

InterCapital BET-TRN

Klasa B - UCITS ETF



Rujan 2024.

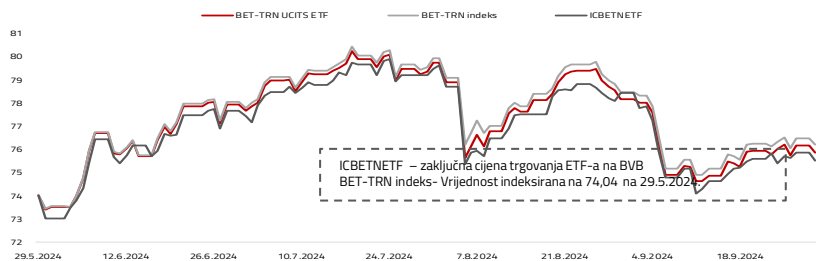
Investicijski cilj i strategija

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



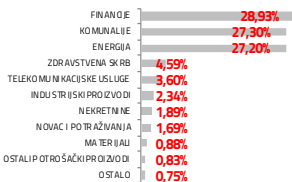
	1 mj.	3 mj.	12 mj.	2024.*	Osnutak**
BET-TRN UCITS ETF	-2,97%	-2,65%	#N/A	#N/A	7,02%
BET-TRN index	-2,89%	9,14%	42,78%	21,66%	N/A
ICBETNETF	-3,70%	-2,78%	#N/A	#N/A	7,20%

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 indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

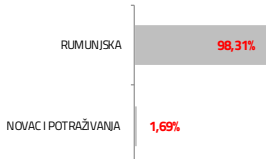
*Prinos za 2024. godinu izračunat je od početka rada fonda 29.5.2024.

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

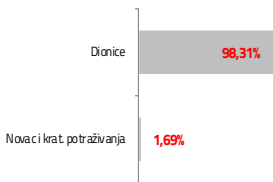
Sektorska izloženost



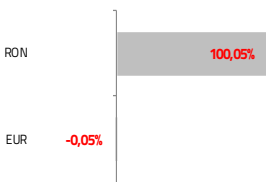
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-0,41%
Tracking error volatilnosti	0,69%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	16,86%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,49%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	9,15

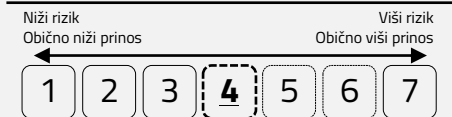
Osnovne informacije o fondu

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 & Interkapital VP
Tickeri	ICBETNETF
Tržište	BVB
Denominacija	RON
Početna cijena udjela	74,04
Neto imovina	15,07 m EUR
Cijena udjela	75,4227
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	29.5.2024
ISIN	HRICAMFBTRB1
LEI	74780070L20RKCZYPLM58

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
TLV RO	BANCA TRANSILVANIA	19,71%
SNP RO	OMV PETROM SA	18,79%
H2O RO	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA	15,50%
SNG RO	SOCIETATEA NATIONALA DE	8,86%
BRD RO	BRD-GROUPE SOCIETE	8,07%
DIGI RO	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,66%
SNN RO	SOCIETATEA NATIONALA	3,51%
EL RO	ELECTRICA SA	3,20%
M RO	MED LIFE SA	3,14%
TGN RO	TRANSGAZ SA MEDIAS	2,99%
Top 10 total		87,43%

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).