

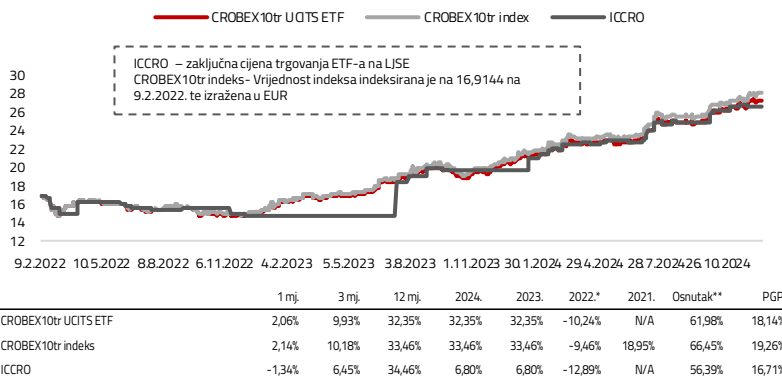
Investicijski cilj i strategija

InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF je indeksni dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojim se trguje na burzi. ETF za investicijski cilj ima repliciranje strukture i izvedbe indeksa Zagrebačke burze CROBEX10tr koji se koristi kao referentna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje ETF. Strategija ETF-a je omogućiti ulagačima povrat na ulaganje što sličniji povratu referentnog indeksa, uz što manju grešku praćenja, tako da ulagač s malim iznosom ulaganja sudjeluje u izvedbi diversificiranog portfelja najkvalitetnijih dionica Zagrebačke burze.

O CROBEX10tr indeksu

CROBEX 10tr je indeks ukupnog prinosa od kojeg su dividende uključene u izračun. Indeks se sastoji od 10 dionica sa Zagrebačke burze s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i volumenom trgovanja. Više o sastavnicama CROBEX10tr indeksa možete naći na www.zse.hr.

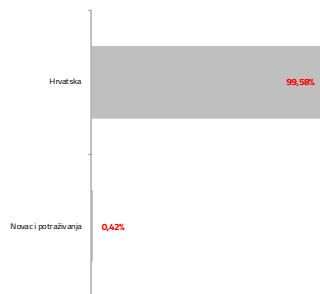
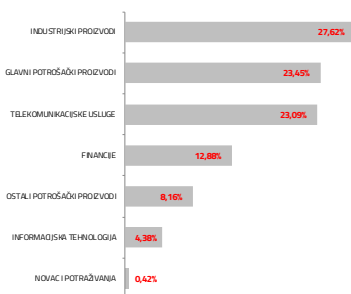
Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / CROBEX10tr indeksa



Baza za izračun prinosa CROBEX10tr UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za ICCRO zaključna cijena trgovanja ETF-om na LJSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
*Prinos za 2022. godinu izračunat je od početka rada fonda 9.2.2022.
**Prinosi od osnutka su izračunati od početka rada fonda 9.2.2022.

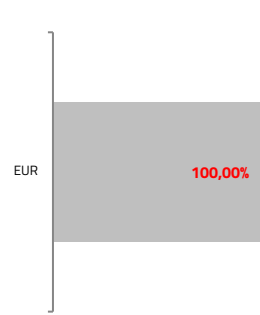
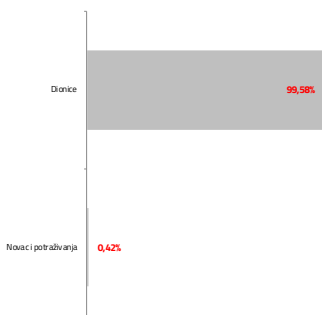
Sektorska izloženost

Geografska izloženost



Struktura imovine

Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

| | |
|--|--------|
| Tracking difference | -0,85% |
| Tracking error volatility | 0,08% |
| Total expense ratio | 0,93% |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE) | 11,72% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa | 2,41% |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 16,26 |

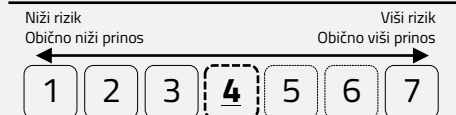
Osnovne informacije o fondu

| | |
|------------------------|--|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o. |
| Vrsta fonda | UCITS |
| Domicilna država | Hrvatska |
| Depozitar | OTP bank d.d. |
| Održavatelj tržišta | INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. |
| Ticker | ICCRO |
| Tržište | Ljubljanska burza (LJSE) |
| Denominacija | EUR |
| Početna cijena udjela | 16,9144 |
| Neto imovina | 6,97 m EUR |
| Cijena udjela | 27,3971 |
| Naknada za upravljanje | do 0,80% |
| Naknada depozitaru | 0,08% |
| Početak rada fonda | 9. veljače 2022. |
| ISIN | HRICAMFC1086 |
| LEI | 74780010569M8TGMGHZ84 |

Top 10 pozicija

| Oznaka | Izdavatelj | % NAV |
|---------------------|----------------------------|---------------|
| HT | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 23,11% |
| KOEI | KONČAR EI D.D. | 21,68% |
| PODR | PODRAVKA D.D. | 16,86% |
| ADRS2 | ADRS GRUPA D.D. | 8,55% |
| RIVP | VALAMAR RIVIERA D.D. | 8,16% |
| ATGR | ATLANTIC GRUPA D.D. | 6,61% |
| KODT | KONČAR DT D.D. | 5,96% |
| HPB | HPB D.D. | 4,34% |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | 3,02% |
| SPAN | SPAN D.D. | 1,36% |
| Top 10 total | | 99,65% |

Pokazatelj rizika*



* Kategorija/pokazatelj rizika fonda nije zajamčen te se može mijenjati tijekom vremena

Izloženost vrstama tržišta*

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Uređena tržišta RH i države članice | 100,00% |
| Uređena tržišta treće države | 0,00% |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri | 0,00% |
| Neuršteni vrijednosni papiri | 0,00% |

* Postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini Fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama

Važne napomene

Na datum izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama te ne predstavlja ponudu za kupnju udjela u Fondu, niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Za detaljne informacije o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja u Fond molimo pročitajte Prospekt, Pravila Fonda te Dokument s ključnim informacijama kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva (www.icam.hr).