

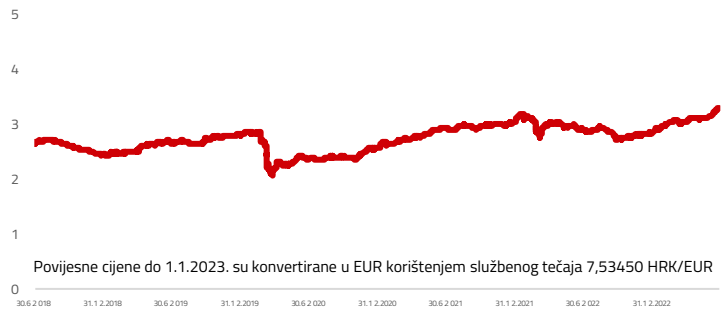
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Interkapital Investments d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	9,85 m EUR
Cijena udjela	3,3041
ISIN	HRFOINUVICF6
LEI	747800L0M198RZ
	CU3S40
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	11.5.1999
Početna cijena	10
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2023.	13,19%
1Y	16,07%
PGP	3,85%
2022.	-7,16%
2021.	18,95%
2020.	-8,59%
2019.	14,27%
2018.	-2,75%

Kretanje cijene udjela



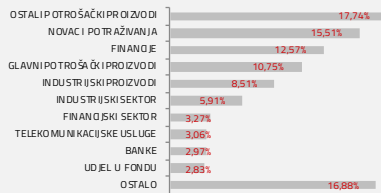
* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju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

Investicijski cilj i strategija

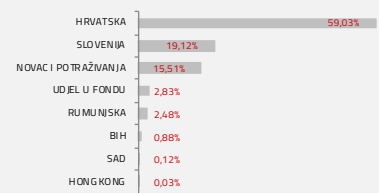
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti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

Struktura ulaganja

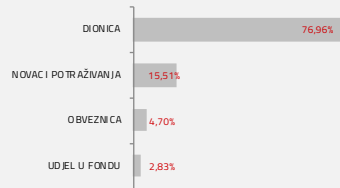
Sektorska izloženost



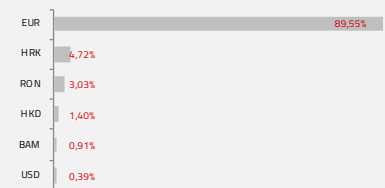
Geografska izloženost



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	95,43%
Uređena tržišta treće države	1,22%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuršteni 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).

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
PODR	Dionica	PODRAVKA D.D.	9,57%
RIVP	Dionica	VALAMAR RIVIERA D.D.	7,89%
KOEI	Dionica	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	6,59%
DLKV	Dionica	DALEKOVOD D.D.	4,48%
PETG SV	Dionica	PETROL	4,40%
SLPF	Dionica	SLAVONSKI ZIF S JP D.D.	3,28%
POSR SV	Dionica	REINSURANCE CO SAVA LTD	3,08%
HPB	Dionica	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	2,98%
ZVTG SV	Dionica	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	2,80%
ERNT	Dionica	ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	2,76%

Top 10 ukupno

47,83%

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	95,8456	Altman z-score	30.6.2023.	2,20%
Zagrebački Holding	3ZGH	99,7860	Altman z-score	30.6.2023.	5,63%
Grad Varaždin	4GVZ	84,0964	Prinos na državni dug	30.6.2023.	0,71%
Slavonski ZIF d.d.	SLPF	2,6429	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	3,28%
Autohrvatska d.d.	AUHR	150,6976	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	2,75%
Elektrodistribucija Pale	EDPL-R-A	0,1839	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,11%
Elektro Dobož a.d.	ELDORA BK	0,2666	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,29%
Elektrokrajina a.d.	EKBLRA BK	0,0471	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,05%
Hidroelektrane na Vrbasu	HELV-R-A	0,3059	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,14%
RMU Banovići d.d.	RMUBR BT	0,00	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,00%
RI TE Gacko a.d. Gacko	RITERA BT	0,0290	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,07%
Elektro Bijeljina a.d.	ELBJRA BK	0,0953	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,10%
RI TE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEURA BK	0,0268	Metoda usporedivih poduzeća	30.6.2023.	0,12%
Huaneng Renewables Corp Ltd	958 HK	0,00	Stečaj	30.6.2023.	0,00%