

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
27.02.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	19,40
2-7 dana	0,00
8-30 dana	20,22
31-60 dana	8,08
61-90 dana	16,13
91-180 dana	36,16
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	19,41
Aaa	0,00
Aa	80,62
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		14,48
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		12,13
BTF 0 07/29/26	FRANCUSKA	29.07.2026	Zakladna menica		12,05
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		8,09
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		8,08
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		8,07
BTF 0 05/20/26	FRANCUSKA	20.05.2026	Zakladna menica		8,06
BTF 0 06/03/26	FRANCUSKA	03.06.2026	Zakladna menica		8,06
BTF 0 06/17/26	FRANCUSKA	17.06.2026	Zakladna menica		8,05
BTF 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026	Zakladna menica		8,02

Neto premoženje sklada

49.392.784,91 EUR

WAM sklada

2,25

WAL sklada

2,28

Donos od ustanovitve*

6,49%

Donos v letu

0,29%

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