

Lipanj 2023.

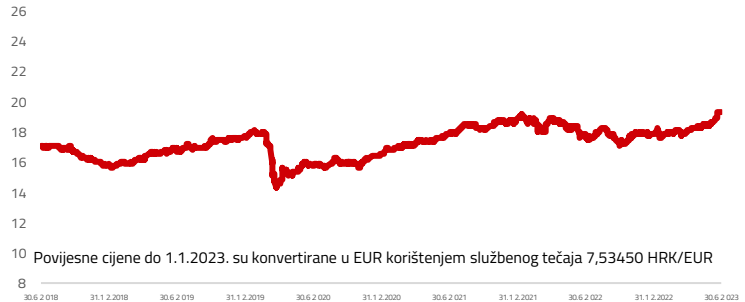
## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Interkapital Investments d.o.o.
Vrsta fonda	Mješoviti
Imovina	1,04 m EUR
Cijena udjela	19,355
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.	9,92%
1Y	8,08%
PGP	1,80%
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 proteklom 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.

## Naknade fonda

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

## Izloženost vrstama tržišta

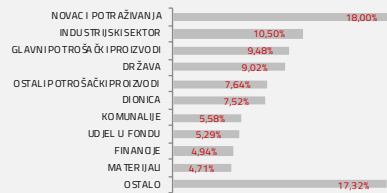
Uređena tržišta RH i država članica EU	58,59%
Uređena tržišta treće države	34,96%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

## Važne napomene

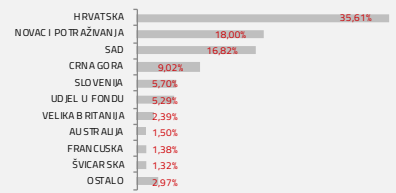
Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERKAPITAL INVESTMENTS d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama te ne predstavlja ponudu za kupnju udjela u Fondu, niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati 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](http://www.ic-investments.hr)).

## Struktura ulaganja

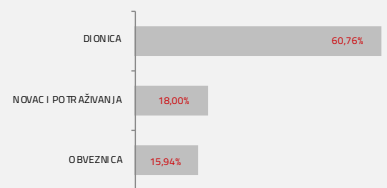
### Sektorska izloženost



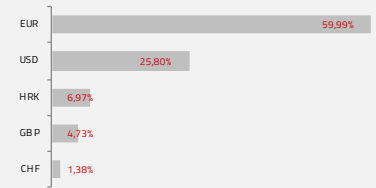
### Geografska izloženost



### Prema vrstama vrijednosnih papira



### Valutna izloženost



### Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
MONTEN 3,375 04	Obveznica	REPUBLIKA CRNA GORA	9,09%
PODR	Dionica	ODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	6,62%
3ZGH	Obveznica	ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	5,63%
KODT	Dionica	KONČAR DISTR. I SPEC. TRANSFORMATORI	5,35%
OTPI-U-INDF	Fond	OTP INDEKSNI FOND	5,33%
KODT2	Dionica	KONČAR DISTR. I SPEC. TRANSFORMATORI	5,22%
RIVP	Dionica	VALAMAR RIVIERA D.D.	5,16%
AAPL US	Dionica	APPLE INC	2,55%
SLPF	Fond	SLAVONSKI ZIF S JP D.D.	2,54%
NLBR SV	Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	2,47%

Top 10 ukupno

49,96%

Lipanj 2023.

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Zagrebački Holding	3ZGH	99,7860	Altman z-score	30.6.2023.	1,81%
Grad Varaždin	4GVZ	84,0964	Prinos na državni dug	30.6.2023.	1,35%
Slavonski ZIF d.d.	SLPF	2,6429	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	2,54%