

POSLOVNA GODINA

2016

Polugodište

2

ID FONDA

6349

DATUM IZVJEŠTAJA

31.12.2016

OIB FONDA

05008422802

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [07. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda - pravne osobe](#)
- [08. Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [10. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda - Ukupno](#)
- [11. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [12. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) 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 Managment D.O.O.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
<b>10</b>	Novčana sredstva	1	5.940.075,47	11.092.691,23
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	51.797,31
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>	<b>4</b>	<b>33.788.042,44</b>	<b>74.176.544,54</b>
	<b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)</b>	<b>5</b>	<b>33.727.714,86</b>	<b>73.636.544,54</b>
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	33.727.714,86	73.636.544,54
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	60.327,58	540.000,00
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	1.605.788,17	121.841,05
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	<b>16</b>	<b>41.333.906,08</b>	<b>85.442.874,13</b>
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
<b>20+21</b>	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	1.263.817,19	1.137.113,17
22	Ostale financijske obveze	19	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Financijske obveze ( AOP18+AOP19)</b>	<b>20</b>	<b>1.263.817,19</b>	<b>1.137.113,17</b>
<b>23</b>	Obveze prema društvu za upravljanje	21	63.275,36	143.576,36
24	Obveze prema depozitaru	22	16.649,15	24.918,04
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	0,00	0,00
26	Obveze prema imateljima udjela	24	1.625,30	1.781.095,84
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	847,39	5.545,97
	<b>Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)</b>	<b>26</b>	<b>82.397,20</b>	<b>1.955.136,21</b>
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)</b>	<b>27</b>	<b>1.346.214,39</b>	<b>3.092.249,38</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)</b>	<b>28</b>	<b>39.987.691,69</b>	<b>82.350.624,75</b>
D	Broj izdanih udjela	29	434.899,20	103.660,62
<b>E</b>	<b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)</b>	<b>30</b>	<b>91,95</b>	<b>794,43</b>
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	43.991.759,56	79.331.850,17
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	1.997.085,03	7.022.842,47
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	-6.001.152,91	-4.004.067,88
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 (Σ od AOP31 do AOP35)</b>	<b>36</b>	<b>39.987.691,68</b>	<b>82.350.624,76</b>
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	1.577.862,05	3.876.808,22
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	424.195,79	2.450.133,22
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)</b>	<b>40</b>	<b>1.153.666,26</b>	<b>1.426.675,00</b>
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	23.581.293,28	43.077.336,88
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	520.215,00	2.096.981,57
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	22.829.044,24	37.084.221,40
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	514.799,18	2.119.368,63
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)</b>	<b>45</b>	<b>757.664,86</b>	<b>5.970.728,42</b>
70	Prihodi od kamata	46	61.350,07	82.575,14
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	164.681,40	1.112.273,92
74	Prihodi od dividendi	48	755.551,67	1.163.033,18
75	Ostali prihodi	49	484,77	316,07
	<b>Ukupno ostali poslovni prihodi (E od AOP46 do AOP49)</b>	<b>50</b>	<b>982.067,91</b>	<b>2.358.198,31</b>
67	Rashodi od kamata	51	88,76	0,00
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	52	156.434,05	1.161.706,66
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	527.385,35	1.063.747,47
65	Naknada depozitaru	54	62.520,42	128.406,03
66	Transakcijski troškovi	55	141.290,38	344.840,41
64	Umanjenje imovine	56	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	8.595,04	34.058,69
	<b>Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)</b>	<b>58</b>	<b>896.314,00</b>	<b>2.732.759,26</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)</b>	<b>59</b>	<b>1.997.085,03</b>	<b>7.022.842,47</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0,00	0,00
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)</b>	<b>62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>	<b>63</b>	<b>1.997.085,03</b>	<b>7.022.842,47</b>
	Reklasifikacijske usklade	64	0,0000	0,0000

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	65	0	0
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	66	0	0
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	67	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	68	0	0
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	69	0	0
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	70	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	71	0	0
Izdaci od ulaganja u izvedenice	72	0	0
Primici od dividendi	73	0	0
Primici od kamata	74	0	0
Izdaci za kamate	75	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	76	0	0
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	77	0	0
Izdaci od naknada za upravljanje	78	0	0
Izdaci za naknade depozitaru	79	0	0
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	80	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	0	0
<b>Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP65 do AOP82)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Primici od izdavanja udjela	84	0	0
Izdaci od otkupa udjela	85	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	86	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	87	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	88	0	0
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP84 do AOP88)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP83+ AOP89+AOP90)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	1.997.085,03	7.022.842,47
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0,00	22.387,06
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
Prihodi od kamata	97	-61.350,07	-82.575,14
Rashodi od kamata	98	88,76	0,00
Prihodi od dividendi	99	-755.551,67	-1.163.033,18
Umanjenje financijske imovine	100	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-16.914.372,88	-40.388.502,10
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	0,00
Primici od kamata	105	7.375,45	131.706,88
Izdaci od kamata	106	-88,76	0,00
Primici od dividendi	107	749.653,49	1.091.715,57
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	0,00	-51.797,31
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	0,00	1.483.947,12
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0,00	-126.704,02
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	21.066,40	88.569,89
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	-731,89	1.784.169,12
<b>114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (E od AOP94 do AOP113)</b>	<b>114</b>	<b>-14.956.826,14</b>	<b>-30.187.273,64</b>
Primici od izdavanja udjela	115	23.547.334,91	98.666.811,18
Izdaci od otkupa udjela	116	-3.806.594,43	-63.326.921,78
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0,00	0,00
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (E od AOP115 do AOP119)</b>	<b>120</b>	<b>19.740.740,48</b>	<b>35.339.889,40</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)</b>	<b>121</b>	<b>4.783.914,34</b>	<b>5.152.615,76</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>122</b>	<b>1.156.161,11</b>	<b>5.940.075,47</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)</b>	<b>123</b>	<b>5.940.075,45</b>	<b>11.092.691,23</b>

