

## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	3,72 m EUR
Cijena udjela	0.5078
ISIN	HRFOINUNOEU6
LEI	747800J0ID2ZQYL
Depozitar	DRT44
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	15/10/2007
Početna cijena	10
Valuta fonda	EUR

## Prinosi

2024.	9.23%
1Y	10.22%
PGP	-5.45%
2023.	11.62%
2022.	-56.05%
2021.	18.35%
2020.	-16.16%
2019.	24.66%

## Kretanje cijene udjela



\* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli  $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$ .

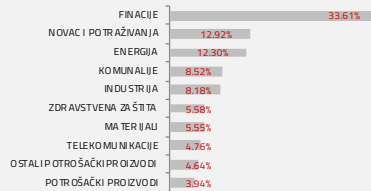
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

## Investicijski cilj i strategija

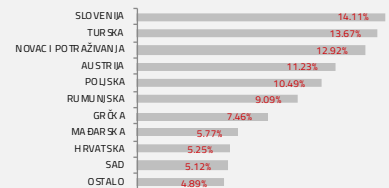
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

## Struktura ulaganja

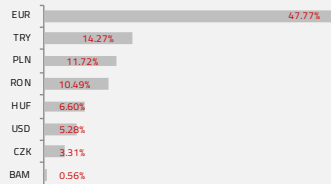
### Sektorska izloženost



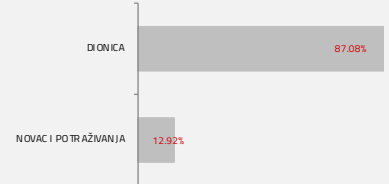
### Geografska izloženost



### 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 E ###	
Uređena tržišta treće države	21.57%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0.00%
Neurvršteni 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
NLBR SV	Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	6.08%
EBS AV	Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	4.25%
KOEI	Dionica	KONČAR D.D.	3.85%
AKBTY US	Dionica	AKBANK T.A.S.	3.78%
SAHOL TI	Dionica	HACI OMER SABANCI	3.65%
POSR SV	Dionica	REINSURANCE CO SAVA LTD	2.99%
KRKG SV	Dionica	KRKA	2.95%
GARAN TI	Dionica	TURKIYE GARANTI BANKASI	2.65%
PKO PW	Dionica	POWSZECHNA KASA BANK	2.45%
KGH PW	Dionica	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2.39%

**Top 10 ukupno**

**35.04%**

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MobileTeleSystems PJSC ADR	MBT US	0,00	Stečaj	20.11.2024..	0,00%
Yandex NV Shs Class-A	YNDX US	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Tatneft PJSC	ATAD LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Etalon Group NV	ETLN LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
X5 Retail Group NV	FIVE LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Lukoil PJSC	LKOD LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
MMC Norilsk Nickel PJSC	MNOD LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Novatek PJSC	NVTK LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Gazprom PJSC	OGZD LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Polyus PJSC	PZLZ LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Rosneft Oil Co PJSC	ROSN LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Surgutneftegas PJSC	SGGD LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Severstal PAO	SVST LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
VK Co Ltd	VKCO LI	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%
Sberbank of Russia PJSC	SBER RX	0,00	Delistano	20.11.2024..	0,00%