

Srpanj 2024.

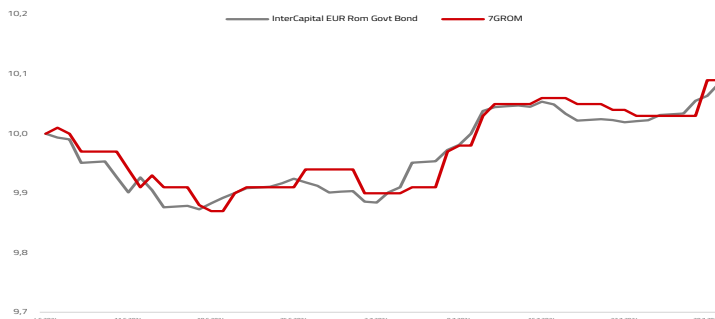
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Obveznički ETF
Imovina	3,58 m EUR
Cijena udjela	100,8438
ISIN	HRICAMFERGB2
LEI	747800R074XT4P
Depozitar	NMBM22
Min. uplata	OTP banka d.d.
Početak rada	200.000 EUR
Početak rada	4.6.2024
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2024.	0,84%
1Y	N/A
PGP	5,53%
2023.	N/A
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 $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.

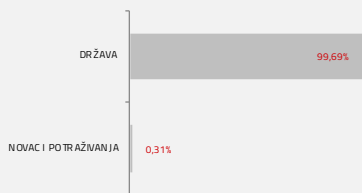
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

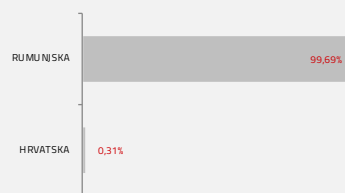
Stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja, odnosno ostvarujući prinose usporedive s prinosima na rumunjskom obvezničkom tržištu, uz preuzimanje primjerenog rizika. Prosječno vagano trajanje (eng. weighted average life) imovine pod-fonda je ograničeno u rasponu od 5 do 10 godina.

Struktura ulaganja

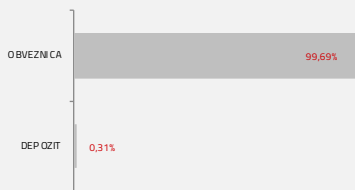
Sektorska izloženost



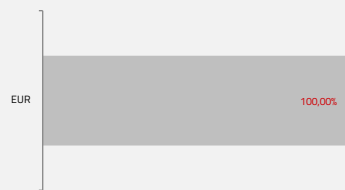
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

Upravljačka naknada	0,50%
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).

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
ROMANI 5 1/2 09/	Obveznica	RUMUNJSKA	21,33%
ROMANI 6 3/8 09/	Obveznica	RUMUNJSKA	16,31%
ROMANI 5,25 05/3	Obveznica	RUMUNJSKA	14,25%
ROMANI 5,625 02/	Obveznica	RUMUNJSKA	13,42%
ROMANI 2030/05.	Obveznica	RUMUNJSKA	13,14%
ROMANI 5,375 03/	Obveznica	RUMUNJSKA	8,23%
ROMANI 2029/09.	Obveznica	RUMUNJSKA	7,54%
ROMANI 2031/07.	Obveznica	RUMUNJSKA	5,52%
Depozit OTP	Depozit	OTP BANKA D.D.	0,32%

Top 10 ukupno

100,06%