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	124	1.997.085,03	7.022.842,47
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)</b>	126	<b>1.997.085,03</b>	<b>7.022.842,47</b>
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	23.547.334,91	98.666.811,18
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-3.806.594,43	-63.326.921,78
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)</b>	129	<b>19.740.740,48</b>	<b>35.339.889,40</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)</b>	130	<b>21.737.825,51</b>	<b>42.362.731,87</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

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	82.350.624,81	39.987.691,59	17.774.256,78	5.215.245,33	5.134.316,43
Broj udjela UCITS fonda	103.660,6246	434.899,2017	210.642,9414	785,4845	785,5110
Cijena udjela UCITS fonda	794,43	91,95	84,38	6.639,53	6.536,28
	Tekuće razdoblje	2015. (n)	2014. (n-1)	2013. (n-2)	2012. (n-3)
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	434.899,2017	210.642,9414	785,4845	785,5110	1.025,0919
Broj izdanih udjela UCITS fonda	726.451,9682	532.450,6481	264.631,3385	3.202,7707	2.935,6955
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	622.791,3436	97.551,4464	53.988,3971	2.417,2862	2.150,1845
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	103.660,6246	434.899,2017	210.642,9414	785,4845	785,5110
Pokazatelj ukupnih troškova	2,36%	2,37%	2,46%	2,99%	2,49%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	86,91	83,80	82,72	6.378,18	6.109,59
Najviša cijena udjela UCITS fonda	794,51	93,37	8.970,66	7.098,09	6.605,95
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	83.014.015,81	39.987.691,59	19.286.997,91	6.276.366,73	6.648.303,10
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	39.853.249,12	17.771.330,36	5.214.726,63	5.121.064,23	4.860.454,63

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

Pravne osobe za posredovanje (više od 10% transakcija)

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

Naziv	OIB	Drzava	VrijednostTransakcije	PlacenaProvizija
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PA	68481874507	HR	0,7115	0,7260
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O		RO	0,1242	0,1195



Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

				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)	33.727.714,86	84,35%	73.636.544,54	89,42%	
			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.	1.263.817,19	3,16%	1.137.113,17
	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.	60.327,58	0,15%	11.806.329,59	14,34%	
		Obveze	članak 12. i članak 14.	0,00	0,00%	1.955.136,21	2,37%	
Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 10.	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
		-	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Obveze	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%		

Izveštaj o nerealiziranim dobitcima/gubicima  
 Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY  
 OIB fonda: 05008422802

Datum	Vrsta aUla ganj a	ISIN	Drza vaIz dava telj a	Oznak aKate gorij ePrem aMRS3 9	Trosak Nabave	KnjigovodstvenaIl iFerVrijednost	Revalor izacija Imovine Raspolo ziveZaP rodaju	Revalo rizaci jskeRe zervei nstrum enataZ astite	Nerealiziran iDobitakgubi takPriznatDi rektnoKrozDo bitgubitakRa zdo	NetoTecajne RazlikeOdUl aganja	Amortizac ijaDiskon tapremije ImovineSF iksnimDos pijecem	Umanjenj eImovine
31.12.2016	1	HRACIORA0000	HR	1,00	1.273.978,28	1.413.516,00	0,00	0,00	139.537,72	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRADRSPA0009	HR	1,00	4.580.808,89	5.213.426,42	0,00	0,00	632.617,53	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1,00	25.223,27	36.543,00	0,00	0,00	11.319,73	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	ROBRDBCACNOR2	RO	1,00	2.917.014,89	3.170.634,58	0,00	0,00	290.589,26	-26.065,23	0,00	0,00
31.12.2016	1	SI0031103805	SI	1,00	1.480.095,92	1.591.670,05	0,00	0,00	108.767,59	6.043,39	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRCKMLRA0008	HR	1,00	605.000,00	774.400,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	ROELECACNOR5	RO	1,00	2.479.923,78	2.350.006,54	0,00	0,00	-91.244,10	-31.651,18	0,00	0,00
31.12.2016	1	ROFPTAACNOR5	RO	1,00	2.234.879,56	2.274.410,61	0,00	0,00	88.245,84	-37.733,55	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRHIMRRA0001	HR	1,00	719.689,03	733.500,00	0,00	0,00	13.810,97	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRHPBORA0002	HR	1,00	326.400,00	383.010,00	0,00	0,00	56.610,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRHTOORA0005	HR	1,00	2.351.736,45	2.710.253,00	0,00	0,00	358.516,55	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1,00	2.397.475,67	3.456.765,00	0,00	0,00	1.059.289,33	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRJMNCRRA0009	HR	1,00	1.650.740,00	1.960.000,00	0,00	0,00	309.260,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1,00	2.931.425,27	3.065.670,00	0,00	0,00	134.244,73	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	SI0031102120	SI	1,00	3.000.170,38	2.533.176,75	0,00	0,00	-440.983,88	-14.842,32	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1,00	1.912.916,01	1.909.035,00	0,00	0,00	-3.881,01	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	SI0031101346	SI	1,00	3.304.351,92	3.556.694,49	0,00	0,00	246.941,12	10.374,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRLRHORA0007	HR	1,00	857.550,00	825.097,77	0,00	0,00	-32.452,23	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRLURARA0003	HR	1,00	474.437,68	470.346,00	0,00	0,00	-4.091,68	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1,00	108.159,31	119.669,02	0,00	0,00	11.509,71	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	SI0031102153	SI	1,00	4.796.214,45	5.379.254,72	0,00	0,00	578.316,30	5.799,20	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRPLAGRA0003	HR	1,00	2.467.326,58	2.882.000,00	0,00	0,00	414.673,42	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRPODRRA0004	HR	1,00	308.359,53	330.690,00	0,00	0,00	22.330,47	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	SI0021110513	SI	1,00	1.264.804,02	1.264.610,86	0,00	0,00	19.247,11	-736,33	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1,00	3.349.268,27	4.089.775,20	0,00	0,00	740.506,93	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO	1,00	1.402.251,03	1.417.407,96	0,00	0,00	18.473,02	-8.703,69	0,00	0,00
31.12.2016	1	ROSNPPACNOR9	RO	1,00	3.786.445,16	4.017.817,06	0,00	0,00	248.394,15	-12.804,24	0,00	0,00
31.12.2016	1	SI0031104290	SI	1,00	2.977.436,50	2.955.472,78	0,00	0,00	-35.052,70	13.088,98	0,00	0,00
31.12.2016	1	ROTLVAACNOR1	RO	1,00	4.786.706,35	4.763.249,56	0,00	0,00	5.778,79	-29.235,58	0,00	0,00
31.12.2016	1	HRZABARA0009	HR	1,00	3.512.345,86	4.346.190,00	0,00	0,00	833.844,14	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	1	SI0021111651	SI	1,00	936.000,49	903.881,12	0,00	0,00	-9.671,27	-11.376,29	0,00	0,00
31.12.2016	2	XS0525827845	HR	1,00	1.064.853,01	1.170.614,76	0,00	0,00	1.050,51	104.711,24	0,00	0,00
31.12.2016	2	XS1117298916	HR	1,00	1.512.207,67	1.530.497,21	0,00	0,00	8.424,63	9.864,91	0,00	0,00
31.12.2016	2	HROPTEO142A5	HR	1,00	450.327,43	539.999,86	0,00	0,00	89.672,43	0,00	0,00	0,00



