

# InterCapital SBITOP TR

Klasa B - UCITS ETF



Veljača 2023.

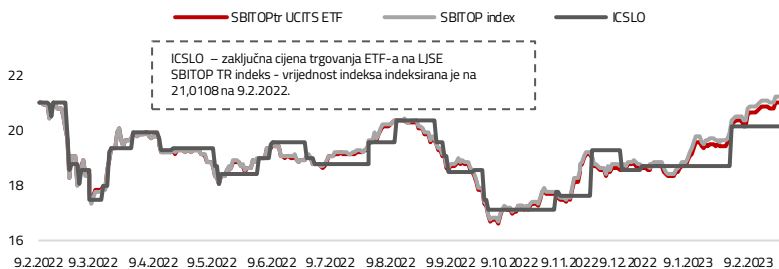
## Investicijski cilj i strategija

InterCapital SBITOP TR 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 Ljubljanske burze SBITOP TR 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 Ljubljanske burze.

## O SBITOP TR indeksu

SBITOP TR je je indeks ukupnog prinosa kod kojeg su dividende uključene u izračun. Indeks se sastoji od dionica sa Ljubljanske burze s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i volumenom trgovanja. Više o sastavnicama SBITOP TR indeksa možete naći na [www.ljse.si](http://www.ljse.si).

## Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / SBITOP TR indeksa



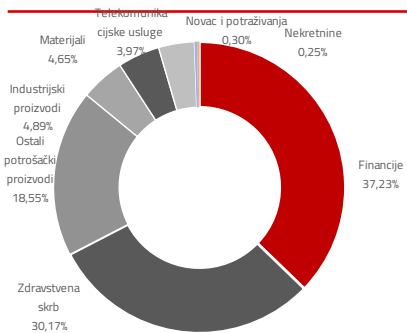
|                     | 1 mj. | 3 mj.  | 12 mj. | 2023.  | 2022.*  | 2021.  | Osnutak** | PGP    |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| SBITOP TR UCITS ETF | 5,51% | 12,84% | N/A    | 13,79% | -12,71% | N/A    | -0,68%    | -0,64% |
| SBITOP TR index     | 5,60% | 13,40% | 17,20% | 14,26% | -12,19% | 47,24% | 0,34%     | 0,32%  |
| ICSLO               | 7,96% | 4,66%  | N/A    | 7,96%  | -11,07% | N/A    | -3,99%    | -3,80% |

Baza za izračun prinosa SBITOP TR UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za ICSLO zaključna cijena trgovanja ETF-om na LJSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u protekim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

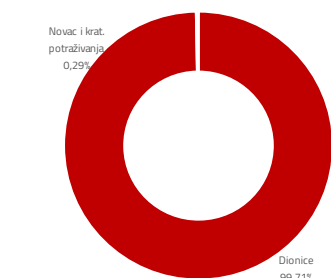
\*Prinos za 2022. godinu izračunat je od početka rada fonda 9.2.2022.

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

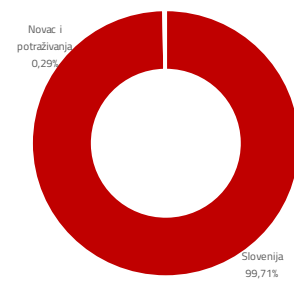
## Sektorska izloženost



## Struktura imovine



## Geografska izloženost



## Valutna izloženost



## Pokazatelji fonda\*

|  |        |
|--|--------|
| Tracking difference  | -1,38% |
| Tracking error volatility  | 0,54%  |
| Total expense ratio  | 0,97%  |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)                     | 13,20% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa                                       | 6,74%  |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 7,35   |

## Osnovne informacije o fondu

|                        |  |
|------------------------|--|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o.   |
| Vrsta fonda            | UCITS ETF                              |
| Domicilna država       | Hrvatska                               |
| Depozitar              | OTP bank d.d.                          |
| Održavatelj tržišta    | INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. |
| Ticker                 | ICSLO                                  |
| Tržište                | Ljubljanska burza (LJSE)               |
| Denominacija           | EUR                                    |
| Početna cijena udjela  | 21,0108                                |
| Neto imovina           | 5,34 m EUR                             |
| Cijena udjela          | 20,8687                                |
| Naknada za upravljanje | do 0,80%                               |
| Naknada depozitaru     | 0,08%                                  |
| Početak rada fonda     | 9. veljače 2022.                       |

## Top 10 pozicija

| Oznaka  | Izdavatelj              | % NAV  |
|---------|-------------------------|--------|
| KRKG SV | KRKA                    | 30,20% |
| NLBR SV | NOVA LJUBLJANSKA BANKA  | 18,61% |
| PETG SV | PETROL                  | 18,56% |
| ZVTG SV | ZAVAROVALNICA TRIGLAV   | 11,78% |
| POSR SV | REINSURANCE CO SAVA     | 6,87%  |
| LKPG SV | LUKA KOPER              | 4,90%  |
| CICG SV | CINKARNA CELJE          | 4,49%  |
| TLSG SV | TELEKOM SLOVENIJE       | 3,97%  |
| EQNX SV | EQUINOX NEPREMICNINE DD | 0,25%  |
| UKIG SV | UNIOR D.D.              | 0,16%  |

Top 10 total 99,79%

## 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%   |
| Neuvršteni 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](http://www.icam.hr)).