

POSLOVNA GODINA

2021

Polugodište

1

ID FONDA

102659

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2021

OIB FONDA

05059615853

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

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

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

INTERCAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: INTERCAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY

OIB fonda: 05059615853

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: InterCapital Asset Management d.o.o.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Konta skupine | Polozicija imovine | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-------------------|--|-----|-------------------------|--|
| 10 | Novčana sredstva | 1 | 0.00 | 8,851,196.58 |
| 50 | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3 | 0.00 | 0.00 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri: (zbroy AOP5+AOP10) | 4 | 0.00 | 78,527,679.91 |
| | koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroy od AOP6 do AOP9) | 5 | 0.00 | 78,527,679.91 |
| 303+311 | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 6 | 0.00 | 78,527,679.91 |
| 302+310 | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu | 7 | 0.00 | 0.00 |
| | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvršten | 8 | 0.00 | 0.00 |
| | b) neuvršteni | 9 | 0.00 | 0.00 |
| | koji se vrednuju po amortiziranom trošku | 10 | 0.00 | 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 | 6,276,588.53 |
| 85 | Ostala financijska imovina | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 12+13+14+15+16+17 | Ostala imovina | 15 | 0.00 | 11,576.74 |
| A | Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15) | 16 | 0.00 | 93,667,041.76 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 17 | 0.00 | 0.00 |
| | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 20+21 | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku | 20 | 0.00 | 0.00 |
| B | Obveze prema društvu za upravljanje | 21 | 0.00 | 187,931.21 |
| 23 | Obveze prema depozitaru | 22 | 0.00 | 18,074.95 |
| 24 | Obveze prema imateljima udjela | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Ostale obveze UCITS fonda | 24 | 0.00 | 2,138.12 |
| 26 | Ukupno obveze UCITS fonda (zbroy od AOP18 do AOP24) | 25 | 0.00 | 208,144.28 |
| 27+28 | Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25) | 26 | 0.00 | 93,458,897.48 |
| | Broj izdanih udjela | 27 | 0.00 | 131,648.99 |
| B | Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27) | 28 | 0.00 | 709.91 |
| C | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 29 | 0.00 | 86,079,405.90 |
| D | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 30 | 0.00 | 7,379,491.61 |
| E | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | rezerve fer vrijednosti (zbroy AOP33+AOP34) | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | - fer vrijednost financijske imovine | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | - učinkoviti dio racunovodstva zastite | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroy od AOP29 do AOP35) | 35 | 0.00 | 93,458,897.51 |
| 97 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 36 | 0.00 | 0.00 |

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY

OIB fonda: 05059615853

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|
| | Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39) | 37 | 0.00 | -137,299.14 |
| 73 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata | 38 | 0.00 | 1,731,395.51 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 0.00 | 1,868,694.65 |
| | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42) | 40 | 0.00 | 8,244,679.94 |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po f | 41 | 0.00 | 9,072,630.55 |
| 710-600 | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti | 42 | 0.00 | -827,950.61 |
| | Ostali prihodi (zbroj od AOP44 do AOP47) | 43 | 0.00 | 624,382.76 |
| 70 | Prihodi od kamata | 44 | 0.00 | 1,623.59 |
| 712+713+714+715+716 | Ostale pozitivne tečajne razlike | 45 | 0.00 | 444,892.94 |
| 74+75 | Prihodi od dividendi i ostali prihodi | 46 | 0.00 | 177,866.23 |
| 76 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekiva | 47 | 0.00 | 0.00 |
| | Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52) | 48 | 0.00 | 642,217.81 |
| 67 | Rashodi od kamata | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 601+602+603+604+605 | Ostale negativne tečajne razlike | 50 | 0.00 | 642,217.81 |
| 64 | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente | 52 | 0.00 | 0.00 |
| | Ostali rashodi (sum od AOP54 do AOP58) | 53 | 0.00 | 710,054.14 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 54 | 0.00 | 552,881.34 |
| 65 | Naknada depozitaru | 55 | 0.00 | 51,708.26 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 56 | 0.00 | 34,724.37 |
| 64 | Umanjenje ostale imovine | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 58 | 0.00 | 70,740.17 |
| | Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53) | 59 | 0.00 | 7,379,491.61 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit dobit (AOP61+AOP62+AOP65) | 60 | 0.00 | 0.00 |
| | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata | 61 | 0.00 | 0.00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64) | 62 | 0.00 | 0.00 |
| | Nerealizirani dobiti/gubici | 63 | 0.00 | 0.00 |
| | preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 64 | 0.00 | 0.00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67) | 65 | 0.00 | 0.00 |
| | dobitci/gubici | 66 | 0.00 | 0.00 |
| | preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 67 | 0.00 | 0.00 |
| | Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62) | 68 | 0.00 | 7,379,491.61 |

