

Društvo za upravljanje: InterCapital ETF d.o.o.	Iznos minimalne uplate: 50.000 EUR (primarno) 1 udjel (burza)	Burzovna oznaka: 7CASH (ZSE), ICASH (LJSE)	Datum početka klase: 25/10/2023
Naziv fonda: InterCapital Euro Money Market UCITS ETF	Naziv depozitara: OTP banka d.d.	Klasa udjela: A	Benchmark: €STR Index
Vrsta fonda: Novčani	ISIN fonda/klase: HRICAMFEUMM1	Cijena udjela: 107,4664	Početna vrijednost udjela: 100 EUR
NAV: 36,5 m EUR	LEI: 747800R0CF9FMVC5LN66	Valuta klase: EUR	Trajanje fonda: Neograničeno

Naknade UCITS fonda

0,15% Naknada za upravljanje

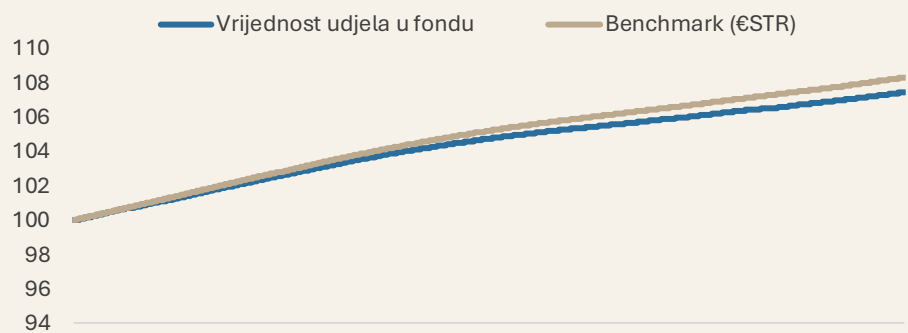
0,11% Naknada depozitaru

0,06% Ostali troškovi

0,32% Ukupni troškovi (TER)

0,05% Transakcijski troškovi

Prinosi UCITS fonda



Vrijednost udjela u fondu	Benchmark (€STR)
100	100
102	102
104	104
106	106
108	108
110	110

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

Izabrani pokazatelji fonda		Kretanje vrijednosti udjela UCITS fonda		
1,96	Prosječno dospijeće u mjesecima, s depozitima	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.		
1,92	Modificirana duracija u mjesecima, s depozitima			
2,40	Pr. prinos do dospijeća prije troškova, s depozitima, %			
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda		Period	Fond	Benchmark
Cilj fonda je porast vrijednost udjela u kratkom roku, veći od		Godišnji prosjek od osnutka	2,56%	2,85%
		1 mjesec (1M)	0,16%	0,19%
		Tekuća godina (YTD)	1,22%	1,37%
		1 godina (1Y)	1,79%	2,04%
		2025	1,95%	2,24%
		2024	3,43%	3,80%
		2023	0,69%	0,71%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

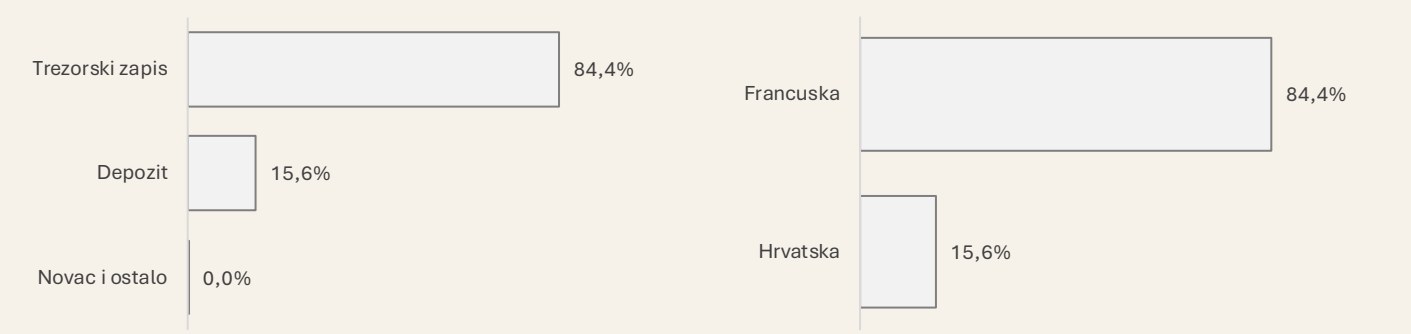
Cilj fonda je porast vrijednost udjela u kratkom roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine. Fond ulaže u instrumente tržišta novca, primarno u trezorske zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, Republike Francuske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, depozite kod kreditnih institucija te obrnute repo transakcije.

