

InterCapital BET-TRN

Klasa B - UCITS ETF



Svibanj 2025.

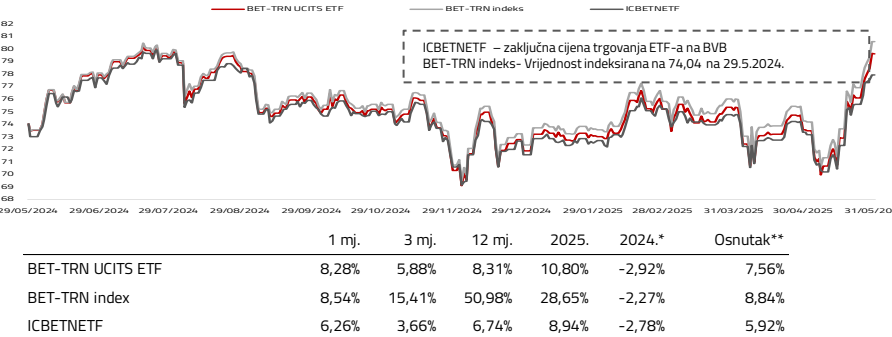
Investicijski cilj i strategija

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

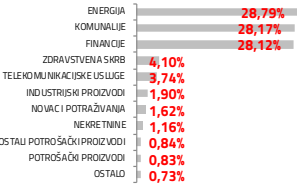
BET-TRN je indeks ukupnog prinosa kod kojeg su dividende uključene u izračun. Indeks se sastoji od najmanje 10, a najviše 20 dionica sa Bukureštanske burze. Dionice koje su u sastavu BET-TRN indeksa u pravilu su najlikvidnije dionice na rumunjskom tržištu kapitala. Više o sastavnicama BET-TRN indeksa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

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

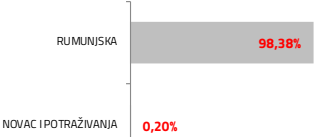


Baza za izračun prinosa BET-TRN UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za ICBETNETF zaključna cijena trgovanja ETF-om na BVB. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na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

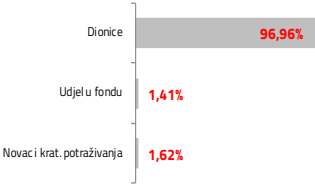
Sektorska izloženost



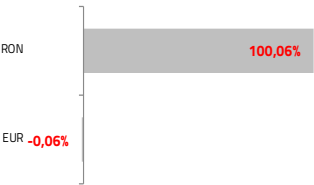
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,00%
Tracking error volatility	0,69%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	14,30%
Aktualni dividendni prinos indeksa	4,80%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	9,70

Osnovne informacije o fondu

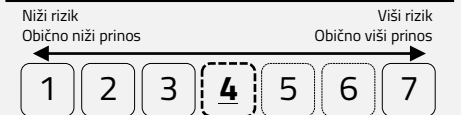
Društvo za upravljanje	InterCapital ETF d.o.o.
Vrsta fonda	UCITS ETF
Domicilna država	Hrvatska
Depozitar	OTP bank d.d.
Održavatelj tržišta	Investimental SA & Interkapital VP
Ticker	ICBETNETF
Tržište	BVB
Denominacija	RON
Početna cijena udjela	74,04
Neto imovina	18,7
Cijena udjela	79,1585
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	29/05/2024
ISIN	HRICAMFBTRB1
LEI	74780070L20RKZYPLM58

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj
TLV	BANCA TRANSILVANIA
SNP	OMV PETROM SA
H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA
SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE
BRD	BRD-GROUPE SOCIETE
TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS
DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV
SNN	SOCIETATEA NATIONALA
EL	ELECTRICA SA
M	MED LIFE SA

Top 10 total

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 izvješaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ETF 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.intercapitaletf.hr).