Mjesečni izvještaj za listopad 2026.

InterCapital BET-TRN UCITS ETF (klasa A)

InterCapital ETF

Društvo za upravljanje:
InterCapital ETF d.o.o.

Naziv fonda:
InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF

Vrsta fonda:
Dionički

NAV:
50,1 m EUR

Iznos minimalne uplate:
200.000 EUR (primarno)
1 udjel (burza)

Naziv depozitara:
OTP banka d.d.

ISIN fonda/klase:
HRICAMFBETR5

LEI:
74780070L20RKZYPLM58

Burzovna oznaka:
7BET (ZSE), ICBET (LJSE)

Klasa udjela:
A

Cijena udjela:
29.8304

Valuta klase:
EUR

Datum početka klase:
26/05/2023

Benchmark:
BET-TRN

Početna vrijednost udjela:
10 EUR

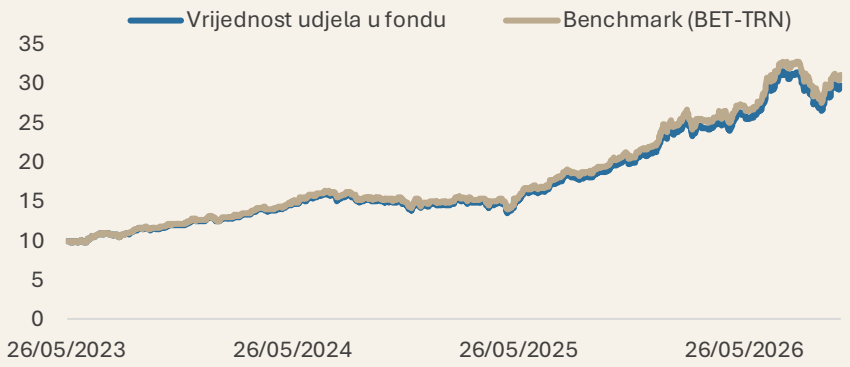
Trajanje fonda:
Neograničeno

Naknade UCITS fonda

0.60%	Naknada za upravljanje
0.11%	Naknada depozitaru
0.13%	Ostali troškovi
0.84%	Ukupni troškovi (TER)
0.13%	Transakcijski troškovi

Nema ulazne/izlazne naknade ni naknade za uspješnost. Kupovina udjela na burzi može nositi dodatne troškove (npr. brokerska provizija).

Prinosi UCITS fonda



Izabrani pokazatelji fonda

14.4	Odnos cijene i zarade (P/E)
2.9	Dividendni prinos, %
14.3	Povrat na kapital (ROE), %

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Cilj fonda je repliciranje dioničkog indeksa BET-TRN. Fond koristi pasivnu strategiju fizičke replikacije (kupuje dionice u sastavu indeksa) te ostale tehnike opisane u Prospektu. Dividende koje fond primi od dionica iz portfelja se automatski reinvestiraju, a fond ne isplaćuje dividendu.

Indeks BET-TRN se sastoji od 20 u pravilu najlikvidnijih (najlakše unovčivih) dionica na rumunjskom tržištu kapitala. Više informacija o samom indeksu je dostupno na stranicama Bukureštanske burze: www.bvb.ro .

Kretanje vrijednosti udjela UCITS fonda

Prikazani prinosi se baziraju na vrijednosti udjela u koju su uključene naknade fonda. Prinos ostvaren trgovanjem udjelima na burzi se može razlikovati (cijena se formira temeljem ponude i potražnje, može biti naplaćena brokerska naknada i sl.). Povijesni prinosi nisu indikacija budućih prinosa.

Period	Fond	Benchmark
Godišnji prosjek od osnutka	37.6%	39.3%
1 mjesec (1M)	11.6%	11.7%
Tekuća godina (YTD)	39.7%	40.7%
1 godina (1Y)	52.2%	53.6%
2025	48.7%	50.5%
2024	14.2%	15.5%
2023	26.1%	27.5%

Deset najvećih pozicija UCITS fonda

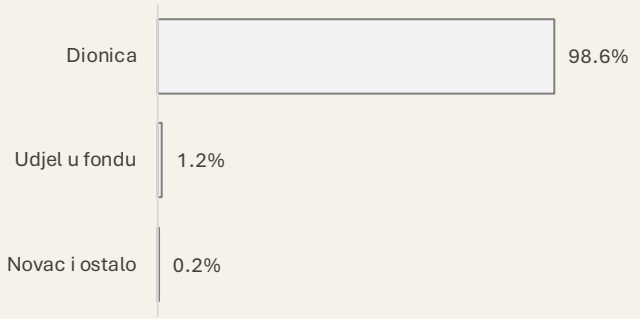
Vrsta	Oznaka	Izdavatelj	Udio
Dionica	TLV	BANCA TRANSILVANIA	19.7%
Dionica	SNP	OMV PETROM SA	17.1%
Dionica	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	14.6%
Dionica	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	11.9%
Dionica	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	6.1%
Dionica	EL	ELECTRICA SA	5.9%
Dionica	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	5.6%
Dionica	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	4.7%
Dionica	M	MED LIFE SA	2.8%
Dionica	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	2.4%
		Ostalo	9.3%

Mjesečni izvještaj za listopad 2026.

