

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
14.08.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	11,12
2-7 dana	7,50
8-30 dana	3,32
31-60 dana	24,29
61-90 dana	10,78
91-180 dana	42,99
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	11,13
Aaa	0,00
Aa	88,98
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%
BTF 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Zakladna menica		16,14
BTF 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Zakladna menica		16,12
BTF 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Zakladna menica		13,50
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	17.08.2026.	Depozit		10,90
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Zakladna menica		10,83
BTF 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Zakladna menica		10,81
BTF 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Zakladna menica		10,79
BTF 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Zakladna menica		10,77

Neto premoženje sklada

36.903.771,15 EUR

WAM sklada

2,23

WAL sklada

2,26

Donos od ustanovitve*

7,38%

Donos v letu

1,11%

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