

InterCapital CROBEX10tr

Klasa B - UCITS ETF



Rujan 2024.

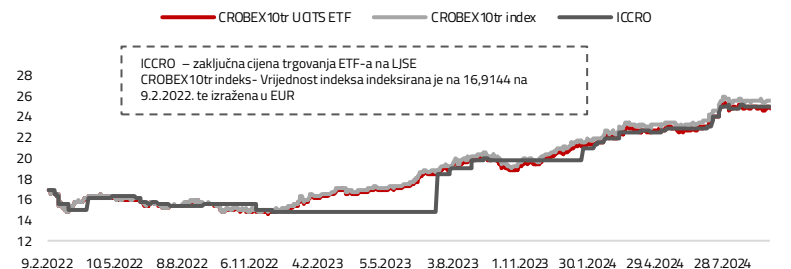
Investicijski cilj i strategija

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



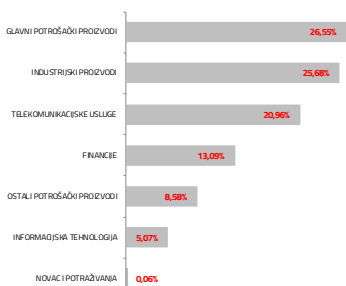
	1 mj.	3 mj.	12 mj.	2024.	2023.	2022.*	2021.	Osnutak**	PGP
CROBEX10tr UCITS ETF	-0,25%	8,18%	25,99%	20,40%	20,40%	-10,24%	N/A	47,34%	15,81%
CROBEX10tr indeks	-0,25%	8,33%	27,11%	21,13%	21,13%	-9,46%	18,95%	51,07%	16,91%
ICCRO	0,00%	9,14%	26,32%	6,39%	6,39%	-12,89%	N/A	46,91%	15,68%

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.

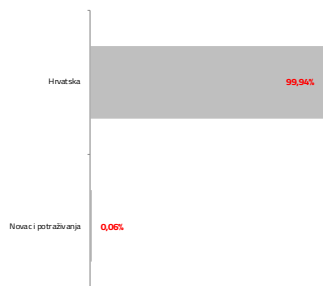
*Prinos za 2022. godinu izračunat je od početka rada fonda 9.2.2022.

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

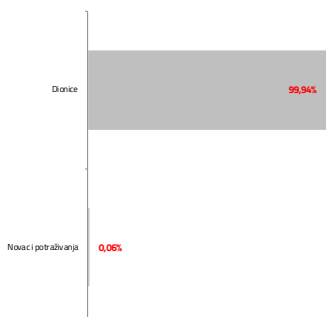
Sektorska izloženost



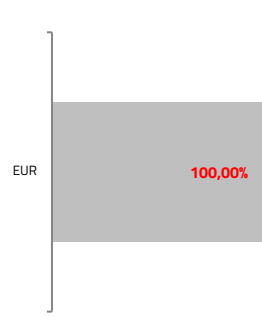
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda

Tracking difference	-0,88%
Tracking error volatility	0,10%
Total expense ratio	0,93%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	11,25%
Aktualni dividendni prinos indeksa	2,56%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	15,87

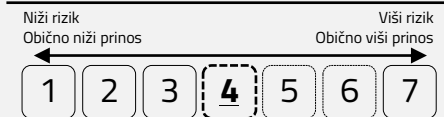
Osnovne informacije o fondu

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	5,45 m EUR
Cijena udjela	24,9225
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.	20,98%
KOEI	KONČAR EI D.D.	19,92%
PODR	PODRAVKA D.D.	19,13%
ADRS2	ADRS GRUPA D.D.	9,49%
RIVP	VALAMAR RIVIERA D.D.	8,59%
ATGR	ATLANTIC GRUPA D.D.	7,44%
KODT	KONČAR DT D.D.	5,78%
HPB	HPB D.D.	3,61%
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	3,39%
SPAN	SPAN D.D.	1,69%
Top 10 total		100,02%

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).