

InterCapital Euro Money Market

UCITS ETF



Travanj 2024.

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Novčani ETF
Imovina	19,36 m EUR
Cijena udjela	101,8836
ISIN	HRICAMFEUMM1
LEI	747800J0ID2ZQYL
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	200.000 EUR
Početak rada	25.10.2023
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

Investicijski cilj i strategija

Porast vrijednosti udjela u kratkom roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem u instrumente tržišta novca, primarno u trezorske zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, zatim depozite kod kreditnih institucija te obrnute repo transakcije.

Naknade fonda

Upravljačka naknada	0,15%
Naknada depozitaru	0,08%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%

Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta RH i država članica EU	100,00%
Uređena tržišta treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

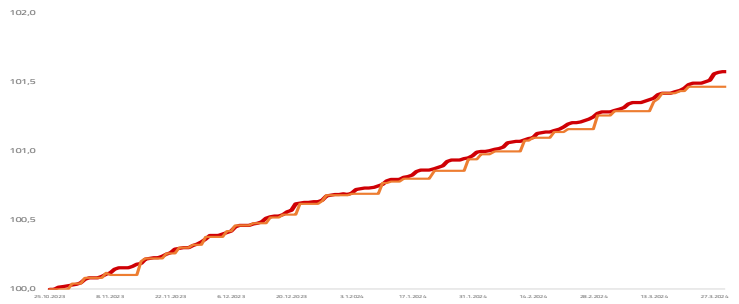
Važne napomene

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).

Prinosi

2024.	1,19%
1Y	N/A
PGP	3,69%
2023.	0,69%
2022.	N/A
2021.	N/A
2020.	N/A
2019.	N/A

Kretanje cijene udjela fonda i ETF-a

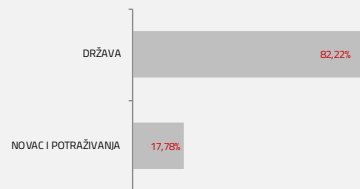


* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.

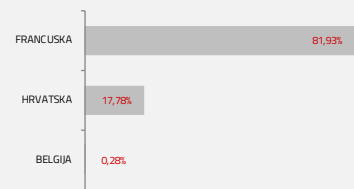
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Struktura ulaganja

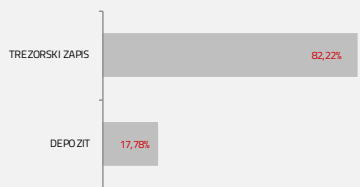
Sektorska izloženost



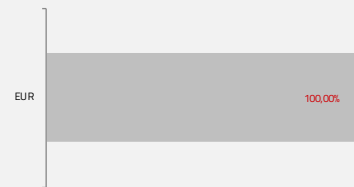
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
BTF 0 05/23/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	19,83%
BTF 0 05/08/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	16,88%
BTF 0 06/19/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	16,07%
BTF 0 07/03/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	14,83%
Depozit PBZ D.D.	Depozit	PBZ D.D.	14,49%
BTF 0 06/05/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	8,67%
Depozit OTP D.D.	Depozit	OTP BANKA D.D.	3,79%
BTF 0 07/17/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	3,07%
BTF 0 07/31/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	2,76%
BTF 0 05/29/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	1,80%

Top 10 ukupno

102,19%