

InterCapital BET-TRN

Klasa B - UCITS ETF



Kolovoz 2024.

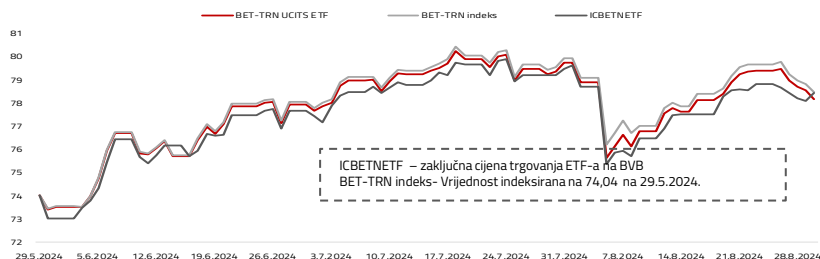
Investicijski cilj i strategija

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

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



	1 mj.	3 mj.	12 mj.	2024.*	Osnutak**
BET-TRN UCITS ETF	-1,97%	6,35%	#N/A	#N/A	7,02%
BET-TRN indeks	-1,87%	12,39%	47,03%	25,28%	N/A
ICBETNETF	-1,33%	7,41%	#N/A	#N/A	7,20%

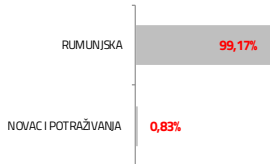
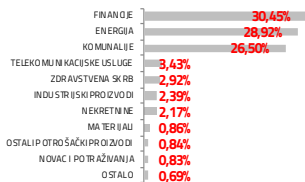
Baza za izračun prinosa BET-TRN UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za ICBETNETF zaključna cijena trgovanja ETF-om na BVB. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikator ne nemaju nikakav utjecaj na buduće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

*Prinos za 2024. godinu izračunat je od početka rada fonda 29.5.2024.

**Prinos od osnutka je izračunat od početka rada fonda 29.5.2024.

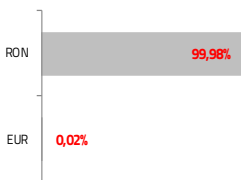
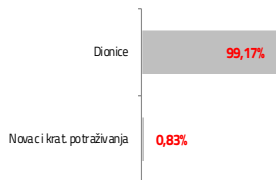
Sektorska izloženost

Geografska izloženost



Struktura imovine

Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-0,33%
Tracking error volatility	0,69%
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 (TTM P/E)	9,27

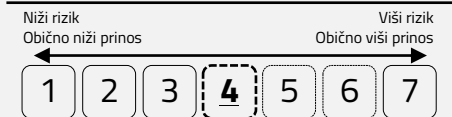
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	UCITS ETF
Domicilna država	Hrvatska
Depozitar	OTP bank d.d.
Održavatelj tržišta	Investimental SA
Tickler	ICBETNETF
Tržište	BVB
Denominacija	RON
Početna cijena udjela	74,04
Neto imovina	14,35 m EUR
Cijena udjela	77,7277
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	29.5.2024
ISIN	HRICAMFBTRB1
LEI	7478007L20RKZYPLM58

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	TRANSGAZ 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%
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).