

InterCapital SBI TOP

Klasa A - UCITS ETF



Ožujak 2021.

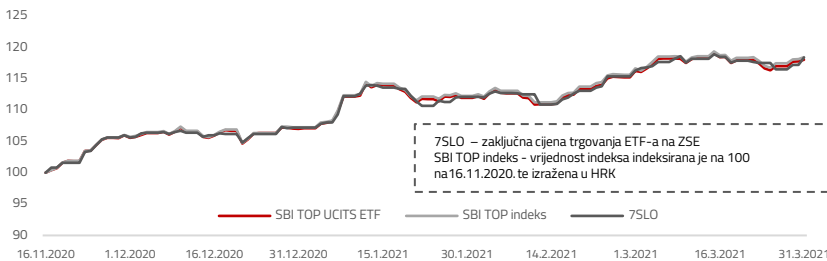
Investicijski cilj i strategija

InterCapital SBI TOP 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 SBI TOP 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 SBI TOP indeksu

SBI TOP je cjenovni indeks dionica tj. nisu uključeni prihodi od dividendi. Indeks se sastoji od dionica sa Ljubljanske burze s najvećem free float tržišnom kapitalizacijom i volumenom trgovanja. Više o sastavnicama SBI TOP indeksa možete naći na www.ljse.si.

Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / SBI TOP indeksa



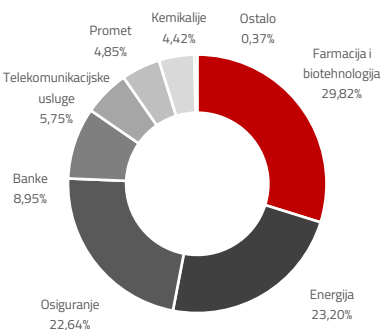
| | 1 mj. | 3 mj. | 12 mj. | 2021. | 3 god. | 5 god. | 2020.* | Od osnutka** |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| SBI TOP UCITS ETF | 2,43% | 10,29% | #N/A | 10,29% | #N/A | #N/A | 6,57% | 17,53% |
| SBITOP indeks | 2,44% | 10,42% | 34,36% | 10,42% | 23,27% | 37,16% | 6,79% | 17,92% |
| 7SLO | 2,60% | 10,45% | #N/A | 10,45% | #N/A | #N/A | 6,35% | 17,46% |

Baza za izračun prinosa SBI TOP 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 proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

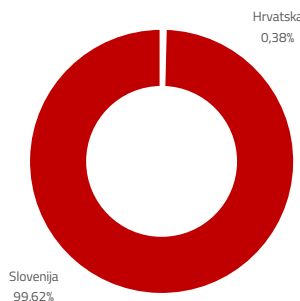
*Prinos za 2020. godinu izračunat je od početka rada fonda 17.11.2020.

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

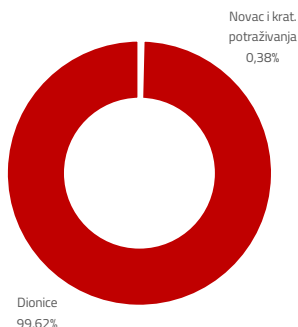
Sektorska izloženost



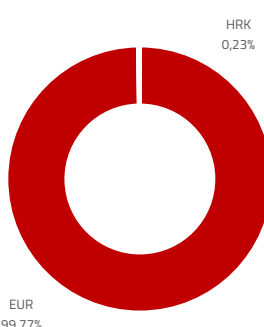
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda*

| | |
|--|--------|
| Tracking difference | -0,78% |
| Tracking error volatility | 0,42% |
| Total expense ratio | 0,89% |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE) | 9,66% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa | 3,76% |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 9,79 |

*obzirom da je poslovanje fonda kraće od godinu dana ostvareni podaci su uprosječeni i anualizirani

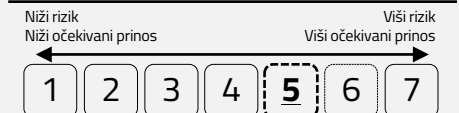
Osnovne informacije o fondu

| | |
|--------------------------|--|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o. |
| Vrsta fonda | UCITS ETF |
| Domicilna država | Hrvatska |
| Depozitar | Addiko 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 (31.3.2021) | 12,30 m HRK |
| Cijena udjela | 118,0401 |
| Naknada za upravljanje | do 0,80% |
| Naknada depozitaru | 0,08% |
| Početak rada fonda | 17. studeni 2020. |

Top 10 pozicija

| Oznaka | Izdavatelj | % NAV |
|-----------------|----------------------------|--------|
| KRKG SV | Krka | 28,26% |
| PETG SV | Petrol | 23,34% |
| ZVTG SV | Zavarovalnica Triglav d.d. | 13,04% |
| POSR SV | Reinsurance Co Sava Ltd | 10,62% |
| NLBR SV | Nova Ljubljanska Banka | 8,72% |
| TLSG SV | Telekom Slovenije | 5,51% |
| LKPG SV | Luka Koper | 4,91% |
| CICG SV | Cinkarna Celje | 4,35% |
| Top 10 pozicija | | 98,75% |

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 | 99,70% |
| 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 sredni 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 ulagatelje kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva (www.icam.hr).