

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
16.01.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	33,40
2-7 dana	0,00
8-30 dana	0,00
31-60 dana	13,37
61-90 dana	16,68
91-180 dana	26,61
181-397 dana	9,94
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	37,09
Aaa	0,00
Aa	73,96
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	19.01.2026	Depozit		14,39
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	19.01.2026	Depozit		14,38
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		11,12
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Zakladna menica		11,04
Depozit ERSTE D.D.	HRVATSKA	19.01.2026	Depozit		8,31
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		7,43
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		7,42
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		7,41
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		7,40
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		7,39

Neto premoženje sklada

53.764.417,32 EUR

WAM sklada

2,64

WAL sklada

2,43

Donos od ustanovitve*

6,27%

Donos v letu

0,09%

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