

# InterCapital Euro Money Market

UCITS ETF



Lipanj 2025.

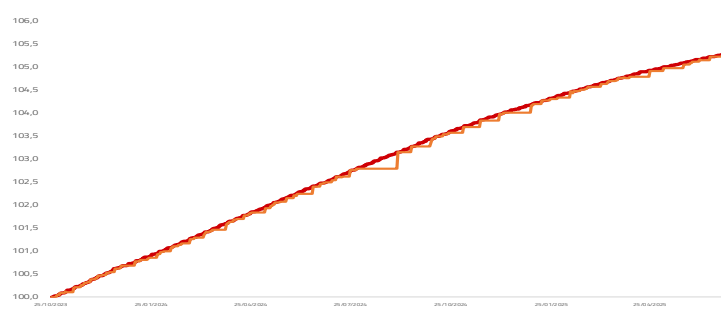
## Osnovne informacije o fondu

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Društvo za upravljanje | InterCapital ETF d.o.o. |
| Vrsta fonda            | Novčani ETF             |
| Imovina                | 92,90 m EUR             |
| Cijena udjela          | 105,2762                |
| ISIN                   | HRICAMFEUMM1            |
| LEI                    | 747800J0ID2ZQYL         |
|                        | DRT44                   |
| Depozitar              | OTP banka d.d.          |
| Min. uplata            | 200.000 EUR             |
| Početak rada           | 25/10/2023              |
| Početna cijena         | 100                     |
| Valuta fonda           | EUR                     |

## Prinosi

|       |       |
|-------|-------|
| 2025. | 1,09% |
| 1Y    | 2,73% |
| PGP   | 3,10% |
| 2024. | 3,43% |
| 2023. | 0,69% |
| 2022. | N/A   |
| 2021. | N/A   |
| 2020. | N/A   |

## Kretanje cijene udjela fonda i ETF-a



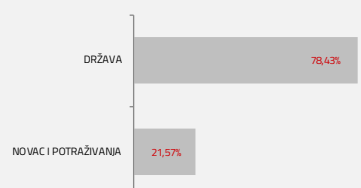
\* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli  $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ {365 / broj\ dana\ u\ periodu}$ .  
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda .

## Investicijski cilj i strategija

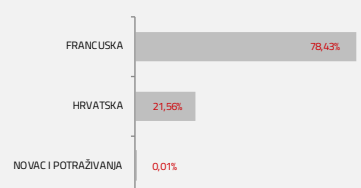
Porast vrijednosti udjela u kratkom roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem u instrumente tržišta novca, primarno u trezorske zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, zatim depozite kod kreditnih institucija te obrnute repo transakcije.

## Struktura ulaganja

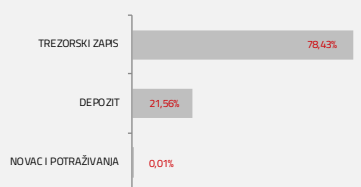
### Sektorska izloženost



### Geografska izloženost



### Prema vrstama vrijednosnih papira



### Valutna izloženost



## Naknade fonda

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Upravljačka naknada | 0,15% |
| Naknada depozitaru  | 0,08% |
| Ulazna naknada      | 0,00% |
| Izlazna naknada     | 0,00% |

## Izloženost vrstama tržišta

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Uređena tržišta RH i država članica EU | 100,00% |
| Uređena tržišta treće države           | 0,00%   |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri      | 0,00%   |
| Neuvršteni vrijednosni papiri          | 0,00%   |

## Važne napomene

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 računa Pokazatelja fonda na Internet stranici društva ([www.intercapitaletf.hr](http://www.intercapitaletf.hr)).

## Top 10 ulaganja

| Oznaka         | Vrsta           | Izdavatelj                        | %NAV   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
| Depozit OTP    | Depozit         | OTP BANKA D.D.                    | 14,48% |
| Depozit PBZ    | Depozit         | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.       | 14,48% |
| Depozit ERSTE  | Depozit         | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | 13,32% |
| BTF O 07/30/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,98% |
| BTF O 07/30/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,98% |
| BTF O 06/25/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,89% |
| BTF O 06/25/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,89% |
| BTF O 06/12/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,88% |
| BTF O 07/17/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,83% |
| BTF O 08/13/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,81% |
| BTF O 07/02/25 | Trezorski zapis | REPUBLIKA FRANCUSKA               | 11,78% |

Top 10 ukupno

137,32%