

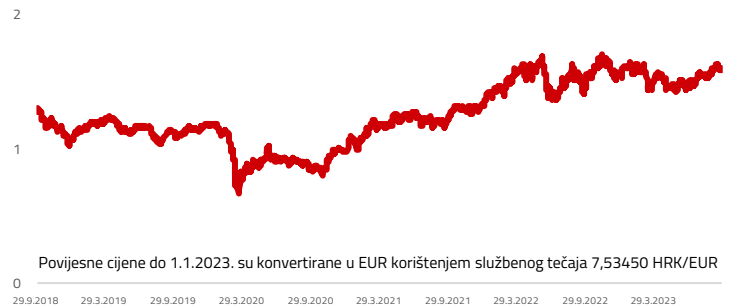
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	2,11 m EUR
Cijena udjela	1,6128
ISIN	HRFOINUENRG8
LEI	7478000050N070
Depozitar	A0Y074
Min. uplata	EUR
Početak rada	50
Početna cijena	1.3.2010
Valuta fonda	10
	EUR

Prinosi

2023.	10,22%
1Y	3,42%
PGP	1,44%
2022.	17,20%
2021.	35,57%
2020.	-16,95%
2019.	10,43%
2018.	-12,13%

Kretanje cijene udjela



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

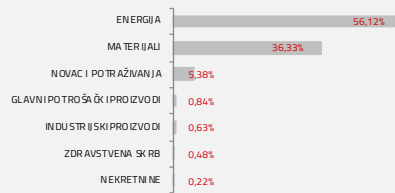
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

Osnovni dugoročni cilj 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. Pretežiti dio portfelja čine dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Struktura ulaganja

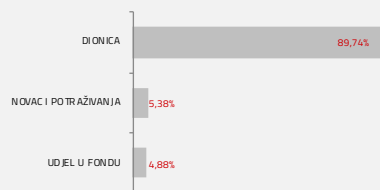
Sektorska izloženost



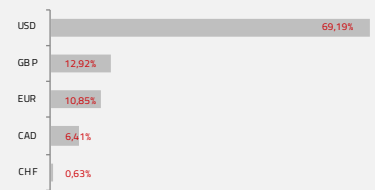
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

Upravljačka naknada	3,00%
Naknada depozitaru	0,10% - 0,14%
Ulazna naknada	0,00% do 1,50%
Izlazna naknada	0,00% do 2,00%

Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta RH i država članica EU	68,83%
Uređena tržišta treće države	26,01%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

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 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
XOM US	Dionica	EXXON MOBIL CORP	9,79%
CVX US	Dionica	CHEVRON CORP	7,59%
SHEL LN	Dionica	SHELL PLC	5,94%
FCX US	Dionica	FREEMPORT MCMORAN COPPER	5,37%
COP US	Dionica	CONOCOPHILLIPS	3,83%
LIN US	Dionica	LINDE PLC	3,52%
BHP US	Dionica	BHP BILLITON LTD	3,33%
TTE FP	Dionica	TOTAL SA	3,31%
RIO LN	Dionica	RIO TINTO PLC-SPON ADR	3,28%
PSX US	Dionica	PHILLIPS 66	3,24%

Top 10 ukupno

49,20%