

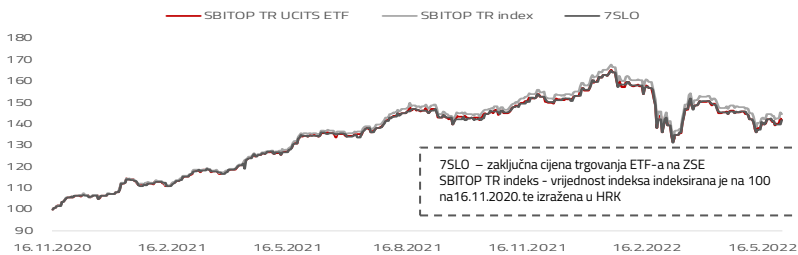
Investicijski cilj i strategija

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 mj. | 3 mj. | 12 mj. | 2022. | 2021. | 2020.* | Osnutak** | PGP |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| SBITOP TR UCITS ETF | -2,57% | 4,17% | 5,87% | -8,87% | 45,55% | 7,02% | 41,95% | 25,60% |
| SBITOP TR indeks | -2,43% | 4,74% | 6,93% | -8,49% | 47,24% | N/A | 34,74% | 23,48% |
| 7SLO | -2,54% | 4,49% | 5,89% | -9,09% | 45,71% | 7,20% | 42,00% | 25,63% |

Baza za izračun prinosa SBITOP TR UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za 7SLO zaključna cijena trgovanja ETF-om na ZSE.

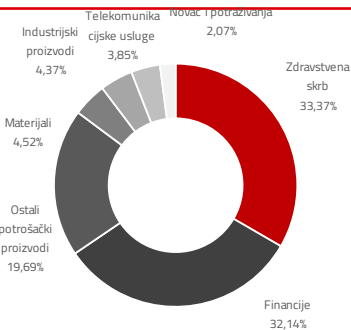
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

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

**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

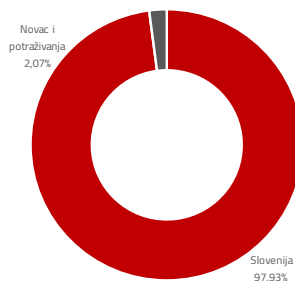
Sektorska izloženost



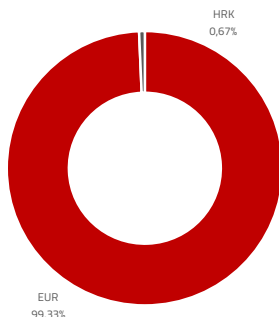
Struktura imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda*

| | |
|--|--------|
| Tracking difference | -1,07% |
| Tracking error volatility | 0,72% |
| Total expense ratio | 0,97% |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE) | 15,12% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa | 5,32% |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 6,67 |

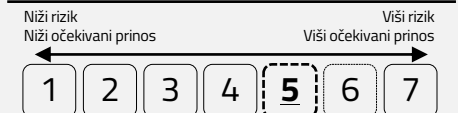
Osnovne informacije o fondu

| | |
|------------------------|--|
| 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 | 38,60 m HRK |
| Cijena udjela | 141,95 HRK |
| 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 | 29,71% |
| PETG SV | PETROL | 19,94% |
| NLBR SV | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | 14,50% |
| ZVTG SV | ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. | 11,06% |
| POSR SV | REINSURANCE CO SAVA LTD | 6,98% |
| LKPG SV | LUKA KOPER | 4,42% |
| CICG SV | CINKARNA CELJE | 4,41% |
| SALR SV | SALUS DD | 4,07% |
| TLSG SV | TELEKOM SLOVENIJE | 3,90% |
| UKIG SV | UNIOR D.D. | 0,16% |
| Top 10 total | | 99,15% |

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 rotni 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).