

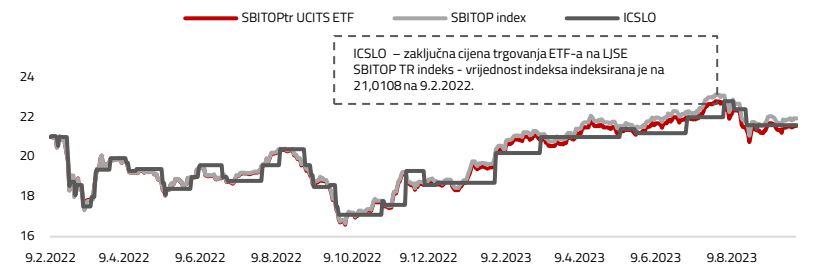
Investicijski cilj i strategija

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 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.

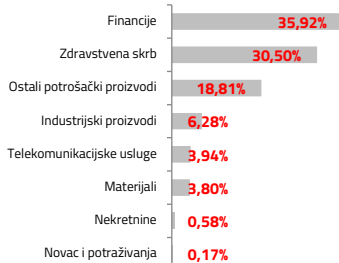
Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / SBITOP TR indeksa



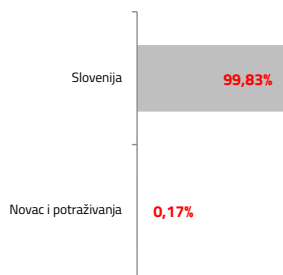
| | 1 mj. | 3 mj. | 12 mj. | 2023. | 2022.* | 2021. | Osnutak** | PGP |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|
| SBITOP TR UCITS ETF | 1,19% | -1,34% | 28,51% | 17,64% | -12,71% | N/A | 2,69% | 1,63% |
| SBITOP TR index | 1,27% | -1,03% | 30,25% | 18,91% | -12,19% | 47,24% | 4,41% | 2,68% |
| ICSLO | 0,00% | 1,89% | 26,32% | 15,44% | -11,07% | N/A | 2,66% | 1,62% |

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 proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju 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.

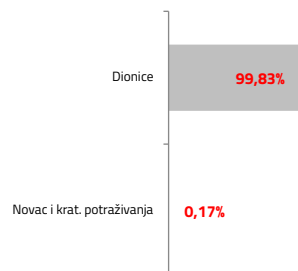
Sektorska izloženost



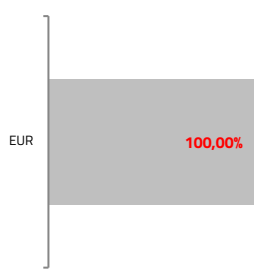
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda*

| | |
|--|--------|
| Tracking difference | -1,35% |
| Tracking error volatility | 0,91% |
| Total expense ratio | 0,97% |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE) | 12,65% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa | 6,07% |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 7,37 |

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. |
| Tržište | Ljubljanska burza (LJSE) |
| Denominacija | EUR |
| Početna cijena udjela | 21,0108 |
| Neto imovina | 6,24 m EUR |
| Cijena udjela | 21,5752 |
| Naknada za upravljanje | 0,70% |
| Naknada depozitaru | 0,08% |
| Početak rada fonda | 9. veljače 2022. |
| ISIN | HRICAMF5BIB2 |
| LEI | 74780080W356FMMSYB23 |

Top 10 pozicija

| Oznaka | Izdavatelj | % NAV |
|---------|-------------------------|--------|
| KRKG SV | KRKA | 30,52% |
| NLBR SV | NOVA LJUBLJANSKA BANKA | 19,52% |
| PETG SV | PETROL | 18,83% |
| ZVTG SV | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 9,65% |
| POSR SV | REINSURANCE CO SAVA LTD | 6,77% |
| LKPG SV | LUKA KOPER | 6,29% |
| TLSG SV | TELEKOM SLOVENIJE | 3,94% |
| CICG SV | CINKARNA CELJE | 3,80% |
| EQNX SV | EQUINOX NEPREMICNINE | 0,58% |

Top 10 total 99,90%

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).