

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
28.08.2026.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,02
2-7 dana	0,00
8-30 dana	10,87
31-60 dana	24,43
61-90 dana	16,24
91-180 dana	32,44
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	16,03
Aaa	0,00
Aa	84,02
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 O 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Zakladna menica		16,25
BTF O 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Zakladna menica		16,24
BTF O 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Zakladna menica		16,22
BTF O 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Zakladna menica		13,58
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	31.08.2026.	Depozit		13,19
BTF O 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Zakladna menica		10,88
BTF O 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Zakladna menica		10,86
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	31.08.2026.	Depozit		2,83

Neto premoženje sklada

36.721.437,86 EUR

WAM sklada

1,98

WAL sklada

2,02

Donos od ustanovitve*

7,46%

Donos v letu

1,18%

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