## Izvještaj o realiziranim dobicima/gubicima

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

DatumProdaje	VrstaUlaganja	ISIN	DrzavaIzdavatelj	OznakaKategorijePremaRS39	KolicinaNominala	KnjigovodstvenaLiFerVrijednost	ProdajnaVrijednost	RealiziraniDobitakGubitak
7.1.2016	1	HRADRSRA0007	HR		155	85.250,00	82.483,25	-2.766,75
8.1.2016	1	AT0000APOST4	AT		1.500	364.242,48	375.515,31	11.272,83
12.1.2016	1	HRMAISRA0007	HR		53	12.184,17	12.031,00	-153,17
12.1.2016	1	HRMAISRA0007	HR		147	33.793,83	33.369,00	-424,83
18.1.2016	1	HRTPNGRA0000	HR		250	18.750,00	17.555,07	-1.194,93
20.1.2016	1	HRTPNGRA0000	HR		104	7.800,00	7.280,00	-520,00
21.1.2016	1	HRLRHORA0007	HR		12	47.400,00	47.880,00	480,00
25.1.2016	1	HRHT00RA0005	HR		3.800	546.692,30	533.140,00	-13.552,30
25.1.2016	1	AT0000APOST4	AT		151	36.483,33	37.495,56	1.012,23
26.1.2016	1	HRADRSRA0007	HR		390	214.500,00	188.565,00	-25.935,00
28.1.2016	1	AT0000606306	AT		1.000	94.997,24	89.928,79	-5.068,45
2.2.2016	1	HRADRSRA0007	HR		38	20.900,00	18.021,04	-2.878,96
2.2.2016	1	HRCKMLRA0008	HR		200	999.999,99	1.000.000,00	0,01
2.2.2016	1	US34460G1067	RO		5.000	344.557,38	333.837,51	-10.719,87
2.2.2016	1	HRHT00RA0005	HR		200	28.773,28	28.120,00	-653,28
2.2.2016	1	HRHT00RA0005	HR		324	46.612,71	45.586,80	-1.025,91
2.2.2016	1	AT0000606306	AT		2.000	186.841,31	190.710,82	3.869,51
3.2.2016	1	SI0031103805	SI		120	69.631,64	67.865,28	-1.766,36
4.2.2016	1	HRADRSRA0007	HR		39	21.450,00	18.330,00	-3.120,00
4.2.2016	1	HRADRSRA0007	HR		100	55.000,00	47.000,00	-8.000,00
4.2.2016	1	ROTGNTACNOR8	RO		150	66.129,47	67.540,62	1.411,15
4.2.2016	1	ROTGNTACNOR8	RO		500	220.431,61	224.285,82	3.854,21
8.2.2016	1	HRLKPCRA0005	HR		500	344.815,46	315.000,00	-29.815,46
8.2.2016	1	HRLRHORA0007	HR		26	102.700,00	104.000,00	1.300,00
8.2.2016	1	HRLRHORA0007	HR		13	51.350,00	52.884,00	1.534,00
8.2.2016	1	HRLRHORA0007	HR		5	19.750,00	20.340,00	590,00
8.2.2016	1	HRTPNGRA0000	HR		350	26.250,00	23.450,00	-2.800,00
9.2.2016	1	HRADRSRA0007	HR		200	110.000,00	96.000,00	-14.000,00
9.2.2016	1	US34460G1067	RO		267	18.399,37	17.558,62	-840,75
9.2.2016	1	HRPODRA0004	HR		200	66.209,29	63.544,00	-2.665,29
9.2.2016	1	HRRIVPRA0000	HR		20.000	475.076,15	460.000,00	-15.076,15
10.2.2016	1	AT0000652011	AT		476	80.220,95	83.742,81	3.521,86
10.2.2016	1	AT0000652011	AT		1.524	256.841,87	268.177,24	11.335,37
10.2.2016	1	AT0000606306	AT		1.500	136.527,72	125.522,42	-11.005,30
10.2.2016	1	AT0000831706	AT		2.401	219.582,73	229.057,46	9.474,73
11.2.2016	1	US34460G1067	RO		5.000	344.557,39	318.297,86	-26.259,53
11.2.2016	1	US34460G1067	RO		650	44.792,47	41.872,82	-2.919,65
11.2.2016	1	HRRIVPRA0000	HR		300	7.126,14	6.969,00	-157,14
11.2.2016	1	HRRIVPRA0000	HR		2.400	57.009,14	55.344,00	-1.665,14
