

InterCapital SBITOP TR

Klasa A - UCITS ETF



Rujan 2022.

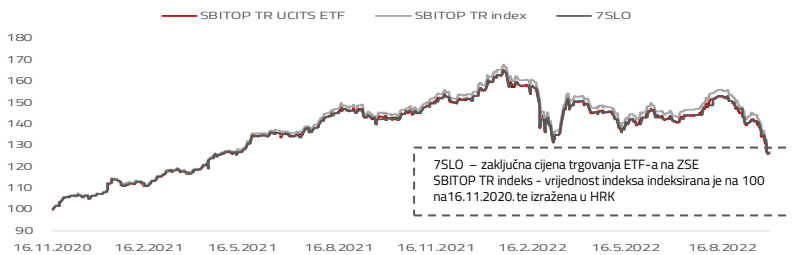
Investicijski cilj i strategija

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF je indeksni dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojim se trguje na burzi. ETF za investicijski cilj ima repliciranje strukture i izvedbe indeksa Ljubljanske burze SBITOP TR koji se koristi kao referentna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje ETF. Strategija ETF-a je omogućiti ulagačima povrat na ulaganje što sličniji povratu referentnog indeksa, uz što manju grešku praćenja, tako da ulagač s malim iznosom ulaganja sudjeluje u izvedbi diversificiranog portfelja najkvalitetnijih dionica Ljubljanske burze.

O SBITOP TR indeksu

SBITOP TR je je indeks ukupnog prinosa kod kojeg su dividende uključene u izračun. Indeks se sastoji od dionica sa Ljubljanske burze s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i volumenom trgovanja. Više o sastavnicama SBITOP TR indeksa možete naći na www.ljse.si.

Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / SBITOP TR indeksa



	1 mј.	3 mј.	12 mј.	2022.	2021.	2020.*	Osnutak**	PGP
SBITOP TR UCITS ETF	-14,39%	-10,54%	-11,71%	-18,88%	45,55%	7,02%	26,37%	13,32%
SBITOP TR indeks	-14,39%	-10,39%	-10,96%	-18,37%	47,24%	N/A	20,20%	11,10%
7SLO	-13,86%	-10,70%	-10,82%	-18,93%	45,71%	7,20%	26,63%	13,45%

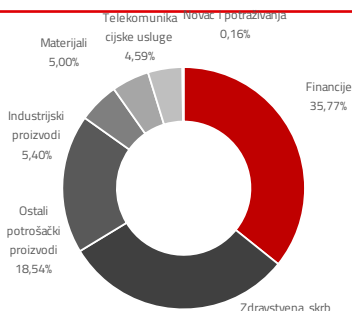
Baza za izračun prinosa SBITOP TR UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za 7SLO zaključna cijena trgovanja ETF-om na ZSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u protekim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

*Prinos za 2020. godinu izračunat je od početka rada fonda 17.11.2020.

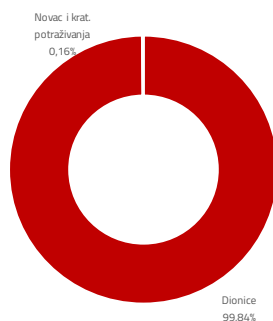
**Prinos od osnutka su izračunati od početka rada fonda 17.11.2020.

PGP - Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = \left(\frac{\text{Cijena na datum izvještaja}}{\text{Cijena na početni datum perioda}} \right)^{\frac{1}{365}} - 1$ (broj dana u periodu)

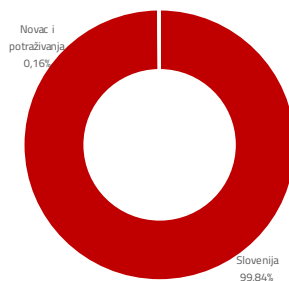
Sektorska izloženost



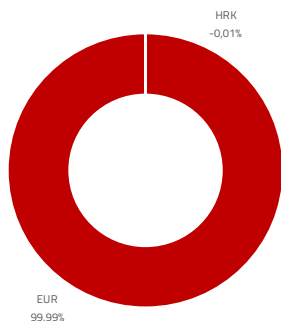
Struktura imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda*

Tracking difference	-0,90%
Tracking error volatility	0,64%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	14,66%
Aktualni dividendni prinos indeksa	8,86%
Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	5,53

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	UCITS ETF
Domicilna država	Hrvatska
Depozitar	OTP bank d.d.
Održavatelj tržišta	INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Tickler	7SLO
Tržište	Zagrebačka burza (ZSE)
Denominacija	HRK
Početna cijena udjela	100
Neto imovina	29,94 m HRK
Cijena udjela*	126,37 HRK (16,77 EUR)
Naknada za upravljanje	do 0,80%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	17. studeni 2020.

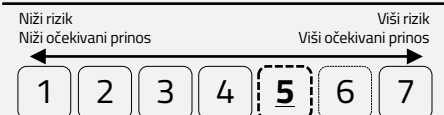
*Prikazana cijena udjela je preračunata po službenom tečaju konverzije u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK.

Top 10 pozicija

Oznaka	Izdavatelj	% NAV
KRKG SV	KRKA	30,57%
PETG SV	PETROL	18,56%
NLBR SV	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	17,09%
ZVTG SV	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	11,71%
POSR SV	REINSURANCE CO SAVA LTD	7,01%
LKPG SV	LUKA KOPER	5,40%
CICG SV	CINKARNA CELJE	4,82%
TLSG SV	TELEKOM SLOVENIJE	4,59%
UKIG SV	UNIOR D.D.	0,18%

Top 10 total 99,93%

Profil rizičnosti i uspješnosti*



* Kategorija/profil rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen te se može mijenjati tijekom vremena

Izloženost vrstama tržišta*

Uređena tržišta RH i države članice	100,00%
Uređena tržišta treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

* Postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini Fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama

Važne napomene

Na datum izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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 Ključne informacije za ulagačelje kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva (www.icam.hr).