

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
20.02.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	22,08
2-7 dana	7,82
8-30 dana	7,82
31-60 dana	19,52
61-90 dana	15,58
91-180 dana	27,18
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	22,36
Aaa	0,00
Aa	78,88
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	23.02.2026	Depozit		14,67
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		11,86
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Zakladna menica		11,77
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		7,92
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		7,91
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		7,90
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		7,89
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		7,88
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Zakladna menica		7,88
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026.	Zakladna menica		7,87

Neto premoženje sklada

50.515.816,99 EUR

WAM sklada

1,92

WAL sklada

1,92

Donos od ustanovitve*

6,45%

Donos v letu

0,26%

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