

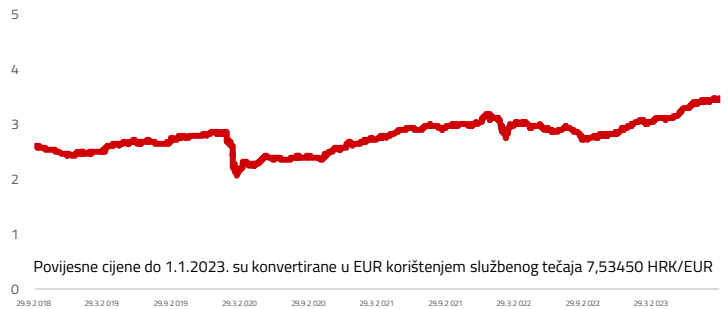
## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	10,55 m EUR
Cijena udjela	3,4709
ISIN	HRFOINUVICF6
LEI	747800L0M198RZ
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	11.5.1999
Početna cijena	10
Valuta fonda	EUR

## Prinosi

2023.	26,86%
1Y	21,93%
PGP	4,02%
2022.	-7,16%
2021.	18,95%
2020.	-8,59%
2019.	14,27%
2018.	-2,75%

## Kretanje cijene udjela



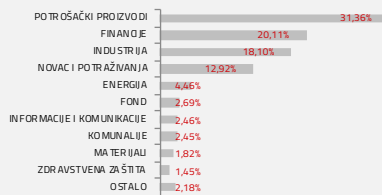
\* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli  $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda)^{(365 / broj\ dana\ u\ periodu)}$ .  
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju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

## Investicijski cilj i strategija

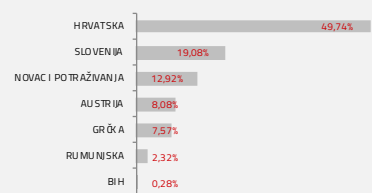
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

## Struktura ulaganja

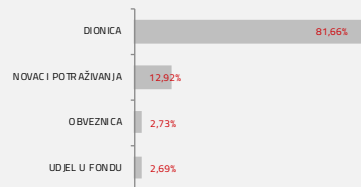
### Sektorska izloženost



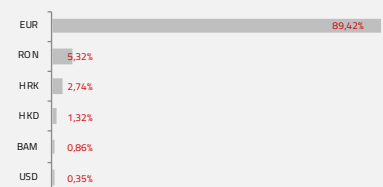
### Geografska izloženost



### 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	96,58%
Uređena tržišta treće države	0,32%
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
KOEI	Dionica	KONČAR D.D.	6,59%
PODR	Dionica	PODRAVKA D.D.	5,95%
RIVP	Dionica	VALAMAR RIVIERA D.D.	5,36%
DLKV	Dionica	DALEKOVOD D.D.	4,50%
PETG SV	Dionica	PETROL	3,91%
MYTILGA	Dionica	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	3,69%
NLBR SV	Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	3,65%
SLPF	Dionica	SLAVONSKI ZIF S JP D.D.	3,14%
PLAG	Dionica	PLAVA LAGUNA D.D.	3,04%
POSR SV	Dionica	REINSURANCE CO SAVA LTD	2,79%

**Top 10 ukupno**

**42,62%**

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
HOK Osiguranje d.d.	HOKO-O-25CA	95,7254	Altman z-score	19.9.2023.	2,07%
Grad Varaždin	4GVZ	84,0091	Prinos na državni dug	19.9.2023.	0,67%
Slavonski ZIF d.d.	SLPF	2,7061	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	3,14%
Autohrvatska d.d.	AUHR	153,0988	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	2,61%
Elektrodistribucija Pale	EDPL-R-A	0,1839	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	0,10%
RMU Banovići d.d.	RMUBR BT	0,0268	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	0,00%
Elektro Bijeljina a.d.	ELBJRA BK	0,0953	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	0,10%
RI TE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEURA BK	0,0268	Metoda usporedivih poduzeća	19.9.2023.	0,12%
Huaneng Renewables Corp Ltd	958 HK	0,00	Stečaj	19.9.2023.	0,00%