

# InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko  
Poročilo  
13.02.2026.

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 27,83    |
| 2-7 dana            | 0,00     |
| 8-30 dana           | 14,48    |
| 31-60 dana          | 18,08    |
| 61-90 dana          | 7,22     |
| 91-180 dana         | 32,39    |
| 181-397 dana        | 0,00     |
| >397 dana           | 0,00     |

## Kreditni profil fonda

| Bonitetna ocena     | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 27,89    |
| Aaa                 | 0,00     |
| Aa                  | 72,34    |
| 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 pogodbena strana | Delež v naložbi% |
|------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Depozit OTP BANKA D.D. | HRVATSKA  | 16.02.2026 | Depozit         |                        | 14,26            |
| Depozit PBZ D.D.       | HRVATSKA  | 16.02.2026 | Depozit         |                        | 13,59            |
| BTF 0 03/25/26         | FRANCUSKA | 25.03.2026 | Zakladna menica |                        | 10,88            |
| BTF 0 07/29/26         | FRANCUSKA | 29.07.2026 | Zakladna menica |                        | 10,80            |
| BTF 0 02/25/26         | FRANCUSKA | 25.02.2026 | Zakladna menica |                        | 7,26             |
| BTF 0 03/11/26         | FRANCUSKA | 11.03.2026 | Zakladna menica |                        | 7,26             |
| BTF 0 04/09/26         | FRANCUSKA | 09.04.2026 | Zakladna menica |                        | 7,24             |
| BTF 0 05/06/26         | FRANCUSKA | 06.05.2026 | Zakladna menica |                        | 7,23             |
| BTF 0 05/20/26         | FRANCUSKA | 20.05.2026 | Zakladna menica |                        | 7,23             |
| BTF 0 06/03/26         | FRANCUSKA | 03.06.2026 | Zakladna menica |                        | 7,22             |

Neto premoženje sklada

55.057.505,60 EUR

WAM sklada

1,92

WAL sklada

1,96

Donos od ustanovitve\*

6,42%

Donos v letu

0,22%

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