

# InterCapital BET-TRN

Klasa A - UCITS ETF



Siječanj 2025.

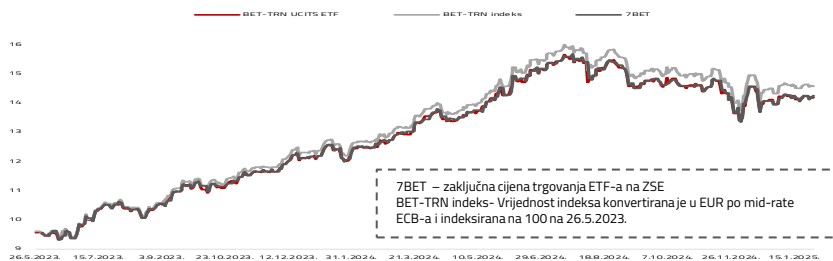
## Investicijski cilj i strategija

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](http://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	1,54%	-2,79%	14,54%	45,55%	14,19%	26,13%	46,24%	25,05%
BET-TRN indeks	1,62%	-2,57%	15,89%	47,24%	15,55%	27,56%	49,77%	27,04%
7BET	2,16%	-2,27%	15,62%	45,71%	14,16%	26,05%	47,01%	25,44%

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.

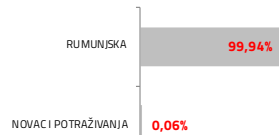
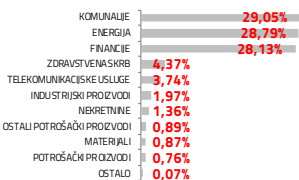
\*Prinos za 2023. godinu izračunat je od početka rada fonda 26.5.2023.

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

PGP- Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli Rgod = (Cijena na datum izvještaja / Cijena na početni datum perioda) ^ (365 / broj dana u periodu)

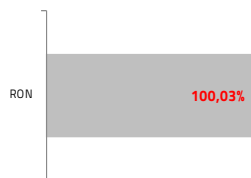
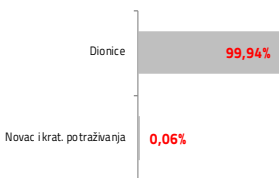
## Sektorska izloženost

## Geografska izloženost



## Struktura imovine

## Valutna izloženost



## Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,15%
Tracking error volatilnosti	0,69%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	20,01%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,72%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	7,54

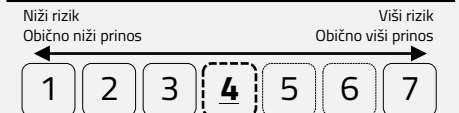
## Osnovne informacije o fondu

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	17,31 m EUR
Cijena udjela	14,5837
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	26.5.2023
ISIN	HRICAMFBETR5
LEI	74 7800 70L20RKZYPLM5

## Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
SNP	OMV PETROM SA	19,74%
TLV	BANCA TRANSILVANIA	19,44%
H2O	S.P.E.E.H.	15,97%
SNG	SOCIETATEA NATIONALA	9,06%
BRD	BRD-GROUPE SOCIETE	7,32%
DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,74%
SNN	SOCIETATEA NATIONALA	3,57%
EL	ELECTRICA SA	3,45%
TGN	TRANS-GAZ SA MEDIAS	3,28%
M	MED LIFE SA	3,17%
Top 10 total		88,74%

## 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](http://www.icam.hr)).