11.2.2016	1	HRRIVPRA0000	HR		1.000	23.753,81	23.100,00	-653,81
11.2.2016	1	HRRIVPRA0000	HR		1.596	37.911,08	36.867,60	-1.043,48
17.2.2016	1	AT0000606306	AT		2.000	182.036,97	179.097,38	-2.939,59
17.2.2016	1	AT0000606306	AT		2.000	182.036,98	182.450,69	413,71
17.2.2016	1	AT0000821103	AT		727	30.782,04	30.473,23	-308,81
17.2.2016	1	AT0000821103	AT		1.725	73.038,53	72.305,80	-732,73
17.2.2016	1	AT0000821103	AT		2.548	107.885,31	106.803,01	-1.082,30
19.2.2016	1	HRADRSRA0009	HR		150	54.089,80	54.450,00	360,20
19.2.2016	1	HRADRSRA0009	HR		98	35.338,67	35.574,00	235,33
19.2.2016	1	HRADRSRA0009	HR		40	14.423,95	14.520,00	96,05
19.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		10	9.957,34	9.970,00	12,65
19.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		37	36.842,17	36.889,00	46,83
19.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		140	139.402,81	139.300,00	-102,81
19.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		54	53.769,65	53.622,00	-147,65
19.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		6	5.974,41	5.982,00	7,59
19.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		5	4.978,67	4.985,00	6,33
19.2.2016	1	HRHT00RA0005	HR		800	115.093,11	116.000,76	907,65
19.2.2016	1	HRHT00RA0005	HR		1.500	215.799,59	219.000,00	3.200,41
19.2.2016	1	HRHT00RA0005	HR		500	71.933,20	73.495,00	1.561,80
19.2.2016	1	HRMAISRA0007	HR		130	29.726,65	28.600,00	-1.126,65
19.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO		3.000	134.092,48	128.600,26	-5.492,22
19.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO		4.000	178.789,98	171.467,01	-7.322,97
19.2.2016	1	AT0000821103	AT		5.000	211.705,88	210.221,84	-1.484,04
22.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		89	88.620,36	89.000,00	379,64
22.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		67	66.714,20	67.333,66	619,46
22.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		67	66.714,20	67.000,00	285,80
22.2.2016	1	HRERNTA0000	HR		8	7.965,87	8.039,84	73,97
22.2.2016	1	HRMAISRA0007	HR		20	4.573,33	4.400,00	-173,33
22.2.2016	1	AT0000606306	AT		4.904	413.594,80	431.439,36	17.844,56
23.2.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO		180.000	77.339,10	73.569,08	-3.770,02
23.2.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO		400.000	171.864,65	163.146,25	-8.718,40
23.2.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO		20.000	8.593,24	8.174,34	-418,90
25.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO		3.000	134.092,49	132.555,35	-1.537,14
25.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO		1.000	44.697,50	44.014,52	-682,98
26.2.2016	1	ROELECACNOR5	RO		3.000	58.424,07	61.561,77	3.137,70
26.2.2016	1	ROELECACNOR5	RO		3.920	76.340,80	80.440,72	4.099,92

