

POSLOVNA GODINA

2017

Polugodište

1

ID FONDA

6363

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2017

OIB FONDA

74643964821

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 MONEY**

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: INTERCAPITAL MONEY

OIB fonda: 74643964821

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

Izvršajno 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	45,981,043.06	45,938,074.19
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	39,464,360.44	0.00
81	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0.00	0.00
	<b>Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)</b>	4	<b>94,246,070.10</b>	<b>97,168,138.65</b>
	<b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)</b>	5	<b>79,066,116.17</b>	<b>82,144,091.25</b>
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	79,066,116.17	82,144,091.25
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	15,179,953.93	15,024,047.40
35	Instrumenti tržišta novca	11	85,673,942.66	93,675,354.00
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	1,472,747.49	1,348,228.15
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	16	<b>266,838,163.75</b>	<b>238,129,794.99</b>
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	16,586,451.84	28,986,758.54
<b>20+21</b>	<b>Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente</b>	18	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22	Ostale financijske obveze	19	16,044,608.41	1,900,267.51
<b>B</b>	<b>Financijske obveze ( AOP18+AOP19)</b>	20	<b>16,044,608.41</b>	<b>1,900,267.51</b>
<b>23</b>	<b>Obveze prema društvu za upravljanje</b>	21	<b>120,611.90</b>	<b>115,439.74</b>
24	Obveze prema depozitaru	22	18,356.21	17,868.56
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	0.00	6,594.91
26	Obveze prema imateljima udjela	24	6,209.15	900.00
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	132,993.98	0.00
	<b>Ostale obveze (E od AOP21 do AOP25)</b>	26	<b>278,171.24</b>	<b>140,803.21</b>
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)</b>	27	<b>16,322,779.65</b>	<b>2,041,070.72</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)</b>	28	<b>250,515,384.10</b>	<b>236,088,724.27</b>
D	Broj izdanih udjela	29	1,923,573.94	1,809,232.75
<b>E</b>	<b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)</b>	30	<b>130.23</b>	<b>130.49</b>
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	200,595,517.00	185,730,168.22
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	1,683,723.18	438,688.90
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	48,236,143.93	49,919,867.11
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0.00	0.00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0.00	0.00
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (E od AOP31 do AOP35)</b>	36	<b>250,515,384.11</b>	<b>236,088,724.23</b>
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	16,586,451.84	28,986,758.53

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL MONEY

OIB fonda: 74643964821

Izvještajno 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	64,346.23	396,377.34
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	22,418.77	2,496,770.69
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)</b>	<b>40</b>	<b>41,927.46</b>	<b>-2,100,393.35</b>
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	158,016.57	41962
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	1,263,079.89	0
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	1,065,096.23	1346420.1
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	828,313.37	0
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)</b>	<b>45</b>	<b>-472313.14</b>	<b>-1304458.1</b>
70	Prihodi od kamata	46	2726729.05	3205405.29
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	931030.75	8216110.87
74	Prihodi od dividendi	48	0	0
75	Ostali prihodi	49	146836.61	284.02
	<b>Ukupno ostali poslovni prihodi (E od AOP46 do AOP49)</b>	<b>50</b>	<b>3804596.41</b>	<b>11421800.18</b>
67	Rashodi od kamata	51	169266.46	172575.4
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	52	1114872.34	6583906.18
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	1295456.9	688697.33
65	Naknada depozitaru	54	122643.72	100845.09
66	Transakcijski troškovi	55	2208.18	4734.19
64	Umanjenje imovine	56	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	41973.92	27501.64
	<b>Ukupno ostali rashodi (E od AOP51 do AOP57)</b>	<b>58</b>	<b>2746421.52</b>	<b>7578259.83</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)</b>	<b>59</b>	<b>627,789.21</b>	<b>438,688.90</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0	0
	Dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0	0
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>	<b>63</b>	<b>627,789.21</b>	<b>438,688.90</b>
	Reklasifikacijske usklade	64	0	0

Izvršaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL MONEY

OIB fonda: 74643964821

Izvršajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	627789.21	438,688.90
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0	0.00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0.00
Prihodi od kamata	97	-2726729.05	-3,205,405.29
Rashodi od kamata	98	169266.46	172,575.40
Prihodi od dividendi	99	0	0.00
Umanjenje financijske imovine	100	0	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-49507094.35	-2,922,068.55
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	-2811306.67	-8,001,411.34
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0	0.00
Primici od kamata	105	2731937.75	4,603,125.00
Izdaci od kamata	106	-43296.75	-138,381.94
Primici od dividendi	107	0	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	0	39,464,360.44
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	46616988.96	-1,273,200.37
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0	0.00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	10612740.32	-14,144,338.94
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	-49112.45	-5,659.81
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	-107989.84	-165,901.68
<b>114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (E od AOP94 do AOP113)</b>	<b>114</b>	<b>5,513,193.59</b>	<b>14,822,381.82</b>
Primici od izdavanja udjela	115	300,994,661	95,807,005
Izdaci od otkupa udjela	116	-310,529,707	-110,672,356
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
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (E od AOP115 do AOP119)</b>	<b>120</b>	<b>-9,535,045.92</b>	<b>-14,865,350.69</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)</b>	<b>121</b>	<b>-4,021,852.33</b>	<b>-42,968.87</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>122</b>	<b>54,525,989.51</b>	<b>45,981,043.06</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)</b>	<b>123</b>	<b>50,504,137.18</b>	<b>45,938,074.19</b>

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL MONEY

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno 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	627,789.21	438,688.90
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0.00	0.00
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)</b>	126	<b>627,789.21</b>	<b>438,688.90</b>
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	300,994,660.88	95,807,005.25
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-310,529,706.80	-110,672,355.94
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)</b>	129	<b>-9,535,045.92</b>	<b>-14,865,350.69</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)</b>	130	<b>-8,907,256.71</b>	<b>-14,426,661.79</b>

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	236,088,724.27	237,910,108.00	246,817,366	281,234,186	250,454,669
Broj udjela UCITS fonda	1,809,232.7471	1,835,228.9538	1,909,308.3942	2,197,962.8792	1,993,250.6890
Cijena udjela UCITS fonda	130.49	129.64	129.2706	127.9522	125.6514
	<b>Tekuće razdoblje</b>	<b>2015. (n)</b>	<b>2014. (n)</b>	<b>2013. (n-1)</b>	<b>2012. (n-2)</b>
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	1,923,573.9387	1,909,308.3942	2,197,962.8792	1,993,250.6890	2,120,686.9666
Broj izdanih udjela UCITS fonda	21,693,668.4053	19,637,233.2298	3,652,832.1656	2,259,938.9020	1,210,221.5775
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	19,884,435.6582	17,802,004.2760	3,941,486.6506	2,055,226.7118	1,337,657.8551
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	1,809,232.7471	1,835,228.9538	1,909,308.3942	2,197,962.8792	1,993,250.6890
Pokazatelj ukupnih troškova	0.35%	0.62%	1.11%	1.12%	1.11%
Isplaćena dobit po udjelu	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	130.24	129.27	127.9561	126.0904	122.8389
Najviša cijena udjela UCITS fonda	130.49	129.64	129.2706	127.9522	125.6514
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	251,689,060.21	268,773,217.30	320,535,609	315,735,640	314,101,286
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	207,217,957.77	163,495,116.76	217,886,316	239,183,854	250,442,333

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

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL MONEY

OIB fonda: 74643964821

Izveštajno 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)	98,937,978.87	41.59%	82,144,091.25	34.79%	
			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%	93,675,354.00	39.68%	
	Financijske obveze	1. razina	članak 7. i članak 9.	0.00	0.00%	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.	18,093,504.05	7.61%	15,024,047.40	6.36%	
Obveze		članak 12. i članak 14.	10,612,740.32	4.46%	0.00	0.00%		
Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 10.	15,330,590.00	6.44%	0.00	0.00%		
		-	0.00	0.00%	47,286,302.34	20.03%		
	Obveze	-	0.00	0.00%	2,041,070.72	0.86%		

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	% ukupne imovine investicijskog fonda			
(a) repo transakcija			2,107,228.07	0.88%		
(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 primijenjen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primijenjenog kolaterala	ISIN	Količina		
Republika Hrvatska	0	obveznica	HRRHMFO17BA6	2,050,000.00		
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		
Zagrebačka banka d.d.	repo transakcija, RHMF-O-17BA			1,900,267.51		
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primijenjenih kolaterala						
Nema primijenjenih kolaterala, samo dani						
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	2,107,228.07	0.00	0
Valuta kolaterala						
HRK						
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	1,900,267.51	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 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 (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
repo transakcija	134.935,18	Zagrebačka banka d.d. - 98.556,32 HRK / 73,04%; Addiko bank d.d. - 36.378,86 HRK / 26,96%