

# InterCapital BET-TRN

Klasa A - UCITS ETF



Kolovoz 2024.

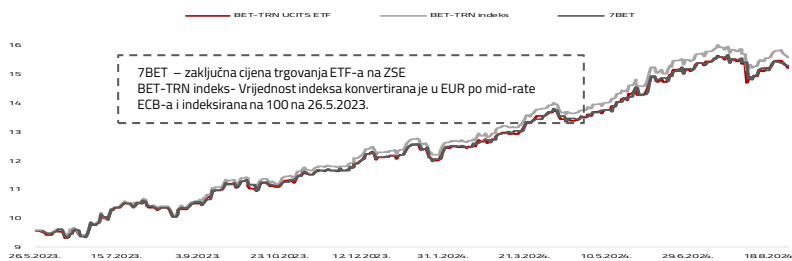
## Investicijski cilj i strategija

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	-2,01%	6,35%	43,14%	24,17%	26,14%	56,61%	42,23%
BET-TRN indeks	-1,90%	6,69%	45,60%	25,25%	27,56%	59,76%	44,80%
7BET	-1,19%	7,09%	44,00%	24,98%	26,05%	57,54%	42,89%

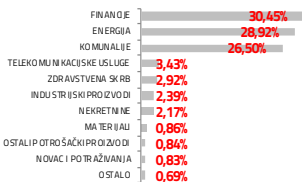
Baza za izračun prinosa BET-TRN UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za 7BET zaključna cijena trgovanja ETF-om na ZSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće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

\*Prinosi za 2023. godinu izračunati je od početka rada fonda 26.5.2023.

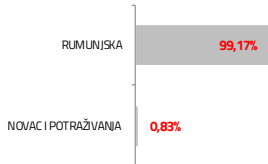
\*\*Prinosi od osnutka su izračunati od početka rada fonda 26.5.2023.

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

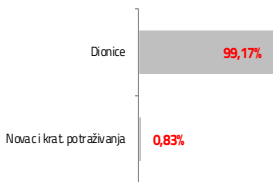
## Sektorska izloženost



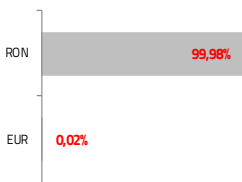
## Geografska izloženost



## Struktura imovine



## Valutna izloženost



## Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,70%
Tracking error volatilita	0,83%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	17,77%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,32%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTMP/E)	9,27

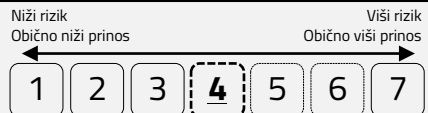
## Osnovne informacije o fondu

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	14,35 m EUR
Cijena udjela	15,6182
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	20,07%
SNP RO	OMV PETROM SA	19,49%
H2O RO	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA	14,68%
SNG RO	SOCIETATEA NATIONALA DE	9,07%
BRD RO	BRD-GROUPE SOCIETE	7,98%
SNN RO	SOCIETATEA NATIONALA	3,57%
DIGI RO	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,44%
EL RO	ELECTRICA SA	3,38%
TGN RO	TRANSVAZ SA MEDIAS	3,06%
M RO	MED LIFE SA	2,92%
Top 10 total		87,66%

## 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%
Neurvršteni 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)).