26.2.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	1	995,73	998,00	2,27
26.2.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	30	29.872,03	30.000,00	127,97
26.2.2016	1	HRJMCRA0009	HR	1	5	574.475,00	520.000,00	-54.475,00
26.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO	1	2.000	89.394,99	91.215,53	1.820,54
26.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO	1	2.957	132.170,50	134.862,16	2.691,66
26.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO	1	43	1.922,00	1.968,48	46,48
26.2.2016	1	HRTPNGRA0000	HR	1	667	50.025,00	46.690,00	-3.335,00
29.2.2016	1	RSFITOE21521	RS	1	2.000	298.181,25	271.740,54	-26.440,71
29.2.2016	1	ROSNGNACNOR3	RO	1	3.000	134.092,48	138.110,35	4.017,87
2.3.2016	1	HRJMCRA0009	HR	1	1	114.895,00	106.700,00	-8.195,00
2.3.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	3	26.957,89	27.000,00	42,11
2.3.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	7	62.901,75	63.000,00	98,25
3.3.2016	1	HRATGRRA0003	HR	1	300	249.870,00	242.997,00	-6.873,00
3.3.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	100	898.596,42	903.000,00	4.403,58
3.3.2016	1	RSNISHE79420	RS	1	4.550	171.375,75	157.290,59	-14.085,16
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	47	8.477,31	8.138,58	-338,73
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	33	5.952,16	5.714,32	-237,84
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	90	16.233,16	15.584,51	-648,65
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	31	5.591,42	5.368,00	-223,42
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	99	17.856,48	17.142,96	-713,52
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	200	36.073,70	34.632,24	-1.441,46
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	200	36.073,69	34.632,24	-1.441,45
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	300	54.110,53	51.948,36	-2.162,17
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	500	90.184,21	87.190,06	-2.994,15
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	500	90.184,21	87.266,24	-2.917,97
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	249	44.911,73	42.794,97	-2.116,76
3.3.2016	1	AT0000908504	AT	1	251	45.272,48	43.100,15	-2.172,33
4.3.2016	1	RSANTBE11090	RS	1	2.450	177.329,98	139.682,59	-37.647,39
4.3.2016	1	HRLRHCR0000	HR	1	205	69.700,00	102.500,00	32.800,00
7.3.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO	1	400.000	171.860,76	172.071,68	210,91
7.3.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO	1	300.000	128.895,57	131.353,73	2.458,16
7.3.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO	1	200.000	85.930,38	87.228,42	1.298,04
7.3.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO	1	400.000	171.860,75	172.071,68	210,93
7.3.2016	1	ROSNFPACNOR9	RO	1	200.000	85.930,38	86.546,94	616,56
8.3.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	8.800	209.033,50	209.880,00	846,50
8.3.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	12.000	285.045,69	286.200,00	1.154,31
9.3.2016	1	HRLKRIRA0007	HR	1	4.672	207.904,00	196.224,00	-11.680,00
10.3.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	15	14.936,02	15.225,15	289,13
10.3.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	31	30.867,76	31.465,00	597,24
10.3.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	12	11.948,81	12.180,00	231,19
10.3.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	40	39.829,37	40.400,00	570,63
10.3.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	55	54.765,39	55.825,00	1.059,61
10.3.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	300	42.695,86	43.308,00	612,14
10.3.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	67	9.535,41	9.672,12	136,71
11.3.2016	1	SI0031101346	SI	1	3.500	614.621,27	609.648,72	-4.972,55
14.3.2016	1	SI0031103805	SI	1	280	162.473,81	169.366,18	6.892,37
14.3.2016	1	SI0021110513	SI	1	3.000	292.976,07	317.561,58	24.585,51
14.3.2016	1	SI0021110513	SI	1	1.300	126.956,30	136.627,09	9.670,79
14.3.2016	1	SI0021110513	SI	1	700	68.361,09	73.568,43	5.207,34
15.3.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	10	9.957,34	10.329,90	372,56
16.3.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	499	71.017,44	71.851,01	833,57
16.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	8	295,88	315,28	19,40
16.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	2.685	99.304,57	104.715,00	5.410,43
16.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.890	69.901,54	73.710,00	3.808,46
16.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.157	42.791,58	45.123,00	2.331,42
16.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	989	36.578,11	38.571,00	1.992,89
16.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.800	66.572,90	70.200,00	3.627,10
17.3.2016	1	SI0031103805	SI	1	310	179.881,72	187.420,22	7.538,50
18.3.2016	1	HRERNTA0000	HR	1	831	827.455,24	864.240,00	36.784,76
18.3.2016	1	US34460G1067	RO	1	2.510	172.967,81	163.382,55	-9.585,26
18.3.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	9	80.873,68	84.375,00	3.501,32
18.3.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	6	53.915,79	56.250,00	2.334,21
18.3.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	20	179.719,28	189.480,00	9.760,72
18.3.2016	1	HRPODRRA0004	HR	1	200	66.209,29	63.600,00	-2.609,29
18.3.2016	1	HRPODRRA0004	HR	1	269	89.051,50	86.063,86	-2.987,64
18.3.2016	1	HRPODRRA0004	HR	1	350	115.866,26	113.746,50	-2.119,76
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.890	69.901,54	74.636,10	4.734,56
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.896	70.123,45	74.873,04	4.749,59
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.963	72.601,44	77.518,87	4.917,43
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	2.693	99.600,45	106.346,57	6.746,12
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	2.869	106.109,80	113.296,81	7.187,01
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.869	69.124,87	73.806,81	4.681,94
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.869	69.124,86	73.806,81	4.681,95
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.800	66.572,90	71.082,00	4.509,10
18.3.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.800	66.572,90	71.064,00	4.491,10
24.3.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	42.632	1.012.672,31	1.065.800,00	53.127,69
30.3.2016	1	US34460G1067	RO	1	3.000	206.734,43	194.720,28	-12.014,15
31.3.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	8	71.887,71	77.208,00	5.320,29
1.4.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	696	99.054,39	101.581,20	2.526,81
1.4.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	890	126.664,38	129.824,30	3.159,92
1.4.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	204	29.033,18	29.773,80	740,62
1.4.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	8	71.887,71	76.720,00	4.832,29
5.4.2016	1	HRADRSRA0009	HR	1	300	108.098,91	117.173,01	9.074,10