Fondom se aktivno upravlja, pri čemu se kao referentna vrijednost (benchmark) koristi €STR Index kojeg računa ECB i koji odražava neosigurane prekonoćne troškve zaduživanja u eurima za banke u eurozoni.

Deset najvećih pozicija UCITS fonda			
Vrsta	Oznaka	Izdavatelj	Udio
Trezorski zapis	BTF 0 11/18/26	REPUBLIKA FRANCUSKA	16,3%
Trezorski zapis	BTF 0 12/02/26	REPUBLIKA FRANCUSKA	16,3%
Trezorski zapis	BTF 0 12/16/26	REPUBLIKA FRANCUSKA	16,3%
Trezorski zapis	BTF 0 10/07/26	REPUBLIKA FRANCUSKA	13,7%
Depozit		2,1600% OTP STBA	12,7%
Trezorski zapis	BTF 0 09/23/26	REPUBLIKA FRANCUSKA	10,9%
Trezorski zapis	BTF 0 10/21/26	REPUBLIKA FRANCUSKA	10,9%
Depozit		2,1500% PBZ	2,8%
Račun		ERSTE 1300024331	0,0%
A-vista kamata		ERSTE 1300024331	0,0%
		Ostalo	-0,1%

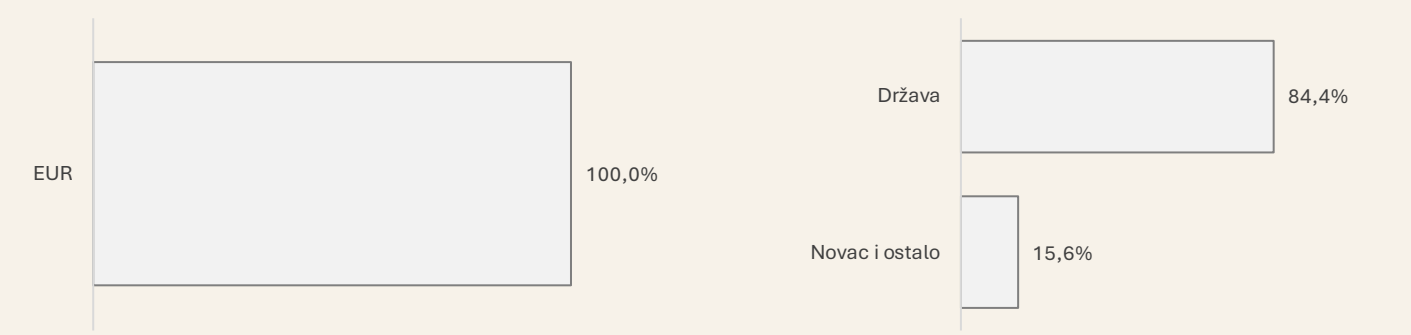
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine

Struktura imovine fonda prema državama



Valutna izloženost fonda

Struktura imovine fonda prema sektorima



Udio prenosivih vrijednosnih papira u fondu

Ostale informacije o fondu

84,5%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona*	Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike niti ima za cilj održiva ulaganja.
0,0%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	U imovini fonda nema papira koji su vrednovani metodom procjene.

* Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

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.