

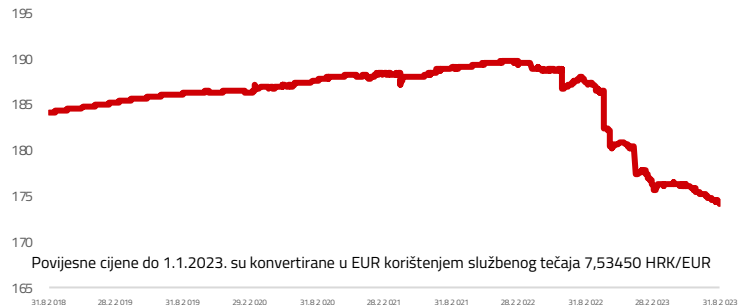
## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Kratkor. obveznički
Imovina	0,13 m EUR
Cijena udjela	174,0889
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.	-7,16%
1Y	-3,49%
PGP	1,82%
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  $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$ .

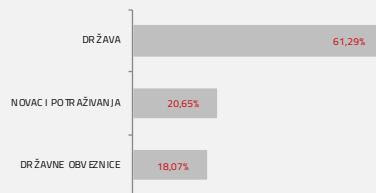
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

## Investicijski cilj i strategija

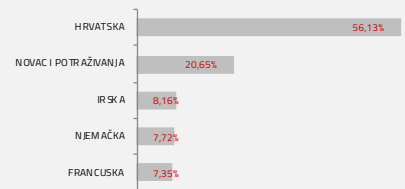
Cilj fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela, uz osiguravanje visoke sigurnosti i likvidnosti uloženi sredstava, ulaganjem pretežito u niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

## Struktura ulaganja

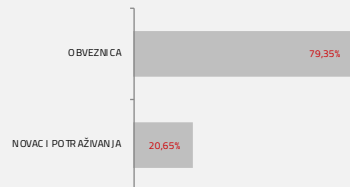
### Sektorska izloženost



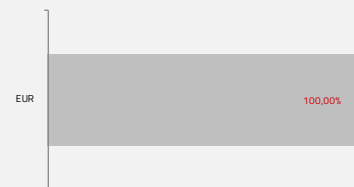
### Geografska izloženost



### 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%
Neurvršeni 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
H23BA	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	30,67%
H257A	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	16,57%
H253B	Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	10,68%
IRISH 5.4 03/13/2	Obveznica	REPUBLIKA IRSKA	8,42%
BKO 2 1/2 03/13/	Obveznica	REPUBLIKA NJEMAČKA	7,97%
FRTR 0 02/25/25	Obveznica	REPUBLIKA FRANCUSKA	7,58%

Top 10 ukupno

81,89%

Kolovoz 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	16.8.2023.	30,67%
MFIN Republike Hrvatske	H23BA	101,71	BVAL	16.8.2023.	16,57%

**Modificirana duracija:**

**0,8556**