

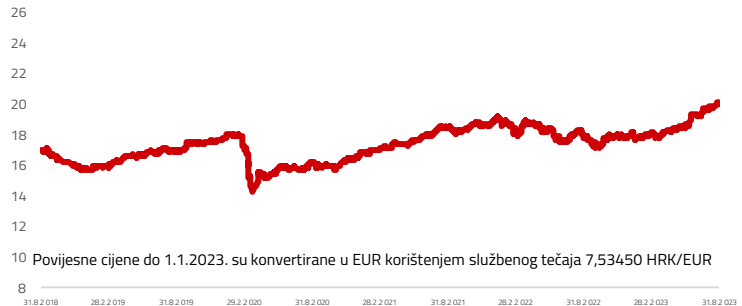
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Mješoviti
Imovina	1,10 m EUR
Cijena udjela	20,1202
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.	12,45%
1Y	12,35%
PGP	1,97%
2022.	-5,43%
2021.	13,97%
2020.	-6,19%
2019.	12,05%
2018.	-6,34%

Kretanje cijene udjela



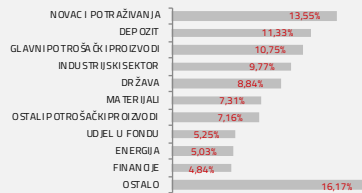
* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

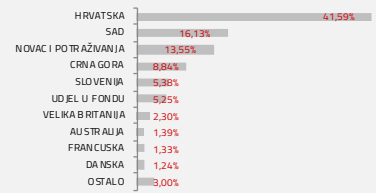
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti 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

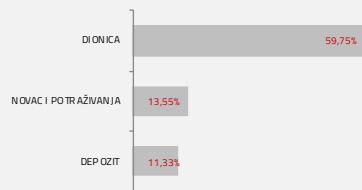
Sektorska izloženost



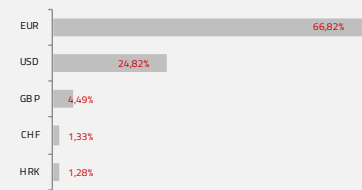
Geografska izloženost



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	56,26%
Uređena tržišta treće države	36,75%
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 podlozan 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 & S	Obveznica	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	11,41%
MONTEN 3,375 04	Dionica	REPUBLIKA CRNA GORA	8,91%
PODR	Obveznica	PODRAVKA D.D.	7,97%
KODT2	Dionica	KONČAR DIST. I SPEC.	5,79%
OTPI-U-INDF	Fond	OTP INDEKSNI FOND	5,29%
RIVP	Dionica	VALAMAR RIVIERA D.D.	4,74%
KODT	Dionica	KONČAR DIST. I SPEC.	4,05%
NLBR SV	Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	2,49%
SLPF	Fond	SLAVONSKI ZIF S JP D.D.	2,41%
AAPL US	Dionica	APPLE INC	2,36%

Top 10 ukupno

55,42%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Grad Varaždin	4GVZ	84,0964	Prinos na državni dug	16.8.2023.	1,28%
Slavonski ZIF d.d.	SLPF	2,6429	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	2,41%
MAISTRA d.d.	MAIS	39,1712	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,46%