

InterCapital BET-TRN

Klasa A - UCITS ETF



Ožujak 2025.

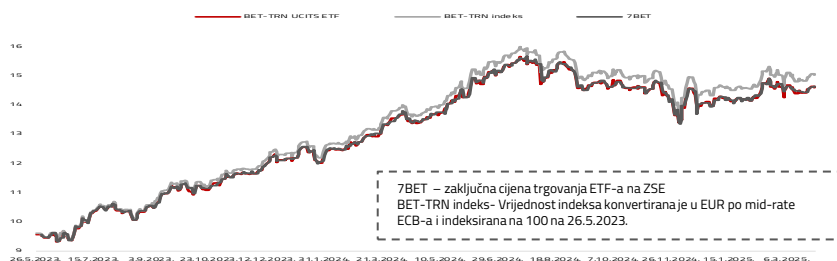
Investicijski cilj i strategija

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.	2025.	2024.	2023.*	Osnutak**	PGP
BET-TRN UCITS ETF	-0,13%	4,46%	7,52%	4,46%	14,19%	26,13%	50,45%	24,53%
BET-TRN indeks	-0,05%	4,68%	8,69%	4,68%	15,55%	27,56%	54,28%	26,42%
7BET	-0,59%	4,88%	8,74%	4,88%	14,16%	26,05%	50,92%	24,74%

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 proteklom razdoblju i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

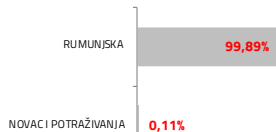
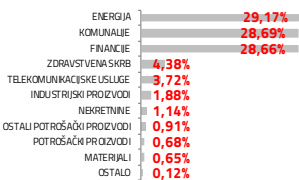
*Prinos za 2023. godinu izračunat je od početka rada fonda 26.5.2023.

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

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

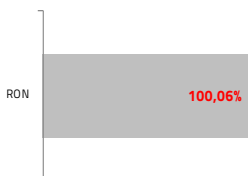
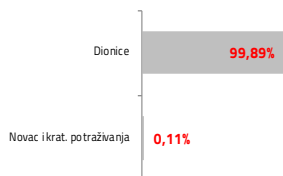
Sektorska izloženost

Geografska izloženost



Struktura imovine

Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-1,07%
Tracking error volatility	0,69%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	16,97%
Aktualni dividendni prinos indeksa	5,50%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	7,99

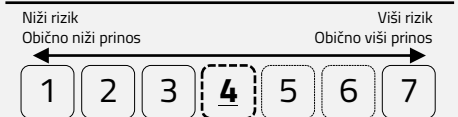
Osnovne informacije o fondu

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	19,28 m EUR
Cijena udjela	15,0035
Naknada za upravljanje	0,60%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	26.5.2023
ISIN	HRICAMFBETR5
LEI	74780070L20RKZYPLM5

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
TLV	BANCA TRANSILVANIA	19,86%
SNP	OMV PETROM SA	19,43%
H2O	S.P.E.E.H.	15,60%
SNG	SOCIETATEA NATIONALA	9,76%
BRD	BRD-GROUPE SOCIETE	7,31%
TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,90%
DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	3,72%
SNN	SOCIETATEA NATIONALA	3,36%
M	MED LIFE SA	3,34%
EL	ELECTRICA SA	3,06%
Top 10 total		89,34%

Pokazatelj rizika*



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).