

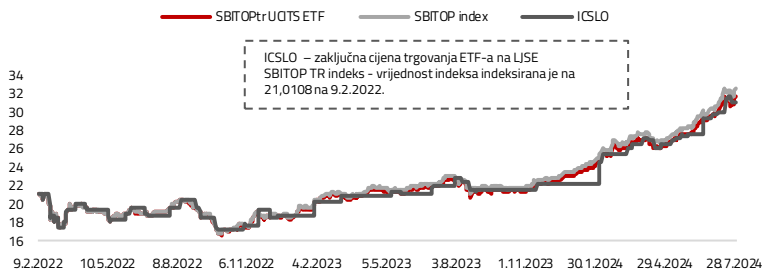
## Investicijski cilj i strategija

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](http://www.ljse.si).

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



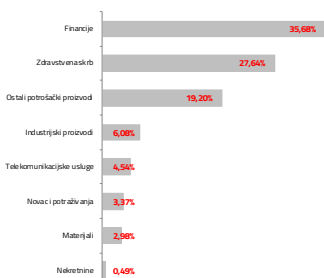
|                     | 1 mj. | 3 mj.  | 12 mj. | 2024.  | 2023.  | 2022.*  | 2021.  | Osnutak** | PGP    |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| SBITOP TR UCITS ETF | 6,86% | 20,18% | 39,92% | 37,22% | 26,09% | -12,71% | N/A    | 51,02%    | 18,13% |
| SBITOP TR index     | 6,97% | 20,57% | 41,43% | 38,08% | 27,80% | -12,19% | 47,24% | 54,96%    | 19,37% |
| ICSLO               | 5,94% | 17,28% | 41,00% | 39,73% | 18,65% | -11,07% | N/A    | 47,43%    | 16,99% |

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.

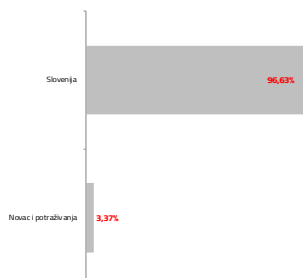
\*Prinos za 2022. godinu izračunat je od početka rada fonda 9.2.2022.

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

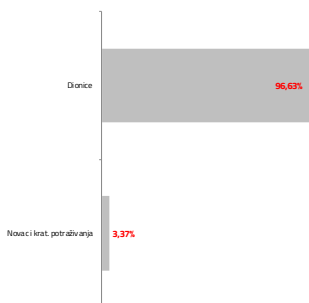
## Sektorska izloženost



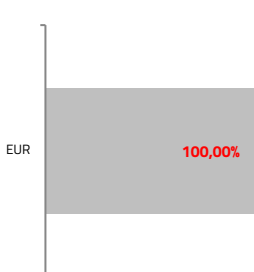
## Geografska izloženost



## Struktura imovine



## Valutna izloženost



## Pokazatelji fonda\*

|  |        |
|--|--------|
| Tracking difference  | -1,08% |
| Tracking error volatility  | 0,09%  |
| Total expense ratio  | 0,97%  |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)                     | 15,15% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa                                       | 5,98%  |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 8,67   |

## 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           | 12,52 m EUR                            |
| Cijena udjela          | 31,7298                                |
| Naknada za upravljanje | 0,60%                                  |
| Naknada depozitaru     | 0,08%                                  |
| Početak rada fonda     | 9. veljače 2022.                       |
| ISIN                   | HRICAMFSBIB2                           |
| LEI                    | 74780080W356FMMSYB23                   |

## Top 10 pozicija

| Oznaka  | Izdavatelj              | % NAV  |
|---------|-------------------------|--------|
| KRKG SV | KRKA                    | 27,66% |
| NLBR SV | NOVA LJUBLJANSKA BANKA  | 19,31% |
| PETG SV | PETROL                  | 19,21% |
| ZVTG SV | ZAVAROVALNICA TRIGLAV   | 8,78%  |
| POSR SV | REINSURANCE CO SAVA LTD | 7,61%  |
| LKPG SV | LUKA KOPER              | 6,09%  |
| TLSG SV | TELEKOM SLOVENIJE       | 4,54%  |
| CICG SV | CINKARNA CELJE          | 2,98%  |
| EQNX SV | EQUINOX NEPREMICNINE    | 0,50%  |

Top 10 total 96,68%

## 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)).