

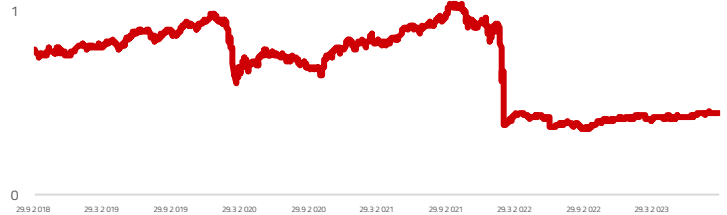
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	3,05 m EUR
Cijena udjela	0,4498
ISIN	HRFOINUNOEU6
LEI	747800J0ID2ZQYL
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	15.10.2007
Početna cijena	10
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2023.	25,64%
1Y	8,00%
PGP	-6,55%
2022.	-56,05%
2021.	18,35%
2020.	-16,16%
2019.	24,66%
2018.	-7,59%

Kretanje cijene udjela



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

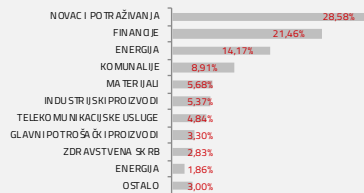
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdoblju i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

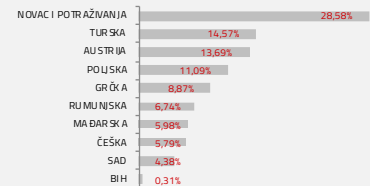
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti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

Struktura ulaganja

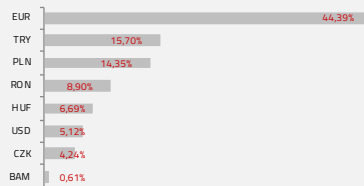
Sektorska izloženost



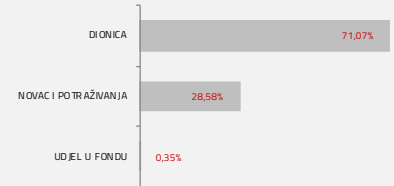
Geografska izloženost



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	72,55%
Uređena tržišta treće države	26,97%
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
SAHOL TI	Dionica	HACI OMER SABANCI	3,71%
EBS AV	Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	3,61%
TUPRS TI	Dionica	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,52%
AKBTY US	Dionica	AKBANK T.A.S.	3,21%
PKN PW	Dionica	POLSKI KONCERN NAFTOWY	3,21%
KCHOL TI	Dionica	KOC HOLDING AS	2,48%
KGH PW	Dionica	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,38%
CEZ GR	Dionica	CEZ AS	2,33%
HTO GA	Dionica	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	2,31%
RICHT HB	Dionica	RICHTER GIDEON NYRT	2,24%

Top 10 ukupno

29,00%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Elektrodistribucija Pale	EDPL-R-A	0,1839	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	0,31%
MobileTeleSystems PJSC ADR	MBT US	0,00	Stečaj	19.9.2023.	0,00%
Yandex NV Shs Class-A	YNDX US	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Tatneft PJSC	ATAD LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Etalon Group NV	ETLN LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
X5 Retail Group NV	FIVE LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Lukoil PJSC	LKOD LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Magnit PJSC	MGNT LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
MMC Norilsk Nickel PJSC	MNOD LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Novatek PJSC	NVTK LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Gazprom PJSC	OGZD LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Polyus PJSC	PZLZ LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Rosneft Oil Co PJSC	ROSN LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Surgutneftegas PJSC	SGGD LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Severstal PAO	SVST LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
VK Co Ltd	VKCO LI	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%
Sberbank of Russia PJSC	SBER RX	0,00	Delistano	19.9.2023.	0,00%