANCUSKA | 02.12.2026. | Zakladna menica |                           | 16,18            |
| BTF 0 12/16/26         | FRANCUSKA | 16.12.2026. | Zakladna menica |                           | 16,17            |
| BTF 0 10/07/26         | FRANCUSKA | 07.10.2026. | Zakladna menica |                           | 13,54            |
| BTF 0 08/26/26         | FRANCUSKA | 26.08.2026. | Zakladna menica |                           | 10,86            |
| BTF 0 09/23/26         | FRANCUSKA | 23.09.2026. | Zakladna menica |                           | 10,84            |
| BTF 0 10/21/26         | FRANCUSKA | 21.10.2026. | Zakladna menica |                           | 10,82            |
| BTF 0 11/18/26         | FRANCUSKA | 18.11.2026. | Zakladna menica |                           | 10,80            |
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA  | 10.08.2026. | Depozit         |                           | 10,66            |

Neto premoženje sklada

36.792.415,64 EUR

WAM sklada

2,44

WAL sklada

2,47

Donos od ustanovitve\*

7,34%

Donos v letu

1,07%

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