

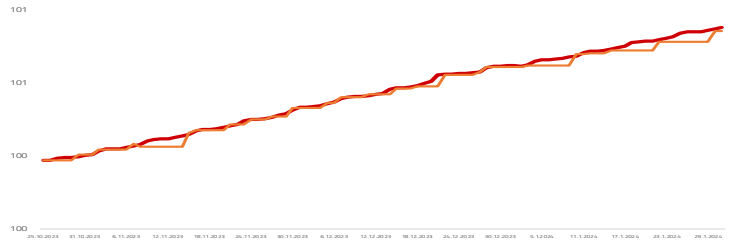
## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Novčani ETF
Imovina	200000
Cijena udjela	100,966
ISIN	HRICAMFEUMM1
LEI	747800J0ID2ZQYL
	DRT44
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	200000
Početak rada	25.10.2023
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

## Prinosi

2024.	0,28%
1Y	N/A
PGP	3,65%
2023.	0,69%
2022.	N/A
2021.	N/A
2020.	N/A
2019.	N/A

## Kretanje cijene udjela fonda i ETF-a



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

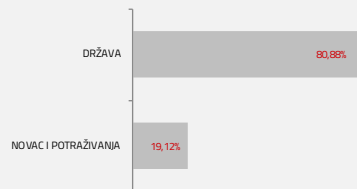
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

## Investicijski cilj i strategija

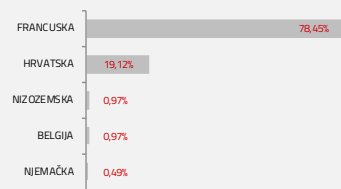
Porast vrijednosti udjela u kratkom roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnošću imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem u instrumente tržišta novca, primarno u trezorske zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, zatim depozite kod kreditnih institucija te obrnute repo transakcije.

## Struktura ulaganja

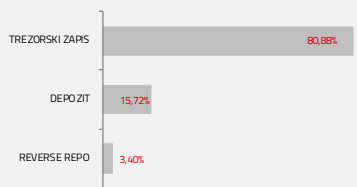
### Sektorska izloženost



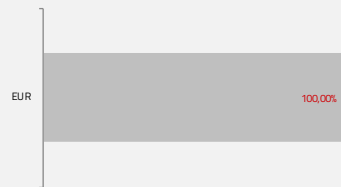
### Geografska izloženost



### Prema vrstama vrijednosnih papira



### Valutna izloženost



## Naknade fonda

Upravljačka naknada	0,15%
Naknada depozitaru	0,08%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%

## Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta RH i država članica EU	100,00%
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 InterCapital Asset Management 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.icam.hr](http://www.icam.hr)).

## Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
BTF 0 04/10/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	20,53%
BTF 0 04/04/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	15,26%
BTF 0 03/27/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	14,30%
Depozit OTP BANK	Depozit	OTP BANKA D.D.	9,82%
BTF 0 04/24/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	9,18%
BTF 0 03/06/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	7,26%
BTF 0 02/28/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	7,17%
Depozit ERSTE & S	Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	6,33%
Repo INTERKAPITA	Reverse repo	INTERKAPITAL D.D.	3,49%
BTF 0 05/29/24	Trezorski zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	3,11%
<b>Top 10 ukupno</b>			<b>96,45%</b>