# Mjesečni izvještaj za listopad 2026.

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF (klasa A)

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

**Naziv fonda:**
InterCapital Euro Money Market UCITS ETF

**Vrsta fonda:**
Novčani

**NAV:**
38,9 m EUR

**Iznos minimalne uplate:**
50.000 EUR (primarno)
1 udjel (burza)

**Naziv depozitara:**
OTP banka d.d.

**ISIN fonda/klase:**
HRICAMFEUMM1

**LEI:**
747800R0CF9FMVC5LN66

**Burzovna oznaka:**
7CASH (ZSE), ICASH (LJSE)

**Klasa udjela:**
A

**Cijena udjela:**
107.839

**Valuta klase:**
EUR

**Datum početka klase:**
25/10/2023

**Benchmark:**
€STR Index

**Početna vrijednost udjela:**
100 EUR

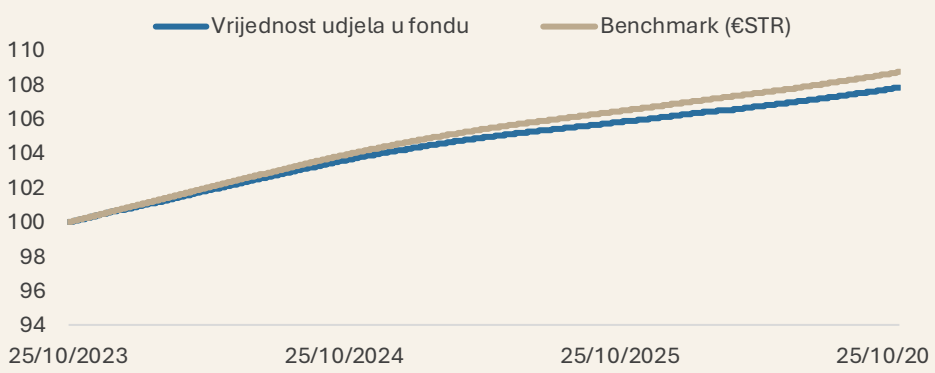
**Trajanje fonda:**
Neograničeno

## 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 |

*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

| | |
|---|---|
| 3.03 | Prosječno dospijeće<br>u mjesecima, s depozitima |
| 2.96 | Modificirana duracija<br>u mjesecima, s depozitima |
| 2.65 | Pr. prinos do dospijeća<br>prije troškova, s depozitima, % |

## 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 troškove zaduživanja u eurima za banke u eurozoni.

## 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 | Benchmark |
|---|---|---|
| Godišnji prosjek od osnutka | 2.53% | 2.82% |
| 1 mjesec (1M) | 0.18% | 0.20% |
| Tekuća godina (YTD) | 1.57% | 1.77% |
| 1 godina (1Y) | 1.85% | 2.10% |
| 2025 | 1.95% | 2.24% |
| 2024 | 3.43% | 3.80% |
| 2023 | 0.69% | 0.71% |

## Deset najvećih pozicija UCITS fonda

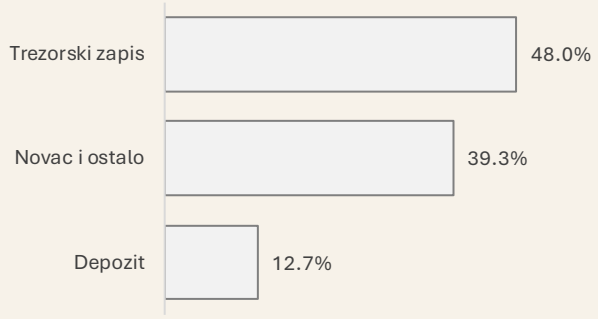
| Vrsta | Oznaka | Izdavatelj | Udio |
|---|---|---|---|
| Potraž.vrijednosnica | BTF 0 12/02/26 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 15.4% |
| Potraž.vrijednosnica | BTF 0 12/16/26 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 15.4% |
| Depozit | | 2,4000% OTP STBA | 14.3% |
| Potraž.vrijednosnica | BTF 0 01/13/27 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 10.2% |
| Potraž.vrijednosnica | BTF 0 02/24/27 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 10.2% |
| Trezorski zapis | BTF 0 02/10/27 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 7.9% |
| Trezorski zapis | BTF 0 11/18/26 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 7.7% |
| Potraž.vrijednosnica | BTF 0 11/18/26 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 7.7% |
| Trezorski zapis | BTF 0 12/30/26 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 7.7% |
| Trezorski zapis | BTF 0 04/07/27 | REPUBLIKA FRANCUSKA | 7.6% |
| | | Ostalo | -4.1% |

# Mjesečni izvještaj za listopad 2026.

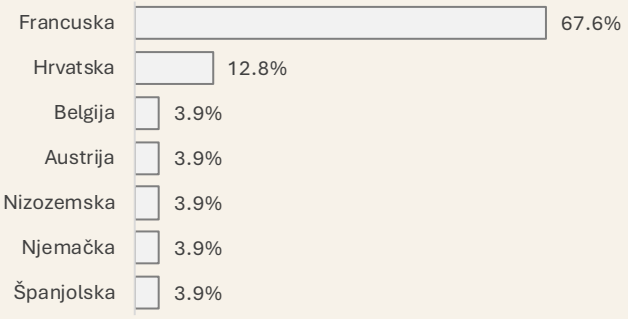
InterCapital Euro Money Market UCITS ETF (klasa A)

InterCapital ETF

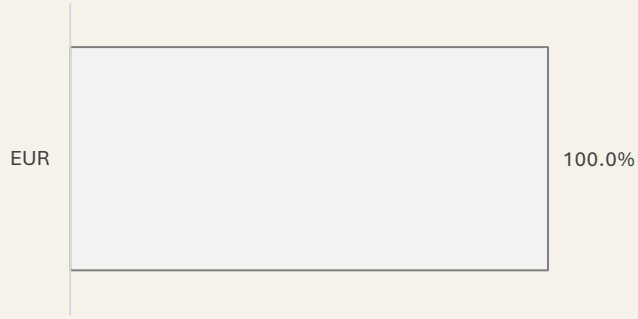
## Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



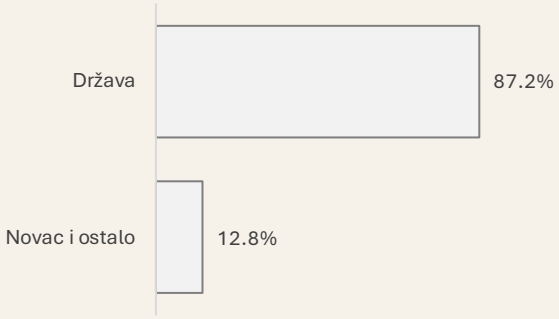

## Struktura imovine fonda prema državama




## Valutna izloženost fonda




## Struktura imovine fonda prema sektorima




## Udio prenosivih vrijednosnih papira u fondu

| | |
|---|---|
| 77.9% | 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.