

InterCapital BET-TRN

Klasa A - UCITS ETF



Lipanj 2025.

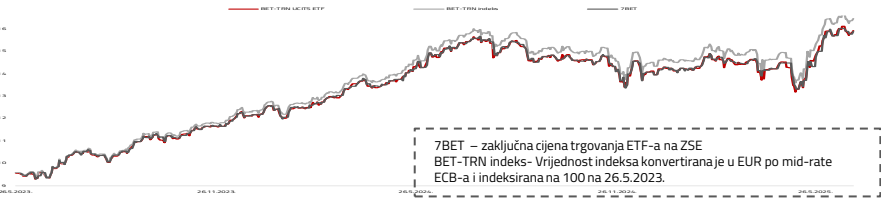
Investicijski cilj i strategija

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

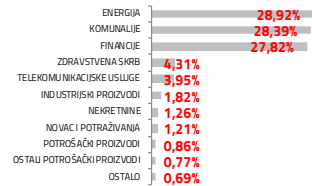
Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / BET-TRN indeksa



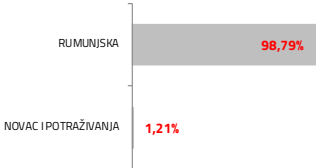
	1 mj.	3 mj.	12 mj.	2025.	2024.	2023.*	Osnutak**	PGP
BET-TRN UCITS ETF	4,34%	8,77%	4,84%	13,62%	14,19%	26,13%	63,65%	26,29%
BET-TRN indeks	4,54%	9,31%	6,11%	14,43%	15,55%	27,56%	68,65%	28,28%
7BET	5,84%	8,31%	4,62%	13,59%	14,16%	26,05%	63,45%	26,21%

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 $R_{god} = (C_{t+1} / C_t)^{365 / (t+1 - t_0)}$ (Cijena na datum izvještaja / Cijena na početni datum perioda) ^ (365 / broj dana u periodu)

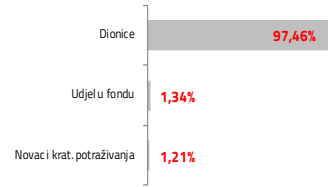
Sektorska izloženost



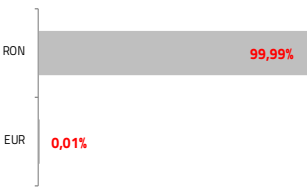
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,15%
Tracking error volatility	0,70%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	14,30%
Aktualni dividendni prinos indeksa	4,70%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	10,00

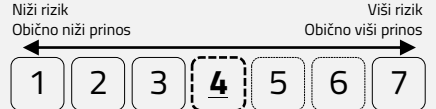
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital ETF d.o.o.
Vrsta fonda	UCITS ETF
Domicilna država	Hrvatska
Depozitar	OTP bank d.d.
Održavatelj tržišta	INTERKAPITAL VP d.o.o.
Tržište	ZSE & LJSE
Denominacija	EUR
Početna cijena udjela	10
Neto imovina	20,56
Cijena udjela	16,3197
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	26/05/2023
ISIN	HRICAMFBETR5
LEI	74780070L20RKZYPLM58

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
TLV	BANCA TRANSILVANIA	19,55%
SNP	OMV PETROM SA	18,54%
H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA	14,50%
SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE	10,67%
BRD	BRD-GROUPE SOCIETE	7,19%
TGN	TRANSIGAZ SA MEDIAS	4,38%
DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,99%
SNN	SOCIETATEA NATIONALA	3,29%
EL	ELECTRICA SA	3,29%
M	MED LIFE SA	3,28%
Top 10 total		88,68%

Pokazatelj rizika*



Izloženost vrstama tržišta*

Uređena tržišta RH i države članice	98,65%
Uređena tržišta treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neurušteni 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 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.intercapital.hr).