

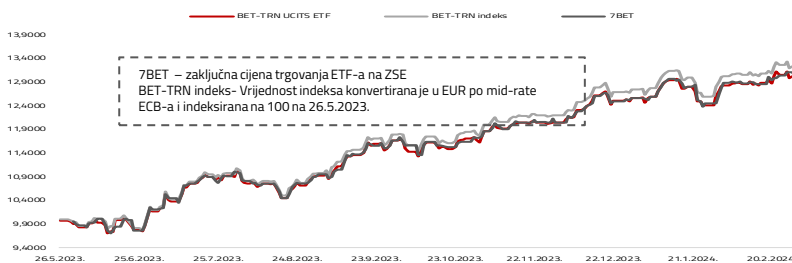
Investicijski cilj i strategija

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.	2024.	2023.*	Osnutak**
BET-TR UCITS ETF	2,47%	8,20%	3,72%	26,14%	30,83%
BET-TR indeks	2,58%	8,55%	3,93%	27,56%	32,57%
7BET	2,84%	8,13%	3,74%	26,05%	30,76%

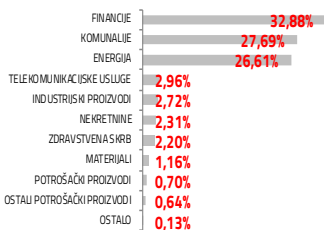
Baza za izračun prinosa BET-TRN UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za 7BET zaključna cijena trgovanja ETF-om na ZSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

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

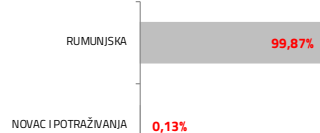
**Prinosi od osnutka su izračunati od početka rada fonda 26.5.2023.

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

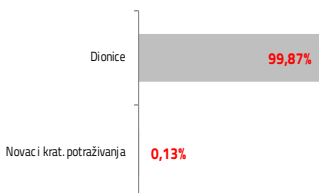
Sektorska izloženost



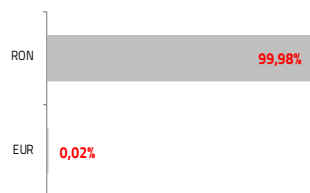
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,31%
Tracking error volatiliti	1,13%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	21,30%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,12%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	8,51

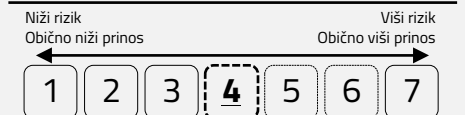
Osnovne informacije o fondu

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.
Tržište	ZSE & LJSE
Denominacija	EUR
Početna cijena udjela	10
Neto imovina	6,80 m EUR
Cijena udjela	13,0468
Naknada za upravljanje	do 0,80%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	26.5.2023
ISIN	HRICAMFBETR5
LEI	74780070L20RKZYPLM58

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
TLV RO	BANCA TRANSILVANIA	20,94%
SNP RO	OMV PETROM SA	17,44%
H2O RO	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA	16,90%
SNG RO	SOCIETEA NATIONALA DE	8,74%
BRD RO	BRD-GROUPE SOCIETE	8,59%
SNN RO	SOCIETEA NATIONALA	4,31%
DIGI RO	DIGI COMMUNICATIONS NV	2,96%
TGN RO	TRANSGAZ SA MEDIAS	2,71%
FP RO	SC FONDUL PROPRIETATEA	2,57%
EL RO	ELECTRICA SA	2,45%
Top 10 total		87,61%

Pokazatelj rizika*



* Kategorija/pokazatelj rizika fonda nije jamčen 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).