

POSLOVNA GODINA

2017

Polugodište

1

ID FONDA

6349

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2017

OIB FONDA

05008422802

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [04. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [05. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

INTERCAPITAL SEE EQUITY

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	11.092.691,23	18.525.327,49
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	51.797,31	50.761,44
81	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	4	74.176.544,54	123.606.318,84
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	73.636.544,54	123.606.318,84
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	73.636.544,54	123.606.318,84
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno	8	0,00	0,00
	d) neuvršteni	9	0,00	0,00
	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	540.000,00	0,00
35	Instrumenti tržišta novca	11	0,00	0,00
36	Udjeli UCITS fondova	12	0,00	0,00
34	Izvedenice	13	0,00	0,00
85	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	121.841,05	146.424,15
A	Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	85.442.874,13	142.328.831,92
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	136.146,80
20+21	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	1.137.113,17	0,00
22	Ostale financijske obveze	19	0,00	0,00
B	Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	1.137.113,17	0,00
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	143.576,36	236.908,73
24	Obveze prema depozitaru	22	24.918,04	32.671,79
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	0,00	5.417,88
26	Obveze prema imateljima udjela	24	1.781.095,84	53.000,00
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	5.545,97	0,00
	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	1.955.136,21	327.998,40
B	Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	3.092.249,38	327.998,40
C	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	82.350.624,75	142.000.833,52
D	Broj izdanih udjela	29	103.660,62	165.848,75
E	Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	794,43	856,21
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	79.331.850,17	131.384.093,00
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	7.022.842,47	7.597.965,98
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	-4.004.067,88	3.018.774,59
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)	36	82.350.624,76	142.000.833,57
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	136.146,80

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvršajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	2.041.509,55	1.723.885,37
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	1.704.041,22	1.156.943,32
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)	40	337.468,33	566.942,05
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	16.243.569,13	61562336,22
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	750.227,08	4673295,66
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	16.721.216,06	53826457,88
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	933.087,97	5969051,69
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)	45	-660507,82	6440122,31
70	Prihodi od kamata	46	24212,5	79508,73
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	541569,13	741515,97
74	Prihodi od dividendi	48	707554	2264191,57
75	Ostali prihodi	49	314,44	871,14
	Ukupno ostali poslovni prihodi (E od AOP46 do AOP49)	50	1273650,07	3086087,41
67	Rashodi od kamata	51	0	0
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	52	586906,4	831140,48
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	450541,82	1271793,89
65	Naknada depozitaru	54	53555,29	153308,4
66	Transakcijski troškovi	55	176026,68	210423,41
64	Umanjenje imovine	56	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	8760,99	28519,61
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	1275791,18	2495185,79
	Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)	59	-325.180,60	7.597.965,98
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0	0
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0	0
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	-325.180,60	7.597.965,98
	Reklasifikacijske usklade	64	0	0

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	-325180,6	7.597.965,98
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0	0,00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0,00
Prihodi od kamata	97	-24212,5	-79.508,73
Rashodi od kamata	98	0	0,00
Prihodi od dividendi	99	-707554	-2.264.191,57
Umanjenje financijske imovine	100	0	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-2685384,17	-49.429.774,30
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0	0,00
Primici od kamata	105	7259,42	108.197,60
Izdaci od kamata	106	0	0,00
Primici od dividendi	107	432924,33	1.883.814,26
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	612730,38	1.035,87
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-260900,06	327.105,34
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	-1263817,18	-1.137.112,62
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	18827,38	101.086,12
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	3671,79	-1.728.223,93
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (E od AOP94 do AOP113)	114	-4.191.635,21	-44.619.605,98
Primici od izdavanja udjela	115	53.575.847	64.834.637
Izdaci od otkupa udjela	116	-48.164.067	-12.782.395
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (E od AOP115 do AOP119)	120	5.411.779,67	52.052.242,24
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	1.220.144,46	7.432.636,26
Novac na početku razdoblja	122	5.940.075,47	11.092.691,23
Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	7.160.219,93	18.525.327,49

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	124	-325.180,60	7.597.965,98
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	-325.180,60	7.597.965,98
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	53.575.847,11	64.834.637,17
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-48.164.067,44	-12.782.394,93
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	5.411.779,67	52.052.242,24
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	5.086.599,07	59.650.208,22

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: INTERCAPITAL MONEY

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2015. (n)	31.12.2014. (n-1)	31.12.2013. (n-2)	31.12.2012. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	142.000.833,52	82.350.624,81	39.987.692	17.774.257	5.215.245
Broj udjela UCITS fonda	165.848,7496	103.660,6246	434.899,2017	210.642,9414	785,4845
Cijena udjela UCITS fonda	856,21	794,43	91,9470	84,3810	6.639,5267
	Tekuće razdoblje	2015. (n)	2014. (n)	2013. (n-1)	2012. (n-2)
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	103.660,6246	434.899,2017	210.642,9414	785,4845	785,5110
Broj izdanih udjela UCITS fonda	803.802,2817	726.451,9682	532.450,6481	264.631,3385	3.202,7707
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	637.953,5321	622.791,3436	97.551,4464	53.988,3971	2.417,2862
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	165.848,7496	103.660,6246	434.899,2017	210.642,9414	785,4845
Pokazatelj ukupnih troškova	1,16%	2,36%	2,37%	2,46%	2,99%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	793,40	86,91	83,8000	82,7200	6.378,1800
Najviša cijena udjela UCITS fonda	863,36	794,51	93,3700	8.970,6600	7.098,0900
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142.891.458,89	83.014.015,81	39.987.692	19.286.998	6.276.367
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	82.259.427,71	39.853.249,12	17.771.330	5.214.727	5.121.064

*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

				Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1. razina (MSFI 7)	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)	73.636.544,54	89,42%	123.606.318,84	87,05%
			članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 7. stavak 3.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 7. stavak 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 9. stavci 2.,3. i 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3. razina (MSFI 7)	članak 9. stavak 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Financijske obveze	1. razina	članak 7. i članak 9.	1.137.113,17	1,38%	0,00	0,00%
		2. razina	članak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3. razina	članak 11. i članak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Amortizirani trošak	Imovina	članak 12. i članak 14.	11.806.329,59	14,34%	0,00	0,60%
Obveze		članak 12. i članak 14.	1.955.136,21	2,37%	0,00	0,00%	
Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 10.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		-	0,00	0,00%	18.722.513,08	13,18%	
	Obveze	-	0,00	0,00%	327.998,40	0,23%	