

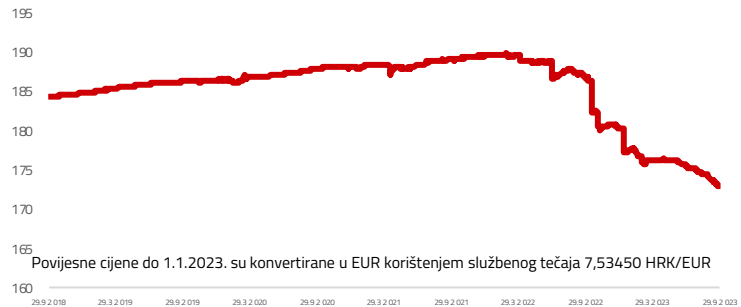
## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Kratkor. obveznički
Imovina	0,06 m EUR
Cijena udjela	172,9108
ISIN	HREUINUICFM5
LEI	74780000A0I86LD
Depozitar	N4L17 HPB d.d.
Min. uplata	100
Početak rada	4.8.2008
Početna cijena	1000
Valuta fonda	EUR

## Prinosi

2023.	-7,39%
1Y	-4,14%
PGP	1,76%
2022.	-4,92%
2021.	0,77%
2020.	0,89%
2019.	0,89%
2018.	1,09%

## Kretanje cijene udjela



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

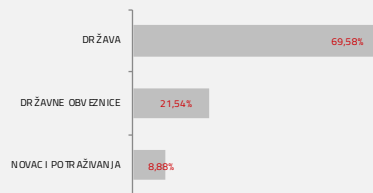
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

## Investicijski cilj i strategija

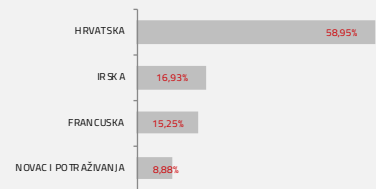
Cilj fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela, uz osiguravanje visoke sigurnosti i likvidnosti uloženi sredstava, ulaganjem pretežito u niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

## Struktura ulaganja

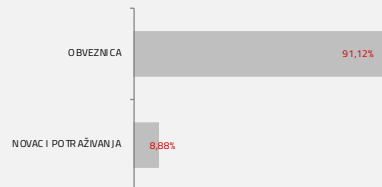
### Sektorska izloženost



### Geografska izloženost



### Prema vrstama vrijednosnih papira



### Valutna izloženost



## Naknade fonda

Upravljačka naknada	1,25%
Naknada depozitaru	0,12%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%

## Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta RH i država članica EU	100,00%
Uređena tržišta treće države	0,00%
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](http://www.ic-investments.hr)).

## Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
H257A	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	35,84%
H253B	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	23,14%
IRISH 5.4 03/13/2	Obveznica	REPUBLIKA IRSKA	18,18%
FRTR 0 02/25/25	Obveznica	REPUBLIKA FRANCUSKA	16,38%
H24BA	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	3,29%
H23BA	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	1,06%

**Top 10 ukupno**

**97,89%**

Rujan 2023.

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MFIN Republike Hrvatske	H23BA	99,30	BVAL	19.9.2023.	1,06%
MFIN Republike Hrvatske	H257A	103,11	BVAL	19.9.2023.	35,84%

**Modificirana duracija:**

**1,4084**