

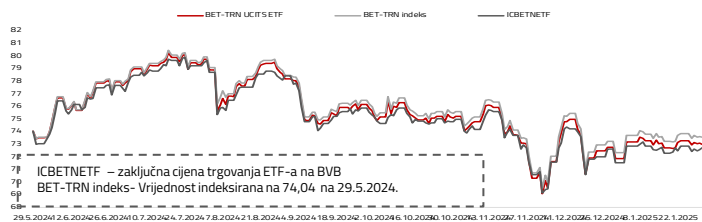
Investicijski cilj i strategija

InterCapital BET-TRN UCITS ETF je indeksni dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojim se trguje na burzi. ETF za investicijski cilj ima repliciranje strukture i izvedbe indeksa Bukureštanske burze BET-TRN koji se koristi kao referentna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje ETF. Strategija ETF-a je omogućiti ulagačima povrat na ulaganje što sličniji povratu referentnog indeksa, uz što manju grešku praćenja, tako da ulagač s malim iznosom ulaganja sudjeluje u izvedbi diversificiranog portfelja najkvalitetnijih dionica Bukureštanske burze.

O BET-TRN indeksu

BET-TRN je indeks ukupnog prinosa kod kojeg su dividende uključene u izračun. Indeks se sastoji od najmanje 10, a najviše 20 dionica sa Bukureštanske burze. Dionice koje su u sastavu BET-TRN indeksa u pravilu su najlikvidnije dionice na rumunjskom tržištu kapitala. Više o sastavnicama BET-TRN indeksa možete naći na www.bvb.ro

Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / BET-TRN indeksa



	1 mj.	3 mj.	12 mj.	2025.	2024.*	Osnutak**
BET-TRN UCITS ETF	1,59%	-2,75%	#N/A	1,59%	-2,92%	-1,38%
BET-TRN index	1,67%	5,36%	37,83%	17,44%	-2,27%	-0,64%
ICBETNETF	1,61%	-2,79%	#N/A	1,61%	-2,78%	-1,21%

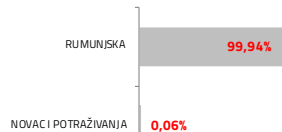
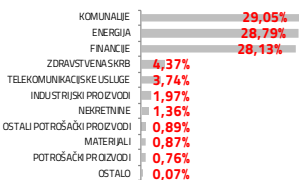
Baza za izračun prinosa BET-TRN UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za ICBETNETF zaključna cijena trgovanja ETF-om na BVB. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

*Prinos za 2024. godinu izračunat je od početka rada fonda 29.5.2024.

**Prinos od osnutka je izračunat od početka rada fonda 29.5.2024.

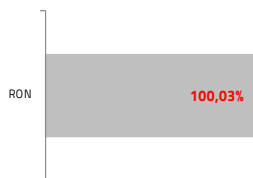
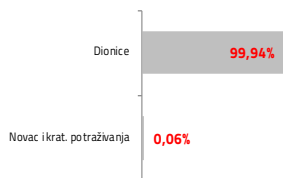
Sektorska izloženost

Geografska izloženost



Struktura imovine

Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-0,73%
Tracking error volatility	0,69%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	20,01%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,72%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	7,54

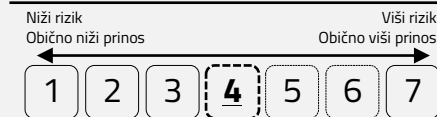
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	UCITS ETF
Domicilna država	Hrvatska
Depozitar	OTP bank d.d.
Održavatelj tržišta	Investimental SA & Interkapital VP
Tickler	ICBETNETF
Tržište	BVB
Denominacija	RON
Početna cijena udjela	74,04
Neto imovina	17,31 m EUR
Cijena udjela	72,5779
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	29.5.2024
ISIN	HRICAMFBTRB1
LEI	74780070L20RKZYPLM58

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
SNP	OMV PETROM SA	19,74%
TLV	BANCA TRANSILVANIA	19,44%
H2O	S.P.E.E.H.	15,97%
SNG	SOCIETATEA NATIONALA	9,06%
BRD	BRD-GROUPE SOCIETE	7,32%
DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,74%
SNN	SOCIETATEA NATIONALA	3,57%
EL	ELECTRICA SA	3,45%
TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,28%
M	MED LIFE SA	3,17%
Top 10 total		88,74%

Pokazatelj rizika*



* Kategorija/pokazatelj rizika fonda nije zajamčen te se može mijenjati tijekom vremena

Izloženost vrstama tržišta*

Uređena tržišta RH i države članice	100,00%
Uređena tržišta treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

* Postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini Fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama

Važne napomene

Na datum izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama te ne predstavlja ponudu za kupnju udjela u Fondu, niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Za detaljne informacije o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja u Fond molimo pročitajte Prospekt, Pravila Fonda te Dokument s ključnim informacijama kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva (www.icam.hr).