

## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Interkapital Investments d.o.o.
Vrsta fonda	Kratkor. obveznički
Imovina	0,14 m EUR
Cijena udjela	174,9063
ISIN	HREUINUICFM5
LEI	74780000A0I86LD
Depozitar	N4L17 HPB d.d.
Min. uplata	100
Početak rada	4.8.2008
Početna cijena	1000
Valuta fonda	EUR

## 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.

## 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%

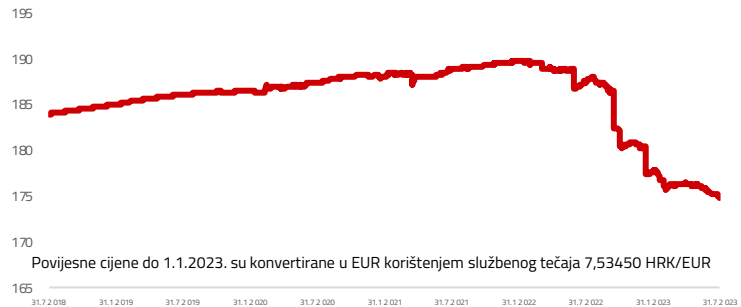
## Važne napomene

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)).

## Prinosi

2023.	-6,76%
1Y	-3,04%
PGP	1,86%
2022.	-4,92%
2021.	0,77%
2020.	0,89%
2019.	0,89%
2018.	1,09%

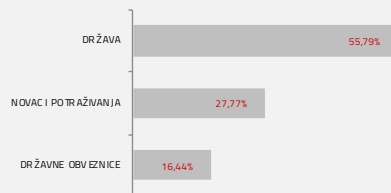
## Kretanje cijene udjela



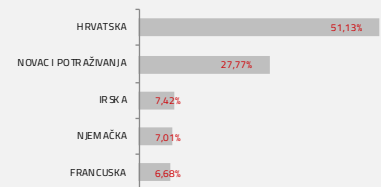
\* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli  $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$ .  
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

## Struktura ulaganja

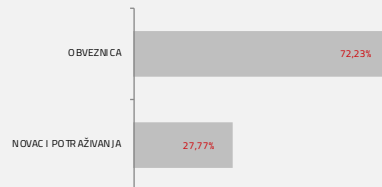
### Sektorska izloženost



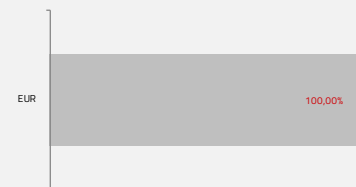
### Geografska izloženost



### Prema vrstama vrijednosnih papira



### Valutna izloženost



### Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
H23BA	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	27,75%
H257A	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	15,02%
H253B	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	9,67%
IRISH 5.4 03/13/2	Obveznica	REPUBLIKA IRSKA	7,61%
BKO 2 1/2 03/13/:	Obveznica	REPUBLIKA NJEMAČKA	7,19%
FRTR 0 02/25/25	Obveznica	REPUBLIKA FRANCUSKA	6,85%

Top 10 ukupno

74,09%

Srpanj 2023.

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MFIN Republike Hrvatske	H23BA	99,46	BVAL	14.7.2023.	27,75%
MFIN Republike Hrvatske	H23BA	101,71	BVAL	14.7.2023.	15,02%

**Modificirana duracija:**

**0,8358**