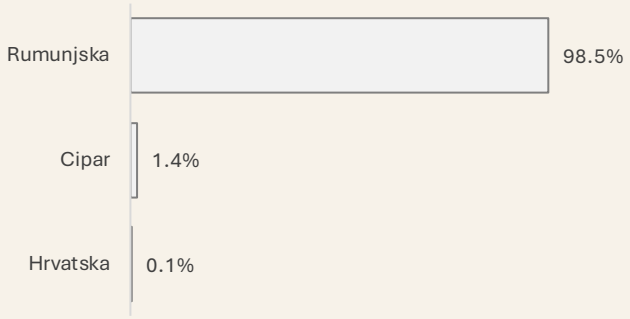
InterCapital BET-TRN UCITS ETF (klasa A)

InterCapital ETF

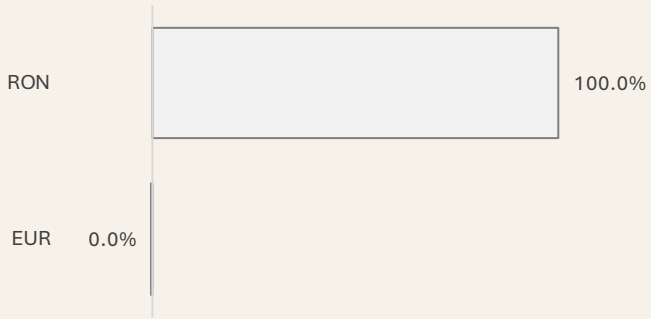
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



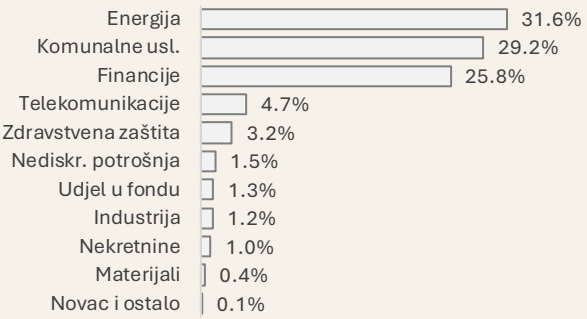
Struktura imovine fonda prema državama



Valutna izloženost fonda



Struktura imovine fonda prema sektorima



Udio prenosivih vrijednosnih papira u fondu

99.9%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona*
0.0%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona

* Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Ostale informacije o fondu

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike niti ima za cilj održiva ulaganja.

U imovini fonda nema papira koji su vrednovani metodom procjene.

Kontakt:
InterCapital ETF d.o.o.
Masarykova 1, Zagreb, Hrvatska
Email: etf@intercapital.hr
Web: www.intercapitaletf.hr

Informativni karakter: Ovaj mjesečni izvještaj pripremio je InterCapital ETF d.o.o. te služi isključivo u informativne svrhe; informacije ne predstavljaju investicijski savjet, ponudu niti preporuku za kupnju ili prodaju udjela niti bilo kakvu obvezu društva. **Izvori podataka i metodologija:** Prinosi su prikazani na temelju vrijednosti udjela (NAV) i uključuju naknade fonda; ne uključuju posredničke provizije i slične troškove koje ulagatelji mogu imati pri trgovanju udjelima na burzi; tržišna cijena udjela može odstupati od NAV-a zbog ponude i potražnje, brokerske provizije i slično. **Naknade:** Struktura naknada i ukupni troškovi (TER) objavljeni su u službenoj dokumentaciji fonda i/ili ovom izvještaju; kupnja i prodaja udjela na burzi može podrazumijevati dodatne troškove (npr. brokerska naknada, burzovni troškovi). **Povijesni prinosi:** Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih prinosa; vrijednost ulaganja i prinosi mogu rasti i padati, a ulagatelji možda neće povratiti uloženi iznos. **Rizici:** Ulaganje u UCITS ETF izloženo je tržišnom, sektorskom, likvidnosnom, valutnom i drugim rizicima navedenima u Prospektu i KID-u; ne jamči se povrat glavnice niti određena razina prinosa. **Dokumentacija:** Prije ulaganja potrebno je pročitati Prospekt, Ključne informacije za ulagatelje (KID) i Pravila fonda te, prema potrebi, potražiti neovisni stručni savjet. **Referentni indeks:** Spominjanje referentnog indeksa služi isključivo u informativne svrhe i ne podrazumijeva sponzorstvo, odobrenje ili jamstvo trećih strana. **Porezi:** Porezni tretman ovisi o individualnim okolnostima ulagatelja i može se mijenjati. **Regulatorni status:** Fond posluje sukladno važećim propisima za UCITS fondove i pod nadzorom nadležnog tijela Republike Hrvatske. **Odgovornost:** Iako se informacije temelje na izvorima za koje se smatra da su pouzdani, InterCapital ETF d.o.o. ne jamči za potpunost ili točnost podataka niti preuzima odgovornost za eventualne gubitke nastale uporabom ovog dokumenta.