

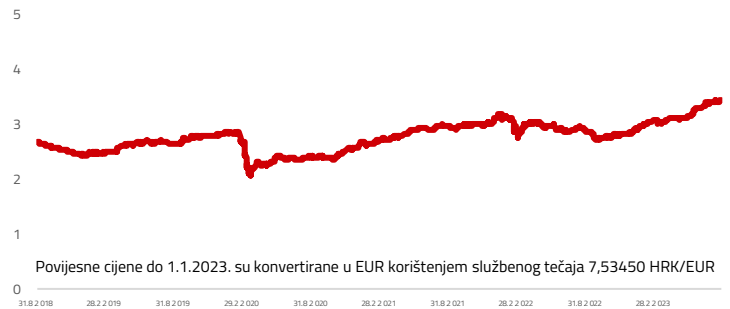
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	10,44 m EUR
Cijena udjela	3,4414
ISIN	HRFOINUVICF6
LEI	747800LOM198RZ
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	11.5.1999
Početna cijena	10
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2023.	18,03%
1Y	20,89%
PGP	3,99%
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 $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.

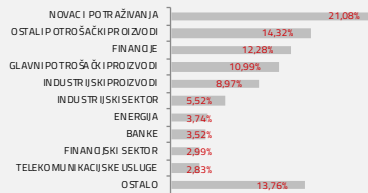
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

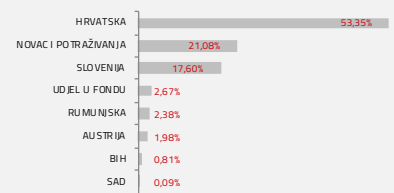
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti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

Struktura ulaganja

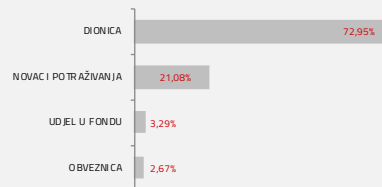
Sektorska izloženost



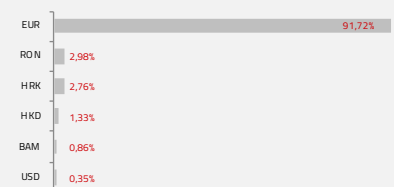
Geografska izloženost



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	94,65%
Uređena tržišta treće države	1,18%
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).

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
PODR	Dionica	PODRAVKA D.D.	10,18%
KOEI	Dionica	KONČAR D.D.	7,42%
RIVP	Dionica	VALAMAR RIVIERA D.D.	5,54%
DLKV	Dionica	DALEKOVOD D.D.	4,14%
PETG SV	Dionica	PETROL	3,78%
HPB	Dionica	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	3,64%
SLPF	Dionica	SLAVONSKI ZIF S JP D.D.	3,10%
PLAG	Dionica	PLAVA LAGUNA D.D.	3,00%
POSR SV	Dionica	REINSURANCE CO SAVA LTD	2,87%
NLBR SV	Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	2,77%

Top 10 ukupno

46,44%

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	95,9441	Altman z-score	16.8.2023.	2,09%
Grad Varaždin	4GVZ	83,6127	Prinos na državni dug	16.8.2023.	0,67%
Slavonski ZIF d.d.	SLPF	2,6429	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	3,10%
Autohrvatska d.d.	AUHR	150,6976	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	2,64%
Elektrodistribucija Pale	EDPLRA BK	0,1839	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,11%
Elektro Dobjaj a.d.	ELDORA BK	0,2666	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,28%
Elektrokrajina a.d.	EKBLRA BK	0,0471	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,05%
Hidroelektrane na Vrbasu	HELV-R-A	0,3059	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,13%
RMU Banovići d.d.	RMUBR BT	0,00	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,00%
RI TE Gacko a.d. Gacko	RITERA BT	0,0290	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,06%
Elektro Bijeljina a.d.	ELBJRA BK	0,0953	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,10%
RI TE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEURA BK	0,0268	Metoda usporedivih poduzeća	16.8.2023.	0,12%
Huaneng Renewables Corp Ltd	958 HK	0,00	Stečaj	16.8.2023.	0,00%
Dalekovod d.d.	DLKV	2,6006	Metoda usporedivih poduzeća i tržišna vrijednost	16.8.2023.	4,14%