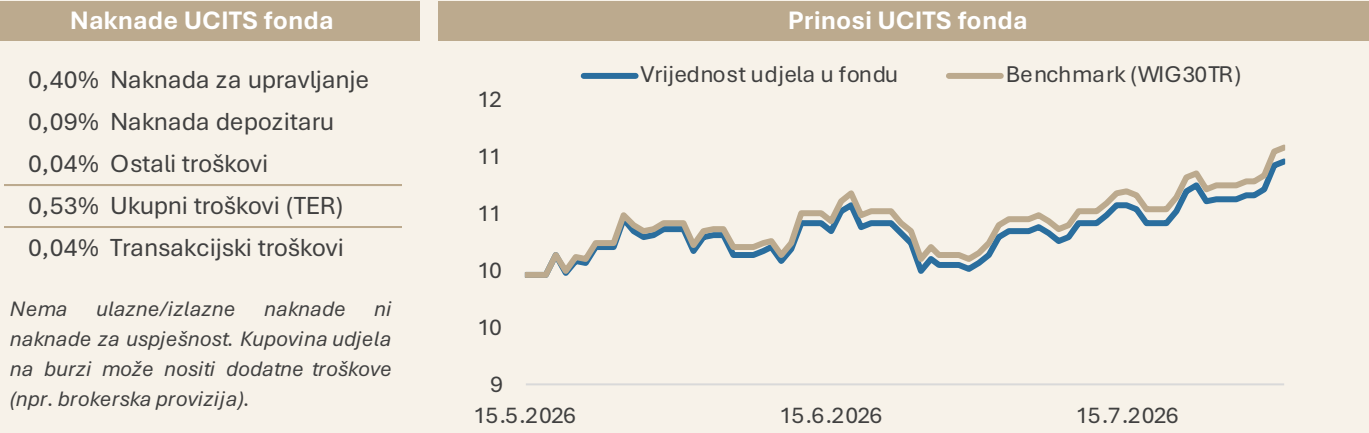


Društvo za upravljanje: InterCapital ETF d.o.o.	Iznos minimalne uplate: 200.000 EUR (primarno) 1 udjel (burza)	Burzovna oznaka: 7POL (ZSE), ICPOL (LJSE)	Datum početka klase: 15.5.2026
Naziv fonda: InterCapital Poland WIG30 UCITS ETF	Naziv depozitara: OTP banka d.d.	Klasa udjela: A	Benchmark: WIG30TR
Vrsta fonda: Dionički	ISIN fonda/klase: HRICAMFPWIG3	Cijena udjela: 10,9738	Početna vrijednost udjela: 10 EUR
NAV: 10,2 m EUR	LEI: 747800D0Z2FXSTYHKZ05	Valuta klase: EUR	Trajanje fonda: Neograničeno



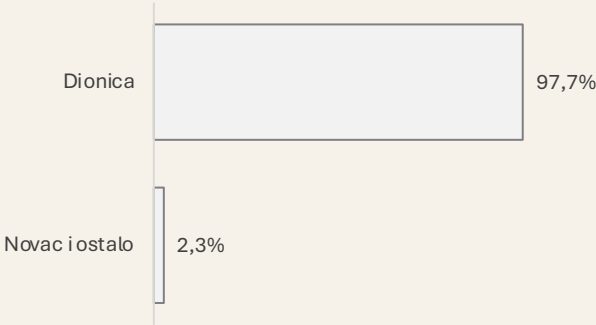
Izabrani pokazatelji fonda	Kretanje vrijednosti udjela UCITS fonda		
13,8 Odnos cijene i zarade (P/E)	Prikazani prinosi se baziraju na vrijednosti udjela u koju su uključene naknade fonda. Prinos ostvaren trgovanjem udjelima na burzi se može razlikovati (cijena se formira temeljem ponude i potražnje, može biti naplaćena brokerska naknada i sl.). Povijesni prinosi nisu indicacija budućih prinosa.		
3,5 Dividendni prinos, %	Period	Fond	Benchmark
11,6 Povrat na kapital (ROE), %	Godišnji prosjek od osnutka	10,0%	11,2%
	1 mjesec (1M)	9,0%	9,1%
	Tekuća godina (YTD)	10,0%	11,2%
	1 godina (1Y)	10,0%	11,2%

Cilj fonda je repliciranje dioničkog indeksa WIG30TR. Fond koristi pasivnu strategiju fizičke replikacije (kupuje dionice u sastavu indeksa) te ostale tehnike opisane u Prospektu. Dividende koje fond primi od dionica iz portfelja se automatski reinvestiraju, a fond ne isplaćuje dividendu.

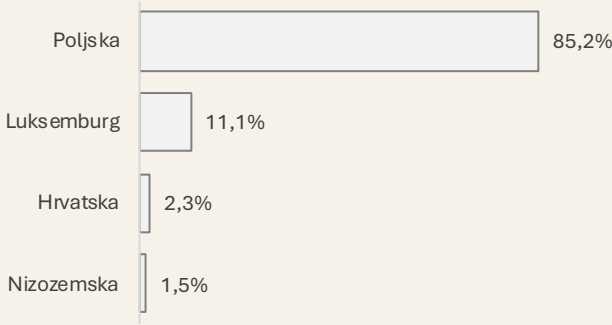
Indeks WIG30TR se sastoji od 30 u pravilu najlikvidnijih (najlakše unovčivih) dionica na poljskom tržištu kapitala. Više informacija o samom indeksu je dostupno na stranicama Varšavske burze: <https://www.gpw.pl/en-home>.

