

InterCapital BET-TRN

Klasa A - UCITS ETF



Travanj 2025.

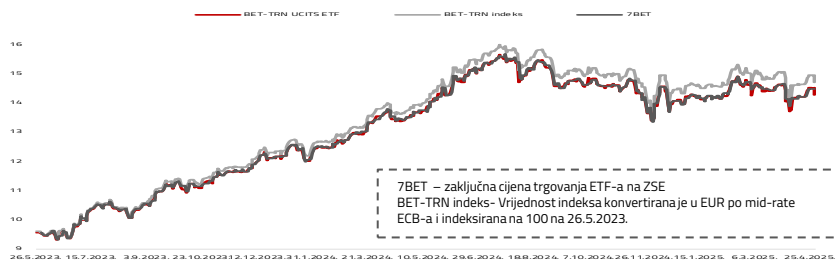
Investicijski cilj i strategija

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	-2,12%	0,70%	5,18%	2,24%	14,19%	26,13%	47,26%	22,01%
BET-TRN indeks	-2,06%	0,89%	6,29%	2,53%	15,55%	27,56%	51,11%	23,83%
7BET	-1,06%	1,57%	6,28%	3,76%	14,16%	26,05%	49,31%	22,89%

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.

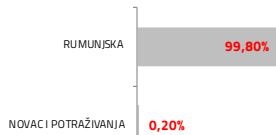
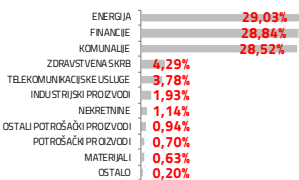
*Prinosi za 2023. godinu izračunati su od početka rada fonda 26.5.2023.

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

PGP- Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = \left(\frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} \right) \times 365$ (Cijena na datum izvještaja / Cijena na početni datum perioda) ^ (365 / broj dana u periodu)

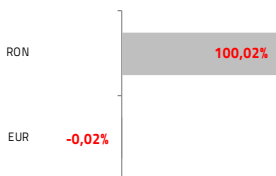
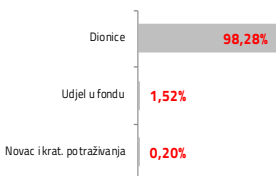
Sektorska izloženost

Geografska izloženost



Struktura imovine

Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,03%
Tracking error volatility	0,69%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	16,00%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,20%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	8,80

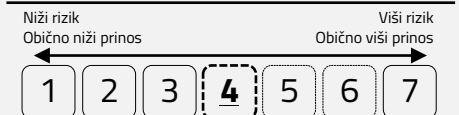
Osnovne informacije o fondu

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.
Ticker	7BET/ICBET
Tržište	ZSE & LJSE
Denominacija	EUR
Početna cijena udjela	10
Neto imovina	18,7
Cijena udjela	14,6854
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	26.5.2023
ISIN	HRICAMFBETR5
LEI	74780070L20RKZYPLM5

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
TLV	BANCA TRANSILVANIA	19,95%
SNP	OMV PETROM SA	19,19%
H2O	S.P.E.E.H.	15,23%
SNG	SOCIETATEA NATIONALA	9,86%
BRD	BRD-GROUPE SOCIETE	7,39%
TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,81%
DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,78%
SNN	SOCIETATEA NATIONALA	3,49%
M	MED LIFE SA	3,32%
EL	ELECTRICA SA	3,17%
Top 10 total		89,19%

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%
Nedavno 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).