

POSLOVNA GODINA

2018

Polugodište

1

ID FONDA

6349

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2018

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

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	12,352,453.25	24,771,687.98
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: (zbroj AOP5+AOP10)	4	151,963,772.39	151,025,365.29
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroj od AOP6 do AOP9)	5	151,963,772.39	151,025,365.29
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	151,963,772.39	151,025,365.29
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0.00	0.00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	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	0.00
85	Ostala financijska imovina	14	0.00	0.00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	474,330.15	452,956.51
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	164,790,555.79	176,250,009.78
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	29,708,464.75	29,751,580.00
	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	292,345.51	296,660.67
23	Obveze prema depozitaru	22	37,418.50	36,755.28
24	Obveze prema imateljima udjela	23	56,196.29	400.00
25	Ostale obveze UCITS fonda	24	6,270.86	7,506.59
26	Ukupno obveze UCITS fonda (zbroj od AOP18 do AOP24)	25	392,231.16	341,322.54
27+28	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)	26	164,398,324.63	175,908,687.24
	Broj izdanih udjela	27	191,421.41	203,085.07
B	Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)	28	858.83	866.18
C	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	153,964,768.92	164,172,026.69
D	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	7,414,781.10	1,303,104.82
E	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	3,018,774.59	10,433,555.69
90	rezerve fer vrijednosti (zbroj AOP33+AOP34)	32	0.00	0.00
94	- fer vrijednost financijske imovine	33	0.00	0.00
95	- učinkoviti dio racunovodstva zaštite	34	0.00	0.00
96	Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroj od AOP29 do AOP35)	35	164,398,324.61	175,908,687.20
97	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	29,708,464.75	29,751,580.00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)	37	566,942.05	2,445,448.71
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	1,761,032.75	2,943,642.40
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	1,194,090.70	498,193.69
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	6,477,089.29	-2,536,144.41
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po f	41	7,652,636.81	-767,312.80
710-600	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	-1,175,547.52	-1,768,831.61
	Ostali prihodi (zbroj od A044 do AOP47)	43	2,990,444.21	4,292,379.93
70	Prihodi od kamata	44	79,508.73	168,821.84
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	45	645,872.77	212,226.80
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	2,265,062.71	3,911,331.29
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekiva	47	0.00	0.00
	Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52)	48	772,464.27	721,364.96
67	Rashodi od kamata	49	0.00	0.00
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	50	772,464.27	721,364.96
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	1,664,045.31	2,177,214.45
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	1,271,793.89	1,828,883.97
65	Naknada depozitaru	55	153,308.40	220,441.23
66	Transakcijski troškovi	56	210,423.41	98,255.70
64	Umanjenje ostale imovine	57	0.00	0.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	28,519.61	29,633.55
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	59	7,597,965.97	1,303,104.82
	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
	dobiti/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	7,597,965.97	1,303,104.82

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (zbroj od AOP99 do AOP118)	98	-4,191,635.21	2,212,675.21
Dobit ili gubitak	99	-325,180.60	1,303,104.82
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	0.00	0.00
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	0.00	0.00
Prihodi od kamata	102	-24,212.50	-168,821.84
Rashodi od kamata	103	0.00	0.00
Prihodi od dividendi	104	-707,554.00	-3,911,331.29
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	-2,685,384.17	938,407.10
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	0.00	0.00
Primici od kamata	110	7,259.42	136,531.31
Izdaci od kamata	111	0.00	0.00
Primici od dividendi	112	432,924.33	3,598,234.12
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	612,730.38	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	-260,900.06	366,761.34
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	-1,263,817.18	0.00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	116	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	18,827.38	3,651.94
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	3,671.79	-53,862.29
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)	119	5,411,779.67	10,206,559.52
Primici od izdavanja udjela	120	53,575,847.11	38,622,187.54
Izdaci od otkupa udjela	121	-48,164,067.44	-28,415,628.02
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0.00	0.00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	0.00	0.00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	124	0.00	0.00
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)	125	1,220,144.46	12,419,234.73
Novac na početku razdoblja	126	5,940,075.47	12,352,453.25
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	127	7,160,219.93	24,771,687.98

Obrazac IPNI

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	128	7,597,965.97	1,303,104.82
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0.00	0.00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)	130	7,597,965.97	1,303,104.82
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	53,575,847.11	38,622,187.54
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-48,164,067.44	-28,415,628.02
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)	133	5,411,779.67	10,206,559.52
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)	134	13,009,745.64	11,509,664.34

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: INTERCAPITAL MONEY

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

Pozicija	43281	31.12.2017. (n)	31.12.2016. (n-1)	31.12.2015. (n-2)	31.12.2014. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	175,908,687.24	164,398,324.63	82,350,625	39,987,692	17,774,257
Broj udjela UCITS fonda	203,085.0737	191,421.4121	103,660.6246	434,899.2017	210,642.9414
Cijena udjela UCITS fonda	866.18	858.83	794.4253	91.9470	84.3810
	43281	31.12.2017. (n)	31.12.2016. (n-1)	31.12.2015. (n-2)	31.12.2014. (n-3)
Prinos UCITS fonda	2.6900	8.7400	4.3000	8.9700	26.7000
Pokazatelj ukupnih troškova	1.16%	2.34%	2.36%	2.37%	2.46%
Isplaćena dobit po udjelu	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*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: 01.01.2018 - 30.06.2018

		Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	152,075,307.42	92.50%	151,175,853.50	85.94%
 Od toga tehnikama procjene	3,105,527.48	1.89%	2,726,148.50	1.55%
	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	12,715,248.37	7.73%	25,074,156.28	14.25%
	Ostale obveze	392,231.16	0.24%	341,322.54	0.19%

Opći podaci:						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i rjezine ekvivalente						20%
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.						
Iznos imovine		Iznos imovine			% ukupne imovine investicijskog fonda	
(a) repo transakcija		0.00			0.00%	
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane		0.00			0.00	
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje		0.00			0.00	
(d) maržni kredit		0.00			0.00	
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa		0.00			0.00	
Podaci o koncentraciji:						
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina		
0	0		0	0	0.00	
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa			Nominalna vrijednost ugovora		
0				0		
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
0						
Dospijede kolaterala						
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 dospelja
0	0	0	0	0.00	0.00	0
Valuta kolaterala						
HRK i EUR						
d) dospelje 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 dospelja ili otvorene transakcije
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) država druge ugovorne strane						
Republika Hrvatska						
f) namira i poravnanje						
Dvostrano						

Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:		
Udio primijenog 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 (fer 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
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	0,00	0