

InterCapital ETF

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF



Tedensko
Poročilo
31.10.2025.

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	20,83
2-7 dana	7,96
8-30 dana	7,95
31-60 dana	19,85
61-90 dana	0,00
91-180 dana	35,54
181-397 dana	7,88
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Bonitetna ocena	Delež v%
O/N, REPO & DEPOZIT	20,84
Aaa	0,00
Aa	79,21
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	03.11.2025	Depozit		14,50
BTF 0 12/17/25	FRANCUSKA	17.12.2025	Zakladna menica		11,91
BTF 0 03/25/26	FRANCUSKA	25.03.2026	Zakladna menica		11,85
BTF 0 11/05/25	FRANCUSKA	05.11.2025	Zakladna menica		7,96
BTF 0 11/19/25	FRANCUSKA	19.11.2025	Zakladna menica		7,95
BTF 0 12/03/25	FRANCUSKA	03.12.2025	Zakladna menica		7,95
BTF 0 02/25/26	FRANCUSKA	25.02.2026	Zakladna menica		7,91
BTF 0 03/11/26	FRANCUSKA	11.03.2026	Zakladna menica		7,91
BTF 0 04/09/26	FRANCUSKA	09.04.2026	Zakladna menica		7,89
BTF 0 05/06/26	FRANCUSKA	06.05.2026	Zakladna menica		7,88

Neto premoženje sklada

50.244.339,23 EUR

WAM sklada

2,43

WAL sklada

2,46

Donos od ustanovitve*

5,88%

Donos v letu

1,60%

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