

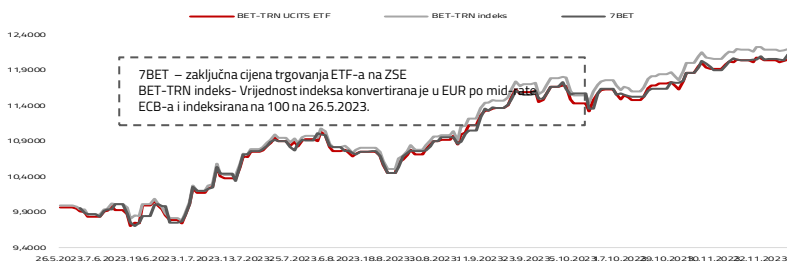
Investicijski cilj i strategija

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-TR indeksa možete naći na www.byb.ro

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



	1 mj.	3 mj.	2023.*	Osnutak**
BET-TR UCITS ETF	3,18%	10,51%	20,92%	20,92%
BET-TR indeks	3,32%	11,31%	22,13%	22,13%
7BET	2,81%	10,54%	20,93%	20,93%

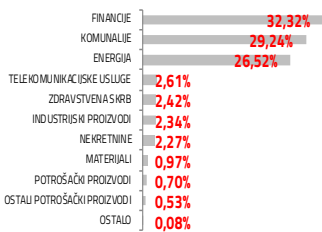
Baza za izračun prinosa BET-TRN UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za 7BET zaključna cijena trgovanja ETF-om na ZSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

*Prinos za 2023. godinu izračunat je od početka rada fonda 26.5.2023.

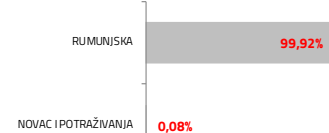
**Prinosi od osnutka su izračunati od početka rada fonda 26.5.2023.

PGP- Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda)^{365 / broj\ dana\ u\ periodu}$

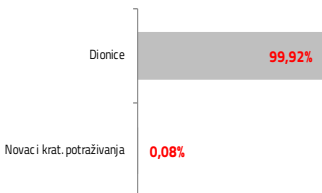
Sektorska izloženost



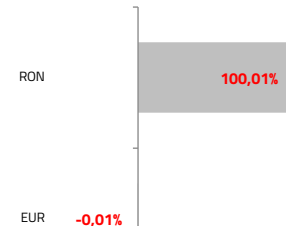
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-0,99%
Tracking error volatility	1,13%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	16,13%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,12%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	8,60

Osnovne informacije o fondu

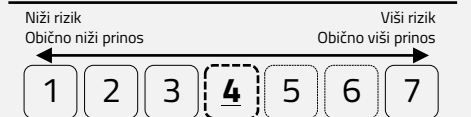
Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	UCITS ETF
Domicilna država	Hrvatska
Depozitar	OTP bank d.d.
Održavatelj tržišta	INTERKAPITAL VP d.o.o.
Tickeri	7BET
Tržište	ZSE
Denominacija	EUR
Početna cijena udjela	10
Neto imovina	5,53 m EUR
Cijena udjela	12,0585
Naknada za upravljanje	do 0,80%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	26.5.2023
ISIN	HRICAMFBETR5
LEI	74780070L20RKCZYPLM58

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
TLV RO	BANCA TRANSILVANIA	20,15%
H2O RO	OMV PETROM SA	18,45%
SNP RO	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	17,29%
SNG RO	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	8,83%
BRD RO	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	7,36%
SNN RO	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,56%
FP RO	SC FONDUL PROPRIETATEA SA	4,04%
TGN RO	TRANSGAZ SA MEDIA	2,73%
DIGI RO	DIGI COMM NV	2,61%
M RO	MED LIFE SA	2,42%

Top 10 total 88,44%

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%
Neдавно 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).