5.4.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	16	3.658,67	3.472,00	-186,67
5.4.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	250	57.166,64	54.000,00	-3.166,64
5.4.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	459	104.957,96	99.603,00	-5.354,96
5.4.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	335	76.603,30	72.360,00	-4.243,30
5.4.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	325	74.316,64	70.525,00	-3.791,64
5.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	20	739,70	820,00	80,30
5.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	600	22.190,97	24.121,49	1.930,52
6.4.2016	1	SI0031104076	SI	1	8.013	253.482,67	264.668,68	11.186,01
6.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	1.000	36.984,94	40.000,00	3.015,06
6.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	870	32.176,90	34.800,00	2.623,10
7.4.2016	1	HRPODRRA0004	HR	1	300	99.313,94	97.801,50	-1.512,44
7.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	927	34.285,04	37.080,00	2.794,96
7.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	773	28.589,36	30.920,00	2.330,64
11.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	4.800	177.527,72	196.704,00	19.176,28
15.4.2016	1	HRPODRRA0004	HR	1	346	114.542,07	114.180,00	-362,07
15.4.2016	1	HRPODRRA0004	HR	1	500	165.523,23	165.000,00	-523,23
18.4.2016	1	SI0021110513	SI	1	6.500	634.781,52	728.730,31	93.948,79
19.4.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	37	332.480,68	360.750,00	28.269,32
20.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	3.670	135.734,74	154.140,00	18.405,26
20.4.2016	1	HRZABARA0009	HR	1	2	73,97	84,60	10,63
21.4.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	1.000	228.666,58	220.047,00	-8.619,56
25.4.2016	1	SI0031104076	SI	1	6.987	221.026,25	256.458,82	35.432,57
25.4.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	400	91.466,63	88.800,00	-2.666,63
26.4.2016	1	HRJMNCR0009	HR	1	1	114.895,00	109.104,00	-5.791,00
20.5.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	1.170	806.868,19	707.850,00	-99.018,19
25.5.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	15	9.727,81	10.350,00	622,19
25.5.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	40	25.940,83	27.600,00	1.659,17
25.5.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	100	64.852,07	69.000,00	4.147,93
25.5.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	35	22.698,22	24.150,00	1.451,78
25.5.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	400	259.408,28	276.000,00	16.591,72
2.6.2016	1	ROBRDBACNOR2	RO	1	30.000	492.451,80	483.943,59	-8.508,21
2.6.2016	1	ROLECACNOR5	RO	1	30.000	604.350,62	620.440,50	16.089,88
3.6.2016	1	ROBRDBACNOR2	RO	1	30.000	492.451,80	488.190,23	-4.261,57
3.6.2016	1	ROSELACNOR9	RO	1	5.000	244.227,46	257.495,44	13.267,98
6.6.2016	1	ROLECACNOR5	RO	1	30.000	604.350,59	634.265,06	29.914,47
6.6.2016	1	ROTGNTACNOR8	RO	1	1.100	480.419,28	524.474,05	44.054,77
7.6.2016	1	ROSNPPACNOR9	RO	1	1.126.716	456.697,15	474.571,67	17.874,52
8.6.2016	1	ROBRDBACNOR2	RO	1	3.502	57.485,55	58.072,05	586,50
9.6.2016	1	ROSNNGACNOR3	RO	1	5.834	241.066,27	241.270,35	204,08
9.6.2016	1	ROSNPPACNOR9	RO	1	995.010	403.312,14	430.414,64	27.102,50
20.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	1.000	155.421,40	164.672,47	9.251,07
20.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	1.202	186.816,53	198.026,73	11.210,20
20.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	298	46.315,58	49.094,81	2.779,23
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	55	7.069,13	7.344,06	274,93
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	79	10.153,83	10.536,86	383,03
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	921	118.375,65	122.841,08	4.465,43
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	482	61.951,21	64.288,16	2.336,95
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	222	28.533,54	29.609,90	1.076,36
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	194	24.934,72	25.875,32	940,60
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	102	13.110,01	13.604,55	494,54
20.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	945	121.460,36	126.184,33	4.723,97
24.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	1.897	269.469,85	282.179,02	12.709,17
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	1.000	141.790,23	147.357,58	5.567,35
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	79	11.201,43	11.758,18	556,75
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	133	18.858,11	19.795,41	937,30
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	184	26.089,40	27.413,80	1.324,40
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	381	54.022,08	56.420,76	2.398,68
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	618	87.626,36	91.981,69	4.355,33
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	619	87.768,16	91.665,22	3.897,06
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	170	24.104,34	25.302,41	1.198,07
28.6.2016	1	AT0000652011	AT	1	316	44.805,71	47.080,22	2.274,51
28.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	455	57.224,00	58.452,24	1.228,24
28.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	951	119.604,45	122.657,06	3.052,61
28.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	770	96.840,60	100.076,81	3.236,21
28.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	49	6.162,59	6.320,64	158,05
28.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	665	83.635,07	86.429,97	2.794,90
28.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	565	71.058,36	73.432,98	2.374,62
28.6.2016	1	AT0000908504	AT	1	545	68.543,03	69.727,45	1.184,42
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	1.132	107.242,75	108.834,03	1.591,28
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	669	63.379,32	64.219,18	839,86
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	567	53.716,11	54.982,00	1.265,89
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	331	31.358,08	31.773,61	415,53
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	263	24.915,93	25.503,11	587,18
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	170	16.105,36	16.484,90	379,54
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	500	47.368,70	48.372,25	1.003,55
28.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	368	34.863,37	35.491,32	627,95
29.6.2016	1	ROSNNGACNOR3	RO	1	7.000	289.246,46	290.732,61	1.486,15
29.6.2016	1	ROTGNTACNOR8	RO	1	538	234.968,69	244.075,80	9.107,11
29.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	501	47.463,44	49.319,57	1.856,13
29.6.2016	1	AT0000831706	AT	1	999	94.642,68	98.343,81	3.701,13
30.6.2016	1	ROFPTAACNOR5	RO	1	400.000	510.311,56	482.569,88	-27.741,68
30.6.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	2	18.800,00	19.599,98	799,98
15.7.2016	1	US34460G1067	RO	1	14.031	966.896,92	935.645,62	-31.251,30

