

# InterCapital BET-TRN

Klasa A - UCITS ETF



Rujan 2024.

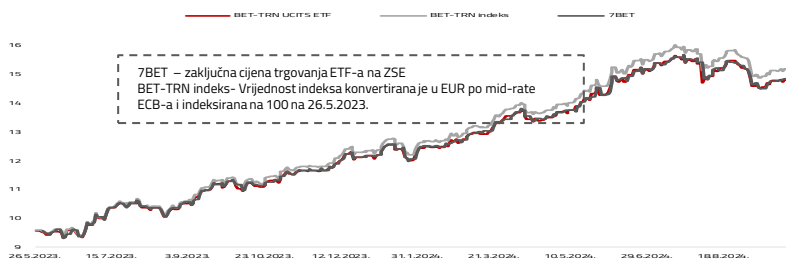
## Investicijski cilj i strategija

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.	2024.	2023.*	Osnutak**	PGP
BET-TRN UCITS ETF	-2,94%	-2,61%	29,83%	20,52%	26,14%	52,02%	36,07%
BET-TRN indeks	-2,86%	-2,36%	31,53%	21,67%	27,56%	55,19%	38,46%
7BET	-3,56%	-2,76%	29,71%	20,53%	26,05%	51,92%	36,01%

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.

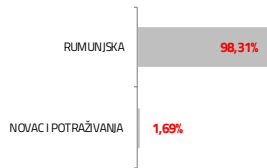
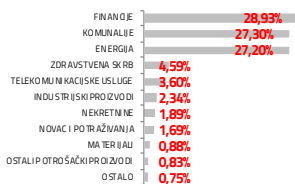
\*Prinos za 2023. godinu izračunat je od početka rada fonda 26.5.2023.

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

PGP- Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli  $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda)^{365 / broj\ dana\ u\ periodu}$

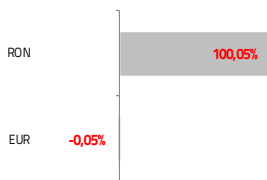
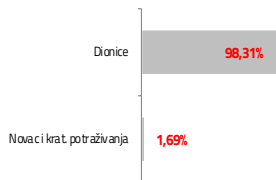
## Sektorska izloženost

## Geografska izloženost



## Struktura imovine

## Valutna izloženost



## Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,78%
Tracking error volatilita	0,83%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	16,86%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,49%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTMP/E)	9,15

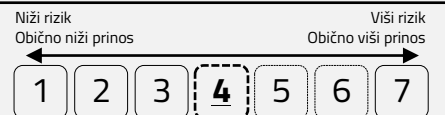
## Osnovne informacije o fondu

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	15,07 m EUR
Cijena udjela	15,1596
Naknada za	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	26.5.2023
ISIN	HRICAMFBETR5
LEI	74780070L20RKZYPLM58

## Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
TLV RO	BANCA TRANSILVANIA	19,71%
SNP RO	OMV PETROM SA	18,79%
H2O RO	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA	15,50%
SNG RO	SOCIETATEA NATIONALA DE	8,86%
BRD RO	BRD-GROUPE SOCIETE	8,07%
DIGI RO	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,66%
SNN RO	SOCIETATEA NATIONALA	3,51%
EL RO	ELECTRICA SA	3,20%
M RO	MED LIFE SA	3,14%
TGN RO	TRANSGAZ SA MEDIAS	2,99%
Top 10 total		87,43%

## 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)).