

InterCapital BET-TRN

Klasa A - UCITS ETF



Prosinac 2024.

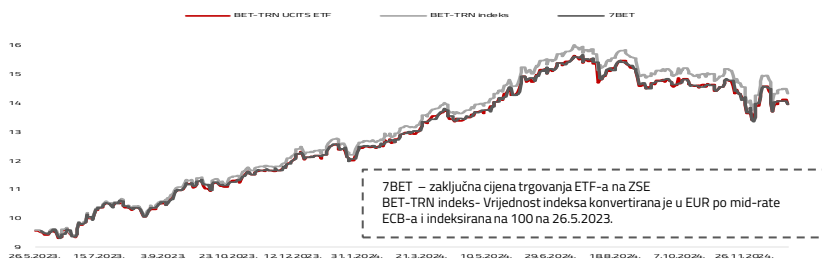
Investicijski cilj i strategija

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

Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / BET-TRN indeksa



| | 1 mj. | 3 mj. | 12 mj. | 2024. | 2023.* | Osnutak** | PGP |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| BET-TRN UCITS ETF | 2,28% | -5,25% | 14,19% | 14,19% | 26,14% | 44,03% | 25,35% |
| BET-TRN indeks | 2,36% | -5,03% | 15,55% | 15,55% | 27,56% | 47,39% | 27,38% |
| 7BET | 1,92% | -5,28% | 14,16% | 14,16% | 26,05% | 43,90% | 25,28% |

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.

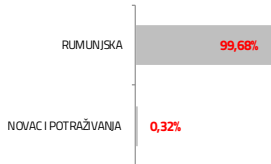
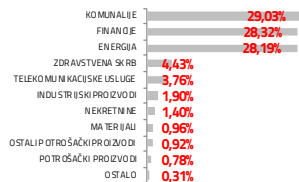
*Prinos za 2023. godinu izračunat je od početka rada fonda 26.5.2023.

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

PGP- Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda)^{1/365} - 1$ (broj dana u periodu)

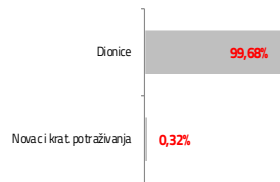
Sektorska izloženost

Geografska izloženost



Struktura imovine

Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

| | |
|---|--------|
| Tracking difference | -1,17% |
| Tracking error volatility | 0,69% |
| Total expense ratio | 0,97% |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE) | 19,85% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa | 5,86% |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTMP/E) | 7,60 |

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 | 16,82 m EUR |
| Cijena udjela | 14,3631 |
| Naknada za | 0,60% |
| Naknada depozitaru | 0,08% |
| Početak rada fonda | 26.5.2023 |
| ISIN | HRICAMFBETR5 |
| LEI | 74780070L20RKZYPLM58 |

Top 10 pozicija

| Oznaka | Izdavatelj | % NAV |
|--------------|---------------------------|--------|
| SNP RO | OMV PETROM SA | 19,47% |
| TLV RO | BANCA TRANSILVANIA | 19,39% |
| H2O RO | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA | 16,12% |
| SNG RO | SOCIETATEA NATIONALA DE | 8,73% |
| BRD RO | BRD-GROUPE SOCIETE | 7,63% |
| DIGI RO | DIGI COMMUNICATIONS NV | 3,76% |
| SNV RO | SOCIETATEA NATIONALA | 3,68% |
| EL RO | ELECTRICA SA | 3,29% |
| TGN RO | TRANSVAZ SA MEDIAS | 3,25% |
| M RO | MED LIFE SA | 3,17% |
| Top 10 total | | 88,49% |

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% |
| Neurušteni 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).