20.7.2016	1	HRLEDORA0003	HR	1	2	18.800,00	20.200,00	1.400,00
21.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	10	3.233,76	4.000,00	766,24
21.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	169	54.650,48	67.600,00	12.949,52
25.7.2016	1	SI0021111651	SI	1	3.000	538.270,81	530.564,10	-7.706,71
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	12	3.880,51	4.858,80	978,29
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	2	646,75	809,80	163,05
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	100	32.337,56	40.490,00	8.152,44
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	3	970,13	1.214,70	244,57
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	19	6.144,14	7.693,10	1.548,96
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	33	10.671,40	13.361,70	2.690,30
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	88	28.457,06	35.631,20	7.174,14
28.7.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	100	32.337,56	40.490,00	8.152,43
28.7.2016	1	SI0031102120	SI	1	1.021	481.655,93	449.200,79	-32.455,14
25.8.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	165	59.454,40	67.633,50	8.179,10
25.8.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	64	23.061,10	26.234,88	3.173,78
25.8.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	56	20.178,46	22.954,40	2.775,94
25.8.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	58	20.899,12	23.722,00	2.822,88
25.8.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	50	18.016,48	20.495,00	2.478,52
25.8.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	80	28.826,38	32.720,00	3.893,62
25.8.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	328	46.736,20	48.166,80	1.430,60
25.8.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	364	51.865,79	53.460,68	1.594,89
25.8.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	408	58.135,28	59.649,60	1.514,32
29.8.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	10	3.233,76	4.030,00	796,24
29.8.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	912	129.949,45	132.613,92	2.664,47
29.8.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	88	12.538,98	12.795,20	256,22
29.8.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	17	32.321,88	42.483,00	10.161,12
30.8.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	28	9.054,52	11.284,00	2.229,48
30.8.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	12	3.880,51	4.896,00	1.015,49
30.8.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	6	1.940,25	2.418,00	477,75
30.8.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	17	5.497,39	6.851,00	1.353,61
30.8.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	3	5.703,86	7.497,00	1.793,14
31.8.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	754	107.436,27	110.385,60	2.949,33
31.8.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	246	35.052,15	36.014,40	962,25
1.9.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	1.000	142.488,43	153.500,00	11.011,57
1.9.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	1.000	142.488,43	152.000,00	9.511,57
1.9.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	500	71.244,21	74.500,00	3.255,79
1.9.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	650	92.617,48	96.850,00	4.232,52
1.9.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	850	121.115,16	126.650,00	5.534,84
1.9.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	500	71.244,21	74.500,00	3.255,80
1.9.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	7	13.309,01	17.493,00	4.183,99
7.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	65	21.019,42	26.520,00	5.500,58
8.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	17	5.497,39	6.936,00	1.438,61
8.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	3	970,13	1.224,00	253,87
8.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	5	1.616,88	2.040,00	423,12
8.9.2016	1	ROFPTAACNORS	RO	1	86.744	110.666,16	122.808,02	12.141,86
9.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	98	31.690,81	40.670,00	8.979,19
12.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	50	16.168,78	21.000,00	4.831,22
12.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	9	2.910,38	3.780,00	869,62
12.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	47	15.198,65	19.740,00	4.541,35
12.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	76	24.576,55	31.920,00	7.343,45
12.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	30	9.701,27	12.600,00	2.898,73
13.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	2	646,75	870,00	223,25
13.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	49	15.845,41	21.315,00	5.469,59
13.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	4	1.293,50	1.740,00	446,50
13.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	15	4.850,63	6.525,00	1.674,37
15.9.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	20	4.573,33	4.760,00	186,67
26.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	30	9.701,27	13.110,00	3.408,73
26.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	11	3.557,13	4.807,00	1.249,87
26.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	80	25.870,05	34.640,00	8.769,95
26.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	56	18.109,04	24.472,00	6.362,96
26.9.2016	1	HRARNTRA0004	HR	1	3	970,13	1.311,00	340,87
26.9.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	53	101.489,00	140.450,00	38.961,00
26.9.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	46	88.084,79	121.900,00	33.815,21
26.9.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	20	512,18	678,00	165,82
26.9.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	1.374	35.186,66	46.578,60	11.391,94
26.9.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	1.606	41.127,93	54.443,40	13.315,47
27.9.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	1	2.749,08	4.200,00	1.450,92
27.9.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	36	98.966,73	151.200,00	52.233,27
29.9.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	1.950	49.937,40	67.021,50	17.084,10
30.9.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	20	38.297,74	53.900,00	15.602,26
30.9.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	3	5.744,66	8.085,00	2.340,34
30.9.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	1.050	26.889,37	36.088,50	9.199,13
3.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	1	1.914,89	2.695,00	780,11
3.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	6	11.489,32	16.170,00	4.680,68
4.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	7	13.404,21	18.865,00	5.460,79
4.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	6	11.489,32	16.170,00	4.680,69
4.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	6	11.489,32	16.170,00	4.680,68
4.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	4	7.659,55	10.780,00	3.120,45
4.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	10	19.148,87	26.950,00	7.801,13
4.10.2016	1	HRHUPZRA0002	HR	1	10	19.148,87	26.950,00	7.801,12
5.10.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	18	49.483,36	79.110,00	29.626,64
5.10.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	4	10.996,30	17.580,00	6.583,70
5.10.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	1	2.749,08	4.395,00	1.645,92

