

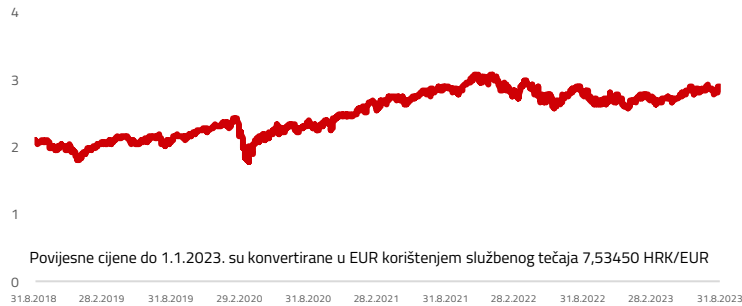
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	2,36 m EUR
Cijena udjela	2,8953
ISIN	HRFOINUORBF4
LEI	747800R0ROTQIZ
Depozitar	BWEV38
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	12.2.2003
Početna cijena	10
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2023.	3,59%
1Y	11,18%
PGP*	3,87%
2022.	-15,27%
2021.	22,76%
2020.	8,11%
2019.	24,08%
2018.	-9,28%

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

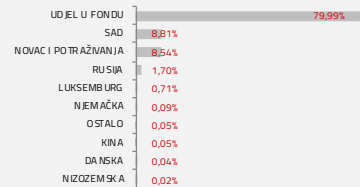
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Struktura ulaganja

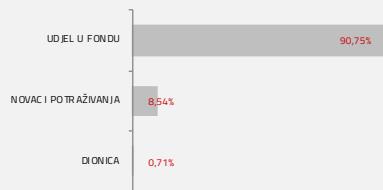
Sektorska izloženost



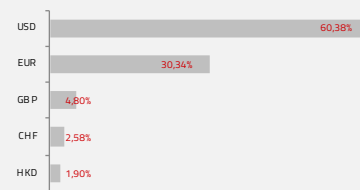
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

Upravljačka naknada	2,00%
Naknada depozitaru	0,10% - 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	0,78%
Uređena tržišta treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

Važne napomene

Na datum izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL 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
QQQ US	ETF	INVESSCO QQQ TRUST SERIES 1	12,48%
D5BM GR	ETF	XTRACKER S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,32%
SPY US	ETF	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	6,65%
VTI US	ETF	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	4,70%
IWW US	ETF	ISHARES S&P 500 INDEX FUND	3,69%
IWW US	ETF	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	3,07%
JPXX FP	ETF	MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DR	3,06%
DBJP US	ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS	2,85%
XCAC GR	ETF	DB X-TRACKERS DAX	2,82%
XMEU GR	ETF	DBX MSCI EUROPE	2,65%

Top 10 ukupno

49,29%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Xtrackers MSCI	XMBR GR	44,7428	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,30%