

InterCapital SBITOP TR

Klasa A - UCITS ETF



Studeni 2023.

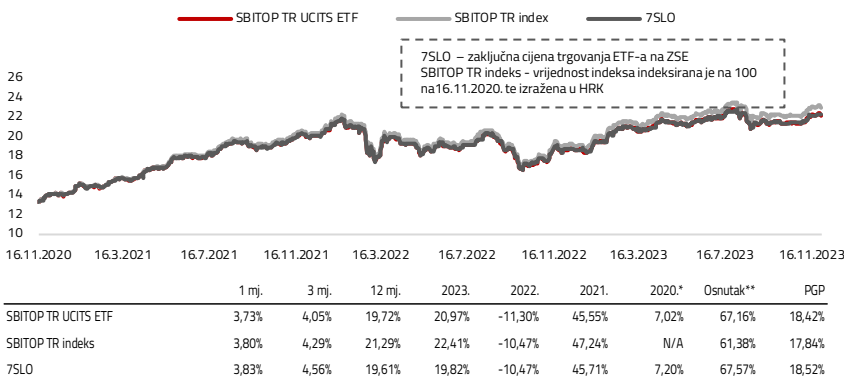
Investicijski cilj i strategija

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 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



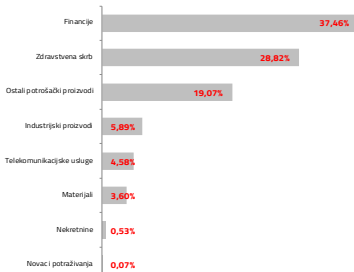
Baza za izračun prinosa SBITOP TR UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za 7SLO zaključna cijena trgovanja ETF-om na ZSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće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

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

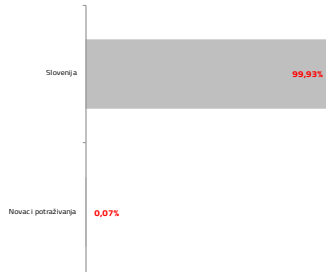
**Prinos od osnutka su izračunati od početka rada fonda 17.11.2020.

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

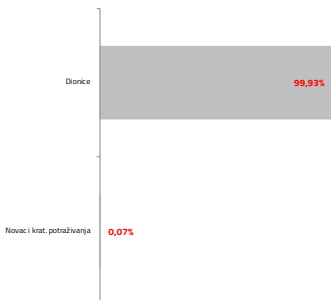
Sektorska izloženost



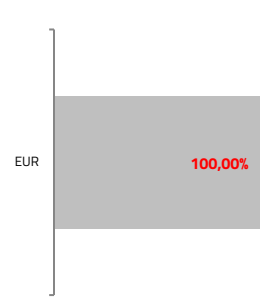
Geografska izloženost



Struktura imovine



Valutna izloženost



Pokazatelji fonda*

Tracking difference	-1,34%
Tracking error volatility	0,91%
Total expense ratio	0,97%
Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)	13,54%
Aktualni dividendni prinos indeksa	6,61%

Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)	7,58
--	------

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	6,13 m EUR (46,2 m HRK)
Cijena udjela*	22,19 EUR (167,19 HRK)
Naknada za upravljanje	0,70%
Naknada depozitaru	0,08%
Početak rada fonda	17. studeni 2020.
ISIN	HRICAMFSBIO6
LEI	74780080W356FMMSYB23

*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	28,84%
NLBR SV	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	21,28%
PETG SV	PETROL	19,08%
ZVTG SV	ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9,32%
POSR SV	REINSURANCE CO SAVA LTD	6,89%
LKPG SV	LUKA KOPER	5,89%
TLSG SV	TELEKOM SLOVENIJE	4,58%
CICG SV	CINKARNA CELJE	3,60%
EQNX SV	EQUINOX NEPREMICNINE	0,53%

Top 10 total 100,01%

Pokazatelj rizika*



* Kategorija/pokazatelj rizika 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%
Neurvršteni 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).