

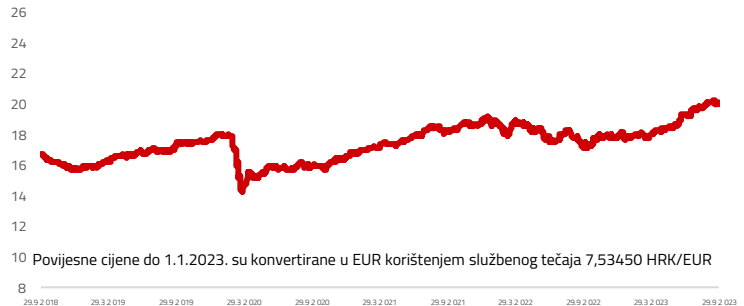
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Mješoviti
Imovina	1,10 m EUR
Cijena udjela	20,0846
ISIN	HREUINUICFE2
LEI	747800505808MZ
Depozitar	817W90
Min. uplata	RBA d.d.
Početak rada	15
Početna cijena	3.5.2002
Valuta fonda	100
	EUR

Prinosi

2023.	16,61%
1Y	12,15%
PGP	1,95%
2022.	-5,43%
2021.	13,97%
2020.	-6,19%
2019.	12,05%
2018.	-6,34%

Kretanje cijene udjela



* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda)^{365 / broj\ dana\ u\ periodu}$.

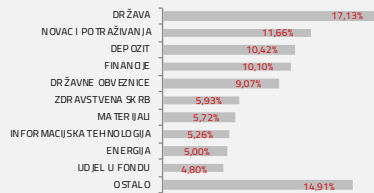
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

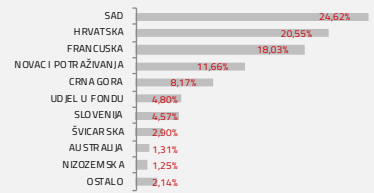
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Struktura ulaganja

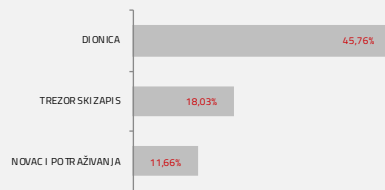
Sektorska izloženost



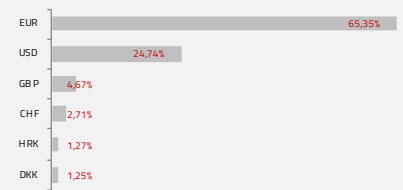
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

Upravljačka naknada	3,25%
Naknada depozitaru	0,17%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,87%

Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta RH i država članica EU	47,47%
Uređena tržišta treće države	46,37%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neurušteni vrijednosni papiri	0,00%

Važne napomene

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERKAPITAL INVESTMENTS 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.ic-investments.hr).

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
Depozit ERSTE BA	Obveznica	ERSTE BANK D.D.	11,35%
BTF 0 12/20/23	Dionica	REPUBLIKA FRANCUSKA	9,88%
BTF 0 04/17/24	Obveznica	REPUBLIKA FRANCUSKA	9,76%
MONTEN 3,375 04	Dionica	REPUBLIKA CRNA GORA	8,90%
OTPI-U-INDF	Fond	OTP INDEKSNI FOND	5,23%
MSFT US	Dionica	MICROSOFT	2,98%
SLPF	Dionica	SLAVONSKI ZIF S JP D.D.	2,45%
AMZN US	Dionica	AMAZON.COM INC	2,35%
XOM US	Fond	EXXON MOBIL CORP	2,27%
AAPL US	Dionica	APPLE INC	2,21%

Top 10 ukupno

57,38%

Rujan 2023.

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Grad Varaždin	4GVZ	84,0091	Prinos na državni dug	19.9.2023.	1,27%
Slavonski ZIF d.d.	SLPF	2,7061	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	2,45%