

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
14.11.2025.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,88
2-7 dana	8,16
8-30 dana	8,15
31-60 dana	12,21
61-90 dana	0,00
91-180 dana	44,53
181-397 dana	8,07
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	18,88
Aaa	0,00
Aa	81,14
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	17.11.2025	Depozit		12,34
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		12,22
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		12,15
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		8,16
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		8,15
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		8,11
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		8,11
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		8,09
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		8,08
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		8,07

Neto premoženje sklada

49.036.141,90 EUR

WAM sklada

2,64

WAL sklada

2,67

Donos od ustanovitve*

5,95%

Donos v letu

1,67%

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