Deset najvećih pozicija UCITS fonda			
Vrsta	Oznaka	Izdavatelj	Udio
Dionica	PKO PW	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	10,0%
Dionica	PKN PW	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	9,4%
Dionica	ALE PW	ALEGRO.EU.SA	8,3%
Dionica	PEO PW	BANK PEKAO SA	7,8%
Dionica	KGH PW	KGHM POLSKA MIEDZ SA	7,6%
Dionica	PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,3%
Dionica	EBP PW	ERSTE BANK POLSKA SA	5,6%
Dionica	LPP PW	LPP SA	5,0%
Dionica	MBK PW	MBANK S.A	3,2%
Dionica	CDR PW	CD PROJEKT SA	3,2%
Ostalo			32,5%

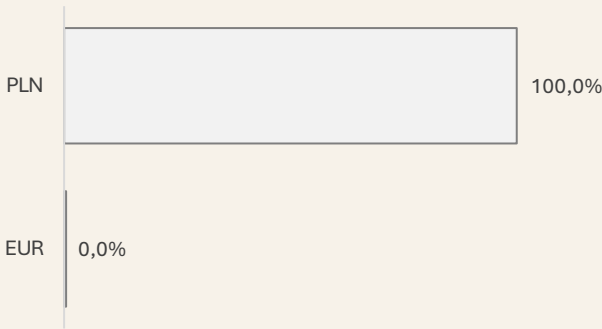
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



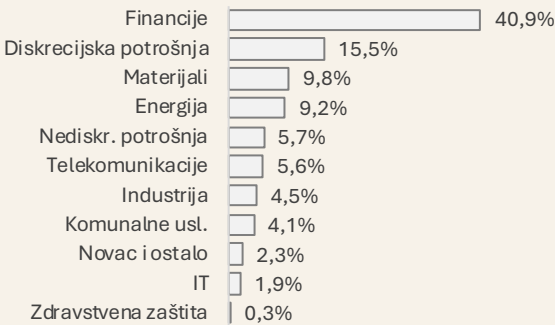
Struktura imovine fonda prema državama



Valutna izloženost fonda



Struktura imovine fonda prema sektorima



Udio prenosivih vrijednosnih papira u fondu

99,9%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona*
0,0%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona

* Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Ostale informacije o fondu

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike niti ima za cilj održiva ulaganja.

U imovini fonda nema papira koji su vrednovani metodom procjene.

Kontakt:
InterCapital ETF d.o.o.
Masarykova 1, Zagreb, Hrvatska
Email: etf@intercapital.hr
Web: www.intercapitaletf.hr

Informativni karakter: Ovaj mjesečni izvještaj pripremio je InterCapital ETF d.o.o. te služi isključivo u informativne svrhe; informacije ne predstavljaju investicijski savjet, ponudu niti preporuku za kupnju ili prodaju udjela niti bilo kakvu obvezu društva. **Izvori podataka i metodologija:** Prinosi su prikazani na temelju vrijednosti udjela (NAV) i uključuju naknade fonda; ne uključuju posredničke provizije i slične troškove koje ulagatelji mogu imati pri trgovanju udjelima na burzi; tržišna cijena udjela može odstupati od NAV-a zbog ponude i potražnje, brokerske provizije i slično. **Naknade:** Struktura naknada i ukupni troškovi (TER) objavljeni su u službenoj dokumentaciji fonda i/ili ovom izvještaju; kupnja i prodaja udjela na burzi može podrazumijevati dodatne troškove (npr. brokerska naknada, burzovni troškovi). **Povijesni prinosi:** Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih prinosa; vrijednost ulaganja i prinosi mogu rasti i padati, a ulagatelji možda neće povratiti uloženi iznos. **Rizici:** Ulaganje u UCITS ETF izloženo je tržišnom, sektorskom, likvidnosnom, valutnom i drugim rizicima navedenima u Prospektu i KID-u; ne jamči se povrat glavnice niti određena razina prinosa. **Dokumentacija:** Prije ulaganja potrebno je pročitati Prospekt, Ključne informacije za ulagatelje (KID) i Pravila fonda te, prema potrebi, potražiti neovisni stručni savjet. **Referentni indeks:** Spominjanje referentnog indeksa služi isključivo u informativne svrhe i ne podrazumijeva sponzorstvo, odobrenje ili jamstvo trećih strana. **Porezi:** Porezni tretman ovisi o individualnim okolnostima ulagatelja i može se mijenjati. **Regulatorni status:** Fond posluje sukladno važećim propisima za UCITS fondove i pod nadzorom nadležnog tijela Republike Hrvatske. **Odgovornost:** Iako se informacije temelje na izvorima za koje se smatra da su pouzdani, InterCapital ETF d.o.o. ne jamči za potpunost ili točnost podataka niti preuzima odgovornost za eventualne gubitke nastale uporabom ovog dokumenta.