

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	2,30 m EUR
Cijena udjela	138,2067
ISIN	HRILINUEUJ16
LEI	74780000W3Q8H
Depozitar	Z5MCF07
Min. uplata	PBZ d.d.
Početak rada	100
Početna cijena	26.10.2004
Valuta fonda	100
	EUR

Prinosi

2023.	11,56%
1Y	5,70%
PGP	1,72%
2022.	-7,96%
2021.	16,44%
2020.	-11,44%
2019.	16,31%
2018.	-12,46%

Kretanje cijene udjela



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

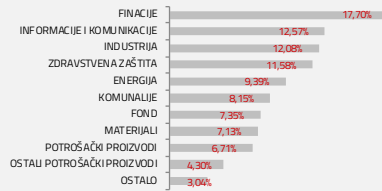
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

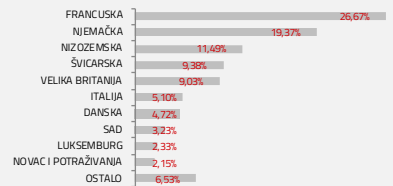
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti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

Struktura ulaganja

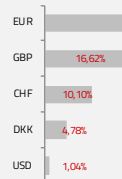
Sektorska izloženost



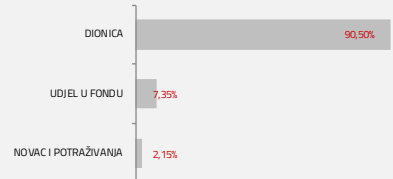
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

Upravljačka naknada	3,50%
Naknada depozitaru	0,15% do 0,25%
Ulazna naknada	0,00% do 3,00%
Izlazna naknada	0,00%

Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta RH i država članica EU	80,77%
Uređena tržišta treće države	11,73%
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 podložen 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
NOVOB DC	Dionica	NOVO NORDISK	4,74%
BNP FP	Dionica	BNP PARIBAS	4,49%
ASML NA	Dionica	ASML HOLDING	4,18%
SAP GR	Dionica	SAP AG	3,86%
TTE FP	Dionica	TOTAL SA	3,58%
NESN SW	Dionica	NESTLE SA	3,57%
CS FP	Dionica	AXA	3,47%
RIO LN	Dionica	RIO TINTO PLC-SPON ADR	3,27%
SHEL LN	Dionica	SHELL PLC	2,97%
BP/LN	Dionica	BP PLC	2,88%

Top 10 ukupno

37,01%

Listopad 2023.

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Makedonska banka a.d.	MKB MS	0,00	Stečaj	18.10.2023.	0,00%