

InterCapital SBITOP TR

Klasa B - UCITS ETF



Rujan 2024.

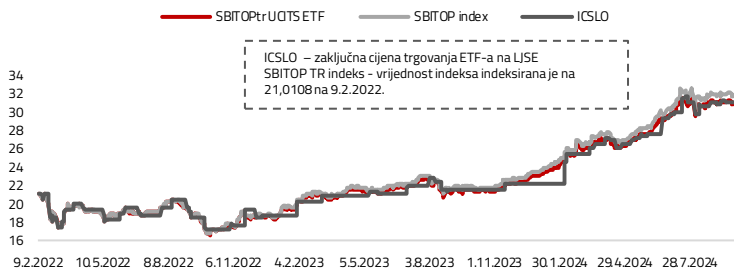
Investicijski cilj i strategija

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



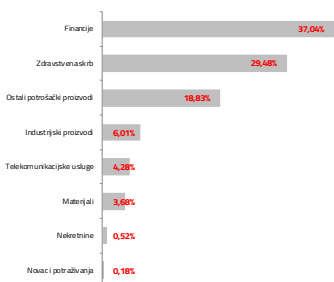
	1 mj.	3 mj.	12 mj.	2024.	2023.	2022.*	2021.	Osnutak**	PGP
SBITOP TR UCITS ETF	-0,17%	4,77%	44,19%	34,54%	26,09%	-12,71%	N/A	48,06%	16,02%
SBITOP TR index	-0,10%	5,00%	45,69%	35,55%	27,80%	-12,19%	47,24%	52,12%	17,21%
ICSLO	-0,13%	6,42%	44,26%	40,36%	18,65%	-11,07%	N/A	48,10%	16,03%

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.

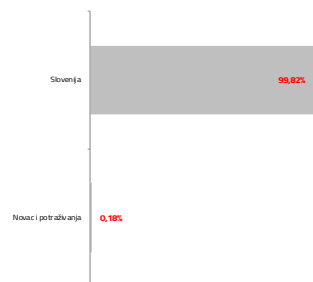
*Prinos za 2022. godinu izračunat je od početka rada fonda 9.2.2022.

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

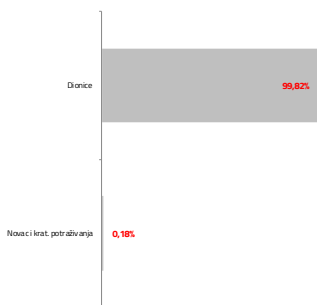
Sektorska izloženost



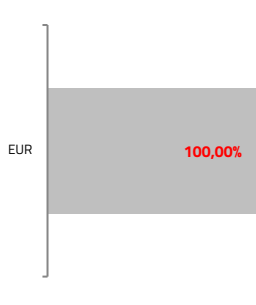
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda*

Tracking difference	-1,04%
Tracking error volatility	0,10%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	14,81%
Aktualni dividendni prinos indeksa	6,17%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	9,15

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	13,08 m EUR
Cijena udjela	31,1088
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	29,53%
NLBR SV	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	19,62%
PETG SV	PETROL	18,86%
ZVTG SV	ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9,32%
POSR SV	REINSURANCE CO SAVA LTD	8,17%
LKPG SV	LUKA KOPER	6,02%
TLSG SV	TELEKOM SLOVENIJE	4,29%
CICG SV	CINKARNA CELJE	3,68%
EQNX SV	EQUINOX NEPREMICNINE	0,52%

Top 10 total 100,01%

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).