

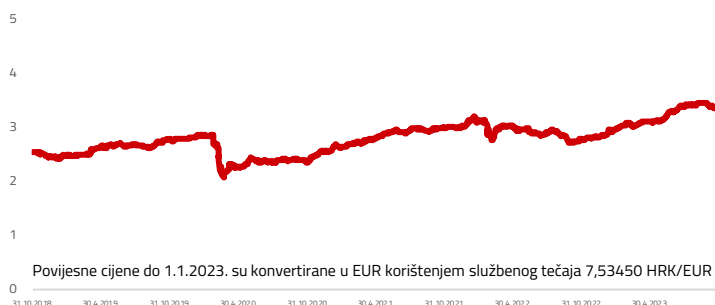
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	10,26 m EUR
Cijena udjela	3,4077
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.	21,95%
1Y	19,71%
PGP	3,93%
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 $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda)^{365 / broj\ dana\ u\ periodu}$.

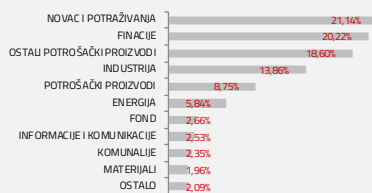
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

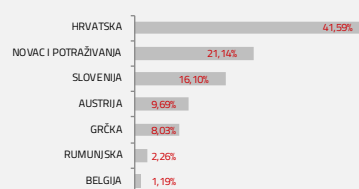
Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti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

Struktura ulaganja

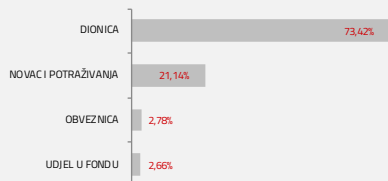
Sektorska izloženost



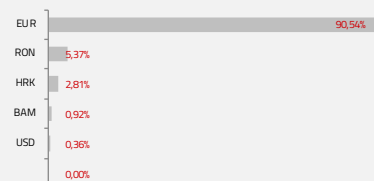
Geografska izloženost



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	96,63%
Uređena tržišta treće države	0,00%
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
RIVP	Dionica	VALAMAR RIVIERA D.D.	5,52%
KOEI	Dionica	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	5,08%
DLKV	Dionica	DALEKOVOD D.D.	4,21%
PETG SV	Dionica	PETROL	4,09%
OPAP GA	Dionica	OPAP SA	4,05%
NLBR SV	Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	3,79%
PODR	Dionica	PODRAVKA D.D.	3,66%
OMV AV	Dionica	OMV AV	3,63%
SLPF	Dionica	SLAVONSKI ZIF S JP D.D.	3,20%
PLAG	Dionica	PLAVA LAGUNA D.D.	2,91%

Top 10 ukupno

40,14%

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	18.10.2023.	2,13%
Grad Varaždin	4GVZ	84,0091	Prinos na državni dug	18.10.2023.	0,68%
Slavonski ZIF d.d.	SLPF	2,7061	Metoda usporedivih poduzeća	18.10.2023.	3,20%
RMU Banovići d.d.	RMUBR BT	0,0268	Metoda usporedivih poduzeća	18.10.2023.	0,00%
Huaneng Renewables Corp Ltd	958 HK	0,00	Stečaj	18.10.2023.	0,00%