

Osnovne informacije o fondu

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o. |
| Vrsta fonda | Dionički |
| Imovina | 3,33 m EUR |
| Cijena udjela | 0,4847 |
| ISIN | HRFOINUNOEU6 |
| LEI | 747800J0ID2ZZYL |
| | DRT44 |
| Depozitar | OTP banka d.d. |
| Min. uplata | 50 |
| Početak rada | 15.10.2007 |
| Početna cijena | 10 |
| Valuta fonda | EUR |

Prinosi

| | |
|-------|---------|
| 2024. | 4,26% |
| 1Y | 16,01% |
| PGP | -5,93% |
| 2023. | 11,62% |
| 2022. | -56,05% |
| 2021. | 18,35% |
| 2020. | -16,16% |
| 2019. | 24,66% |

Kretanje cijene udjela



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

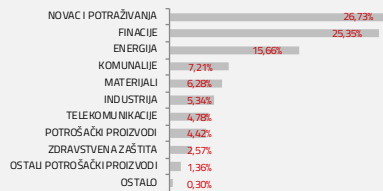
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

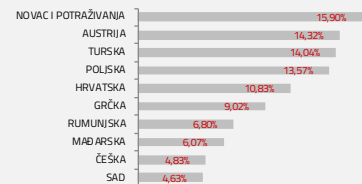
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti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

Struktura ulaganja

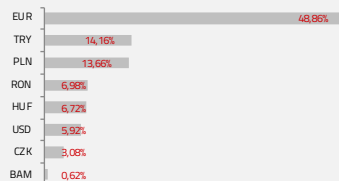
Sektorska izloženost



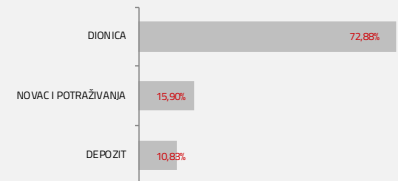
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

| | |
|---------------------|----------------|
| Upravljačka naknada | 2,50% |
| Naknada depozitaru | 0,10% do 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 | 73,98% |
| Uređena tržišta treće države | 25,48% |
| 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).

Top 10 ulaganja

| Oznaka | Vrsta | Izdavatelj | %NAV |
|---------------|---------|-----------------------------|--------|
| Depozit ERSTE | Dionica | ERSTE BANK D.D. | 10,85% |
| EBS AV | Dionica | ERSTE GROUP BANK AG | 4,16% |
| SAHOL TI | Dionica | HACI OMER SABANCI | 3,90% |
| PKN PW | Dionica | POLSKI KONCERN NAFTOWY | 3,50% |
| AKBTY US | Dionica | AKBANK T.A.S. | 3,49% |
| PKO PW | Dionica | POWSZECHNA KASA POLSKI S.A. | 3,31% |
| TUPRS TI | Dionica | TUPRAS-TURKIYE PETROL | 2,98% |
| KCHOL TI | Dionica | KOC HOLDING AS | 2,57% |
| KGH PW | Dionica | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 2,39% |
| OTP HB | Dionica | OTP BANK PLC | 2,17% |

Top 10 ukupno

39,32%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| MobileTeleSystems PJSC ADR | MBT US | 0,00 | Stečaj | 19.3.2024. | 0,00% |
| Yandex NV Shs Class-A | YNDX US | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Tatneft PJSC | ATAD LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Etalon Group NV | ETLN LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| X5 Retail Group NV | FIVE LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Lukoil PJSC | LKOD LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | MNOD LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Novatek PJSC | NVTK LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Gazprom PJSC | OGZD LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Polyus PJSC | PZLZ LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Rosneft Oil Co PJSC | ROSN LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Surgutneftegas PJSC | SGGD LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Severstal PAO | SVST LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| VK Co Ltd | VKCO LI | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |
| Sberbank of Russia PJSC | SBER RX | 0,00 | Delistano | 19.3.2024. | 0,00% |