

POSLOVNA GODINA

2020

Polugodište

1

ID FONDA

6280

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2020

OIB FONDA

61691616181

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 Equity

Izvještaj o financijskom položaju

InterCapital Global Equity

OIB fonda: 61691616181

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

(u HRK)

Konta skupine	Polozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	6,074,933.14	18,664,941.43
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
	<b>Prenosivi vrijednosni papiri: (zbroy AOP5+AOP10)</b>	4	<b>81,711,408.54</b>	<b>73,972,928.75</b>
	<b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroy od AOP6 do AOP9)</b>	5	<b>81,711,408.54</b>	<b>73,972,928.75</b>
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	81,711,408.54	73,972,928.75
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	11,229,772.95	0.00
34	Izvedenice	13	0.00	9,232,450.26
85	Ostala financijska imovina	14	0.00	0.00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	327,728.67	14,998.58
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	16	<b>99,343,843.30</b>	<b>101,885,319.02</b>
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	307,423.94	8,542,678.69
	<b>Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente</b>	18	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B</b>	<b>Obveze prema društvu za upravljanje</b>	21	<b>168,747.68</b>	<b>169,744.33</b>
23	Obveze prema depozitaru	22	20,791.85	22,617.98
24	Obveze prema imateljima udjela	23	521.43	0.00
25	Ostale obveze UCITS fonda	24	3,762.32	74,362.33
26	<b>Ukupno obveze UCITS fonda (zbroy od AOP18 do AOP24)</b>	25	<b>193,823.28</b>	<b>266,724.64</b>
27+28	<b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)</b>	26	<b>99,150,020.02</b>	<b>101,618,594.38</b>
	<b>Broj izdanih udjela</b>	27	<b>911,256.00</b>	<b>962,694.70</b>
<b>B</b>	<b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)</b>	28	<b>108.81</b>	<b>105.56</b>
C	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	76,393,907.76	81,663,692.48
D	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	19,419,611.86	-2,801,210.06
E	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	3,336,500.40	22,756,111.96
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	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroy od AOP29 do AOP34)</b>	35	<b>99,150,020.02</b>	<b>101,618,594.38</b>
97	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	307,423.94	8,542,678.69

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: InterCapital Global Equity

OIB fonda: 61691616181

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)</b>	37	<b>829,660.58</b>	<b>-2,571,138.05</b>
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	1,125,045.84	2,008,972.12
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	295,385.26	4,580,110.17
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b>	40	<b>10,591,977.67</b>	<b>-338,164.88</b>
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po f	41	10,465,289.16	-90,585.65
710-600	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	126,688.51	-247,579.23
	<b>Ostali prihodi (zbroj od A044 do AOP47)</b>	43	<b>2,503,368.71</b>	<b>4,145,103.53</b>
70	Prihodi od kamata	44	34,993.74	36,235.90
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	45	1,757,749.87	3,470,805.09
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	710,625.10	638,062.54
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekiva	47	0.00	0.00
	<b>Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52)</b>	48	<b>1,809,831.47</b>	<b>2,837,869.95</b>
67	Rashodi od kamata	49	0.00	0.00
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	50	1,809,831.47	2,837,869.95
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
	<b>Ostali rashodi (sum od AOP54 do AOP58)</b>	53	<b>1,031,915.63</b>	<b>1,199,140.71</b>
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	877,141.48	959,879.79
65	Naknada depozitaru	55	108,871.75	117,812.81
66	Transakcijski troškovi	56	8,939.47	23,697.11
64	Umanjenje ostale imovine	57	0.00	0.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	36,962.93	97,751.00
	<b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>	59	<b>11,083,259.86</b>	<b>-2,801,210.06</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit dobit (AOP61+AOP62+AOP65)</b>	60	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	0.00	0.00
	<b>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)</b>	62	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici	63	0.00	0.00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0.00	0.00
	<b>Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)</b>	65	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	dobitci/gubici	66	0.00	0.00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0.00	0.00
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>	68	<b>11,083,259.86</b>	<b>-2,801,210.06</b>

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: InterCapital Global Equity

OIB fonda: 61691616181

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (zbroj od AOP99 do AOP118)</b>	<b>98</b>	<b>627,903.55</b>	<b>7,320,223.47</b>
Dobit ili gubitak	99	11083259.86	-2,801,210.06
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	-34993.74	-36235.9
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	-710625.1	-638062.54
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	-10,519,459.21	7,738,479.79
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	0.00	11,229,772.95
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	0	-9232450.26
Primici od kamata	110	8913.58	353581.25
Izdaci od kamata	111	0.00	0.00
Primici od dividendi	112	713,935.75	662,028.48
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	103,672.18	-28,581.20
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	116	-34,749.26	0.00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	18,180.36	2,822.78
<b>Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>118</b>	<b>-230.87</b>	<b>70,078.18</b>
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)</b>	<b>119</b>	<b>5456646.04</b>	<b>5269784.83</b>
Primici od izdavanja udjela	120	15667576.66	36242199.15
Izdaci od otkupa udjela	121	-10210930.62	-30972414.32
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	0	0
<b>Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti</b>	<b>124</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)</b>	<b>125</b>	<b>6,084,549.59</b>	<b>12,590,008.30</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>126</b>	<b>7,629,890.44</b>	<b>6,074,933.14</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)</b>	<b>127</b>	<b>13,714,440.03</b>	<b>18,664,941.44</b>

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: InterCapital Global Equity

OIB fonda: 61691616181

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	128	11,083,259.86	-2,801,210.06
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0.00	0.00
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)</b>	<b>130</b>	<b>11,083,259.86</b>	<b>-2,801,210.06</b>
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	15,667,576.66	36,242,199.15
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-10,210,930.62	-30,972,414.32
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)</b>	<b>133</b>	<b>5,456,646.04</b>	<b>5,269,784.83</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>	<b>134</b>	<b>16,539,905.90</b>	<b>2,468,574.77</b>

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: InterCapital Global Equity

OIB fonda: 61691616181

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

Pozicija	6/30/2020	31.12.2019. (n)	31.12.2018. (n-1)	31.12.2017. (n-2)	31.12.2016. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	101,618,594.38	99,150,020.02	77,436,688.29	81,427,189.04	61,814,737.55
Broj udjela UCITS fonda	962,694.7028	911,255.9996	884,406.5310	856,273.8045	723,138.8307
Cijena udjela UCITS fonda	105.5564	108.8059	87.5578	95.0948	85.4811
	6/30/2020	31.12.2019. (n)	31.12.2018. (n-1)	31.12.2017. (n-2)	31.12.2016. (n-3)
Prinos UCITS fonda	-0.0448	0.2385	-0.0673	0.0916	0.0800
Pokazatelj ukupnih troškova	1.15%	2.29%	2.27%	2.32%	2.33%
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 Equity

OIB fonda: 61691616181

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

		Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	93,236,403.22	94.04%	83,205,379.01	81.88%
	.... Od toga tehnikama procjene	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	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	6,107,440.08	6.16%	18,679,940.01	18.38%
	Ostale obveze	193,823.28	0.20%	266,724.64	0.26%





<b>Valuta kolaterala</b>							0
<b>d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>							
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
<b>e) država druge ugovorne strane</b>							
0							
<b>f) namira i poravnanje</b>							
Dvostrano							
<b>Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:</b>							
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
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:</b>							
Broj skrbnika	Naziv skrbnika			Iznos (ter vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje			
0				0			
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:</b>							
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)							0
<b>Podatci o prihodima i troškovima:</b>							
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