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY

OIB fonda: 05059615853

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|-----------------------|
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (zbroj od AOP99 do AOP118) | 98 | 0.00 | -77,228,209.29 |
| Dobit ili gubitak | 99 | 0 | 7,379,491.61 |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente | 100 | 0 | 0 |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 101 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 102 | 0 | -1623.59 |
| Rashodi od kamata | 103 | 0 | 0 |
| Prihodi od dividendi | 104 | 0 | -177866.23 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | 105 | 0.00 | 0.00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire | 106 | 0.00 | -78,527,679.91 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca | 107 | 0.00 | 0.00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova | 108 | 0.00 | 0.00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice | 109 | 0 | -6276588.53 |
| Primici od kamata | 110 | 0 | 1471.97 |
| Izdaci od kamata | 111 | 0.00 | 0.00 |
| Primici od dividendi | 112 | 0.00 | 110,432.88 |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | 113 | 0.00 | 0.00 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine | 114 | 0.00 | 56,008.23 |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 115 | 0.00 | 0.00 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza | 116 | 0.00 | 0.00 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru | 117 | 0.00 | 206,006.16 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 118 | 0.00 | 2,138.12 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124) | 119 | 0 | 86079405.9 |
| Primici od izdavanja udjela | 120 | 0 | 105910594 |
| Izdaci od otkupa udjela | 121 | 0 | -19831188.12 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti | 122 | 0 | 0 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 123 | 0 | 0 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 124 | 0.00 | 0.00 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119) | 125 | 0.00 | 8,851,196.61 |
| Novac na početku razdoblja | 126 | 0.00 | 0.00 |
| Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126) | 127 | 0.00 | 8,851,196.61 |

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY

OIB fonda: 05059615853

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--|-----------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 7 (3+6) |
| Dobit ili gubitak | 128 | 0.00 | 7,379,491.61 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 129 | 0.00 | 0.00 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129) | 130 | 0.00 | 7,379,491.61 |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 131 | 0.00 | 105,910,594.02 |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 132 | 0.00 | -19,831,188.12 |
| Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132) | 133 | 0.00 | 86,079,405.90 |
| Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133) | 134 | 0.00 | 93,458,897.51 |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: INTERCAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY

OIB fonda: 05059615853

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

| Pozicija | 6/30/2021 | 31.12.2020. (n) | 31.12.2019. (n-1) | 31.12.2018. (n-2) | 31.12.2017. (n-3) |
|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Neto imovina UCITS fonda | 93,458,897.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Broj udjela UCITS fonda | 131,648.9928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 709.9097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | 6/30/2021 | 31.12.2020. (n) | 31.12.2019. (n-1) | 31.12.2018. (n-2) | 31.12.2017. (n-3) |
| Prinos UCITS fonda | 0.1286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Isplaćena dobit po udjelu | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

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

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY

OIB fonda: 05059615853

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

| | | Zadnji dan prethodne poslovne godine | % NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | % NAV |
|------------------------|------------------------------------|--|-------|--|--------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 0.00 | 0.00% | 84,804,268.44 | 90.74% |
| | Od toga tehnikama procjene | 0.00 | 0.00% | 123,412.67 | 0.13% |
| | Financijske obveze | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | Od toga tehnikama procjene | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Amortizirani trošak | Financijska imovina | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | Financijska obveze | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Trošak nabave | Ostala imovina | 0.00 | 0.00% | 8,862,773.32 | 9.48% |
| | Ostale obveze | 0.00 | 0.00% | -208,144.28 | -0.22% |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|---|------|
| Valuta kolaterala | | | | | | | 0 |
| d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | | | |
| manje od jednog dana | od jednog dana do jednog tjedna | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine | bez datuma dospijeća ili otvorene transakcije | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e) država druge ugovorne strane | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| f) namira i poravnanje | | | | | | | |
| Dvostrano | | | | | | | |
| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala: | | | | | | | |
| Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima | | | | | | | 0 |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala | | | | | | | 0 |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio: | | | | | | | |
| Broj skrbnika | Naziv skrbnika | | | Iznos (ter vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje | | | |
| 0 | | | | 0 | | | |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao: | | | | | | | |
| udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala) | | | | | | | 0 |
| Podatci o prihodima i troškovima: | | | | | | | |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | Iznos prihoda | Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | 0 |
| | 0 | 0.00 | | | | | 0 |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | Iznos troškova | Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | 0 |
| repo transakcija | | 0.00 | | | | | 0 |