

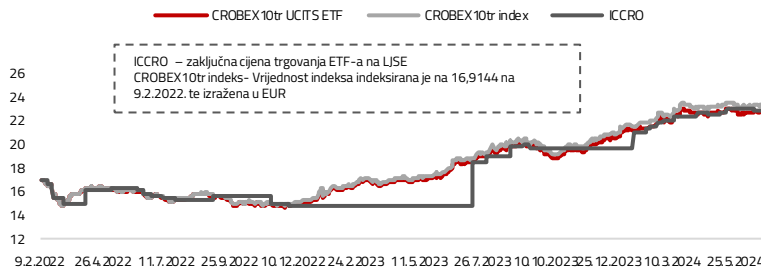
Investicijski cilj i strategija

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 kod 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



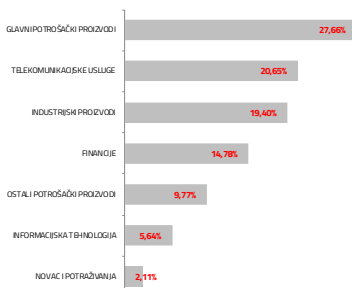
| | 1 mj. | 3 mj. | 12 mj. | 2024. | 2023. | 2022.* | 2021. | Osnutak** | PGP |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| CROBEX10tr UCITS ETF | 1,85% | 0,84% | 25,20% | 11,30% | 11,30% | -10,24% | N/A | 36,21% | 13,84% |
| CROBEX10tr indeks | 1,91% | 1,07% | 26,42% | 11,81% | 11,81% | -9,46% | 18,95% | 39,45% | 14,97% |
| ICCRO | -0,57% | 1,78% | 54,53% | 5,86% | 5,86% | -12,89% | N/A | 34,61% | 13,28% |

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 proteklom razdoblju i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

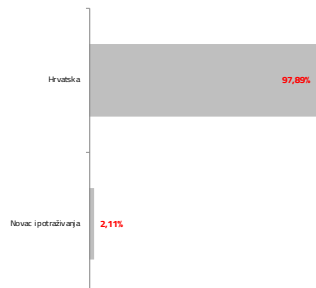
*Prinos za 2022. godinu izračunat je od početka rada fonda 9.2.2022.

**Prinosi od osnutka su izračunati od početka rada fonda 9.2.2022.

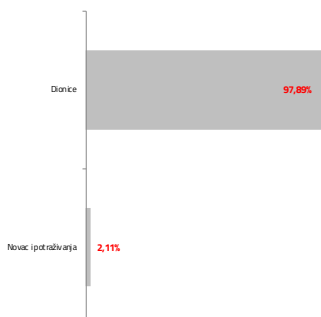
Sektorska izloženost



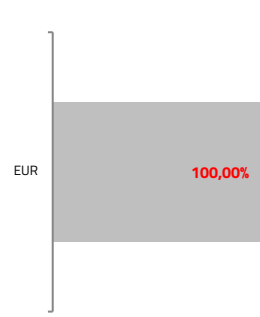
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

| | |
|--|--------|
| Tracking difference | -0,96% |
| Tracking error volatility | 0,07% |
| Total expense ratio | 0,93% |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE) | 9,48% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa | 2,86% |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 16,06 |

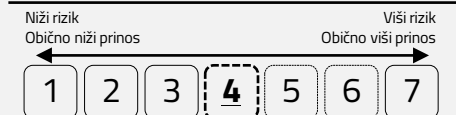
Osnovne informacije o fondu

| | |
|------------------------|--|
| 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 | 4,52 m EUR |
| Cijena udjela | 23,0388 |
| Naknada za upravljanje | do 0,80% |
| Naknada depozitaru | 0,08% |
| Početak rada fonda | 9. veljače 2022. |
| ISIN | HRICAMFC10B6 |
| LEI | 74780010569M8TMGHZ84 |

Top 10 pozicija

| Oznaka | Izdavatelj | % NAV |
|---------------------|----------------------------|---------------|
| HT | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 20,66% |
| PODR | PODRAVKA D.D. | 18,72% |
| KOEI | KONČAR EI D.D. | 18,49% |
| ADRS2 | ADRIJSKA GRUPA D.D. | 10,98% |
| RIVP | VALAMAR RIVIERA D.D. | 9,77% |
| ATGR | ATLANTIC GRUPA D.D. | 8,96% |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | 4,25% |
| HPB | HPB D.D. | 3,81% |
| SPAN | SPAN D.D. | 1,40% |
| ATPL | ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | 0,92% |
| Top 10 total | | 97,96% |

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).