Mjesečni izvještaj za listopad 2026.

InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF (klasa A)

InterCapital ETF

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

Naziv fonda:
InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr

Vrsta fonda:
Obveznički

NAV:
0,83 m EUR

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

Naziv depozitara:
OTP banka d.d.

ISIN fonda/klase:
HRICAMFERGB2

LEI:
747800R074XT4PNMBM22

Burzovna oznaka:
7GROM (ZSE), ICGRO (LJSE)

Klasa udjela:
A

Cijena udjela:
10.9933

Valuta klase:
EUR

Datum početka klase:
04/06/2024

Benchmark:
-

Početna vrijednost udjela:
10 EUR

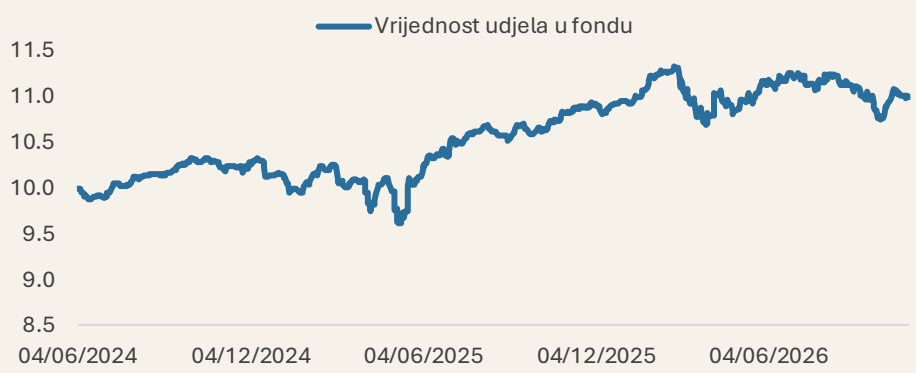
Trajanje fonda:
Neograničeno

Naknade UCITS fonda

0.50%	Naknada za upravljanje
0.11%	Naknada depozitaru
0.04%	Ostali troškovi
0.65%	Ukupni troškovi (TER)
0.83%	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

7.28	Prosječno dospijeće u godinama, s depozitima
5.62	Modificirana duracija u godinama, s depozitima
5.72	Pr. prinos do dospijeća prije troškova, s depozitima, %

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
Godišnji prosjek od osnutka	4.06%
1 mjesec (1M)	1.84%
Tekuća godina (YTD)	0.39%
1 godina (1Y)	1.57%
2025	7.83%
2024	1.66%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Cilj fonda je ostvariti prinose usporedive onima na rumunjskom obvezničkom tržištu, uz preuzimanje umjerenog rizika. Fond svoju imovinu ulaže u instrumente s fiksnim prinosom: obveznice i druge dužničke papire te instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Rumunjska, a koji su denominirani u euru. Prosječno vagano trajanje (eng. Weighted Average Life) imovine je ograničeno u rasponu od 5 do 10 godina. Fond će mijenjati prosječno vagano trajanje sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja. Fondom se upravlja aktivno (ne replicira se indeks).

Deset najvećih pozicija UCITS fonda

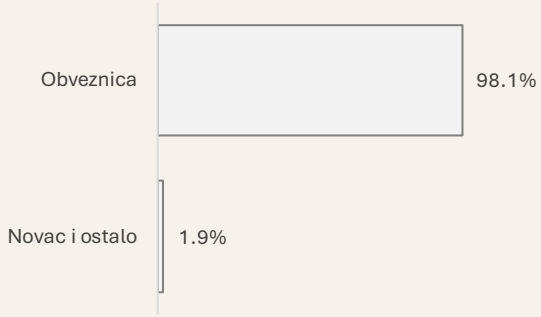
Vrsta	Oznaka	Izdavatelj	Udio
Obveznica	ROMANI 6 3/8 09/18/33	RUMUNJSKA	26.1%
Obveznica	ROMANI 5,625 02/22/36	RUMUNJSKA	23.0%
Obveznica	ROMANI 6,125 10/07/37	RUMUNJSKA	18.0%
Obveznica	ROMANI 5,125 09/24/31	RUMUNJSKA	13.2%
Obveznica	ROMANI 5,375 03/22/31	RUMUNJSKA	12.6%
Obveznica	ROMANI 5,25 05/30/32	RUMUNJSKA	5.2%
		Novac i ostalo	1.8%

Mjesečni izvještaj za listopad 2026.

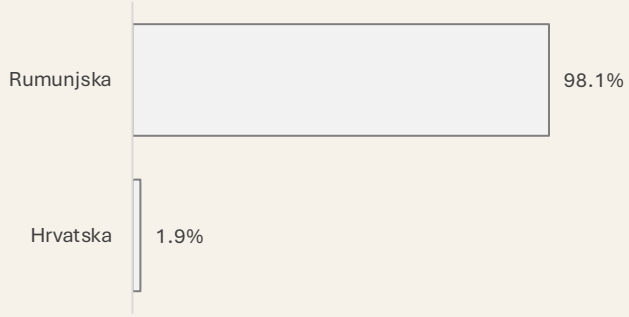
InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF (klasa A)

InterCapital ETF

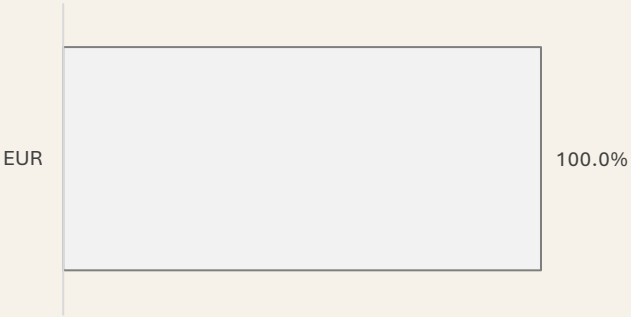
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



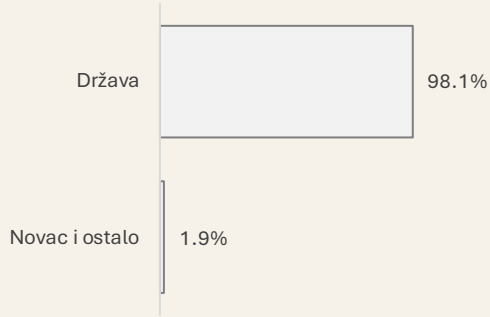
Struktura imovine fonda prema državama



Valutna izloženost fonda



Struktura imovine fonda prema sektorima



Udio prenosivih vrijednosnih papira u fondu

98.2%	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.