

InterCapital SBITOP TR

Klasa A - UCITS ETF



Travanj 2023.

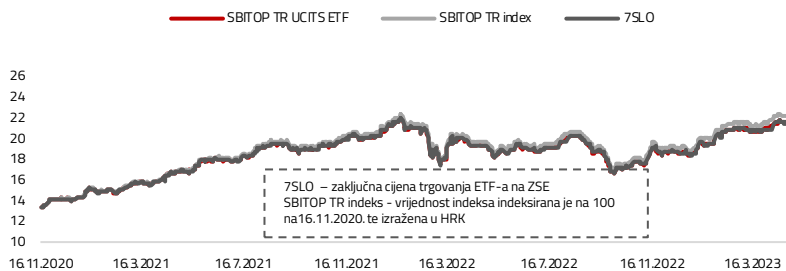
Investicijski cilj i strategija

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. | 2023. | 2022. | 2021. | 2020.* | Osnutak** | PGP |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|--------|
| SBITOP TR UCITS ETF | 2,46% | 8,67% | 11,15% | 17,21% | -11,30% | 45,55% | 7,02% | 61,95% | 21,78% |
| SBITOP TR indeks | 2,53% | 8,96% | 12,53% | 17,86% | -10,47% | 47,24% | N/A | 55,38% | 20,89% |
| 7SLO | 3,27% | 9,28% | 11,18% | 15,83% | -10,47% | 45,71% | 7,20% | 61,99% | 21,79% |

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

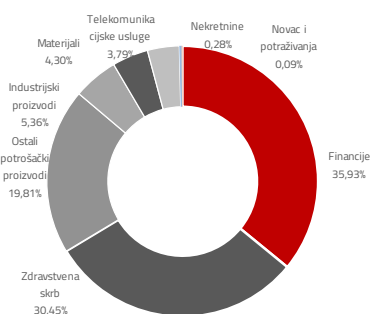
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

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

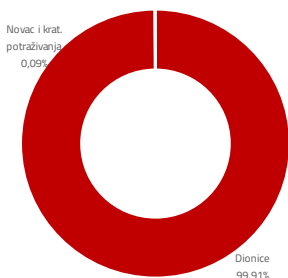
**Prinos od osnutka su izračunati od početka rada fonda 17.11.2020.

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

Sektorska izloženost



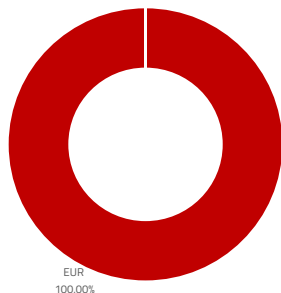
Struktura imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda*

| | |
|--|--------|
| Tracking difference | -1,16% |
| Tracking error volatility | 0,37% |
| Total expense ratio | 0,97% |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE) | 13,88% |
| Aktualni dividendni prinos indeksa | 5,00% |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 7,26 |

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. |
| Ticker | 7SLO |
| Tržište | Zagrebačka burza (ZSE) |
| Denominacija | EUR (HRK do 31.12.2022.) |
| Početna cijena udjela | 13,27 EUR (100 HRK) |
| Neto imovina | 6,02 m EUR (45,36 m HRK) |
| Cijena udjela* | 21,49 EUR (161,92 HRK) |
| Naknada za upravljanje | do 0,80% |
| Naknada depozitaru | 0,08% |
| Početak rada fonda | 17. studeni 2020. |

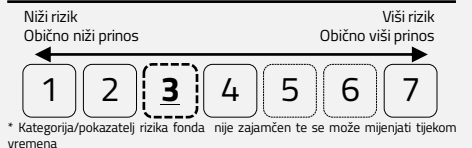
*Prikazana cijena udjela je preračunata po službenom tečaju konverzije u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK.

Top 10 pozicija

| Oznaka | Izdavatelj | % NAV |
|---------|------------------------|--------|
| KRKG SV | KRKA | 30,47% |
| PETG SV | PETROL | 19,83% |
| NLBR SV | NOVA LJUBLJANSKA BANKA | 17,47% |
| ZVTG SV | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 11,67% |
| POSR SV | REINSURANCE CO SAVA | 6,81% |
| LKPG SV | LUKA KOPER | 5,36% |
| CICG SV | CINKARNA CELJE | 4,31% |
| TLSG SV | TELEKOM SLOVENIJE | 3,79% |
| EQNX SV | EQUINOX NEPREMICNINE | 0,28% |

Top 10 total 99,99%

Pokazatelj rizika*



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 Dokument s ključnim informacijama kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva (www.icam.hr).