6.10.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	580	132.626,61	137.460,00	4.833,39
7.10.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	1.700	43.535,17	58.429,00	14.893,83
7.10.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	1	2.749,08	4.500,00	1.750,92
7.10.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	3	8.247,23	13.500,00	5.252,77
7.10.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	5	13.745,38	22.500,00	8.754,62
10.10.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	287	65.627,31	74.533,90	8.906,59
10.10.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	30	6.860,00	7.791,00	931,00
19.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	3	1.149,09	1.378,50	229,41
19.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	7	997,42	1.130,50	133,08
19.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	32	4.559,63	5.168,00	608,37
19.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	250	35.622,11	40.375,00	4.752,89
19.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	493	70.246,79	79.619,50	9.372,71
19.10.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	300	197.099,90	207.000,00	9.900,10
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	85	32.557,51	38.785,35	6.227,84
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	221	84.649,52	99.996,54	15.347,02
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	5	1.915,15	2.260,00	344,85
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	6	2.298,18	2.712,00	413,82
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	7	2.681,21	3.164,00	482,79
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	10	3.830,30	4.520,00	689,70
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	11	4.213,32	4.972,00	758,68
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	13	4.979,38	5.876,00	896,62
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	17	6.511,50	7.684,00	1.172,50
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	20	7.660,59	9.040,00	1.379,41
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	44	16.853,30	19.888,00	3.034,70
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	70	26.812,07	31.994,90	5.182,83
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	91	34.855,68	41.132,00	6.276,32
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	100	38.302,95	45.200,00	6.897,05
20.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	300	114.908,85	137.516,91	22.608,06
20.10.2016	1	HRATGRRA0003	HR	1	1.525	1.255.789,15	1.319.125,00	63.335,85
20.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	1.387	197.631,45	222.615,37	24.983,92
20.10.2016	1	HRKOEIRA0009	HR	1	300	197.099,90	205.500,00	8.400,10
20.10.2016	1	SI0031102153	SI	1	50	103.539,37	117.695,41	14.156,04
20.10.2016	1	ROSNPPACNOR9	RO	1	1.000.000	396.970,46	392.749,55	-4.220,91
26.10.2016	1	HRHUFZRA0002	HR	1	73	139.786,73	196.005,00	56.218,27
26.10.2016	1	HRMAISRA0007	HR	1	1.000	228.666,58	255.000,00	26.333,42
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	5	1.915,15	2.245,00	329,85
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	34	13.023,00	15.198,00	2.175,00
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	8	3.064,24	3.576,00	511,76
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	35	13.406,03	15.645,00	2.238,97
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	50	19.151,48	22.400,00	3.248,52
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	60	22.981,77	26.820,00	3.838,23
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	400	153.211,80	178.836,03	25.624,23
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	3	1.149,09	1.344,00	194,91
27.10.2016	1	HRADRSAPA0009	HR	1	5	1.915,15	2.235,00	319,85
27.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	100	14.248,84	16.400,00	2.151,16
27.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	12	1.709,86	1.972,80	262,94
27.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	812	115.700,60	133.250,66	17.550,06
27.10.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	588	83.783,20	96.549,60	12.766,40
27.10.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	2.700	69.144,09	88.587,00	19.442,91
27.10.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	100	2.560,89	3.333,00	772,12
27.10.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	59	1.510,93	1.966,47	455,54
27.10.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	72	1.843,84	2.399,76	555,92
27.10.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	100	2.560,89	3.333,00	772,11
27.10.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	220	5.633,96	7.332,60	1.698,64
27.10.2016	1	ROTSSELACNOR9	RO	1	470	22.957,39	22.862,30	-95,09
27.10.2016	1	ROTSSELACNOR9	RO	1	207	10.111,02	10.086,38	-24,64
27.10.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	11	30.239,83	47.850,00	17.610,17
28.10.2016	1	SI0031102120	SI	1	700	330.224,43	307.313,54	-22.910,89
28.10.2016	1	ROTSSELACNOR9	RO	1	988	48.259,35	48.207,00	-52,35
31.10.2016	1	ROTSSELACNOR9	RO	1	4.135	201.976,12	199.617,64	-2.358,48
8.11.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	100	274.907,58	415.000,00	140.092,42
10.11.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	46	126.457,49	197.708,00	71.250,51
10.11.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	30	82.472,27	128.970,00	46.497,73
11.11.2016	1	HRZVZDRA0003	HR	1	21	57.730,59	90.258,00	32.527,41
15.11.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	1.000	25.608,92	34.000,00	8.391,08
15.11.2016	1	HRRIVPRA0000	HR	1	2.000	51.217,85	69.200,00	17.982,15
8.12.2016	1	HRHT00RA0005	HR	1	2.000	293.288,83	344.600,00	51.311,17
13.12.2016	1	HRHIMRRA0001	HR	1	1.312	1.049.146,67	1.074.528,00	25.381,33
18.7.2016	2	XS0309688918	HR	1	150.000	1.103.668,64	1.154.310,29	50.641,65
17.5.2016	6	DE0008469495	DE	1	0	658.312,93	715.623,11	57.310,18
31.12.2016	6	DE0008469495	DE	1	0	224.771,29	35.494,75	-189.276,54



Izvještaj o ukupno realiziranim dobitcima/gubicima

Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY

OIB fonda: 05008422802

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak (gubitak)
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri	43.004.905,15	44.512.904,84	1.507.999,69
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	1.103.668,64	1.154.310,29	50.641,65
Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00	0,00
Udjeli/dionice AIF	0,00	0,00	0,00
Izvedenice	883.084,22	751.117,86	-131.966,36
Robe	0,00	0,00	0,00
Poslovni udjeli	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja	0,00	0,00	0,00
Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	44.991.658,01	46.418.332,99	1.426.674,98
Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti	44.991.658,01	46.418.332,99	1.426.674,98
Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00
Realizirani dobitci financijske imovine koja se drži do dospelosti	0,00	0,00	0,00

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv fonda: INTERCAPITAL SEE EQUITY**

**OIB fonda: 05008422802**

**Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016**

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 31.12.2016

Sastavio: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ovlaštena osoba društva:

Hrvoje Čirjak