

Rujan 2024.

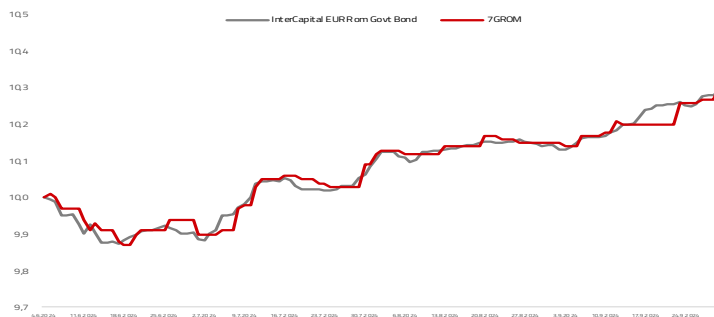
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Obveznički ETF
Imovina	4,12 m EUR
Cijena udjela	102,9475
ISIN	HRICAMFERGB2
LEI	747800R074XT4P
Depozitar	NMBM22
Min. uplata	OTP banka d.d.
Početak rada	200.000 EUR
Početna cijena	4.6.2024
Valuta fonda	100
	EUR

Prinosi

2024.	2,95%
1Y	N/A
PGP	9,40%
2023.	N/A
2022.	N/A
2021.	N/A
2020.	N/A
2019.	N/A

Kretanje cijene udjela fonda i ETF-a



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

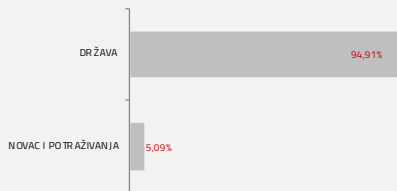
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

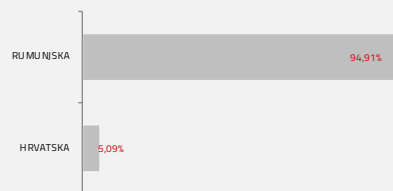
Stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja, odnosno ostvarujući prinose usporedive s prinosima na rumunjskom obvezničkom tržištu, uz preuzimanje primjerenog rizika. Prosječno vagano trajanje (eng. weighted average life) imovine pod-fonda je ograničeno u rasponu od 5 do 10 godina.

Struktura ulaganja

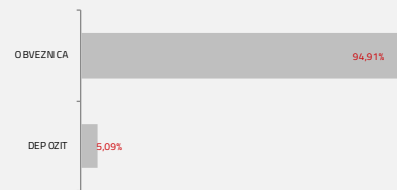
Sektorska izloženost



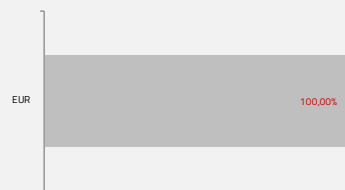
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna izloženost



Naknade fonda

Upravljačka naknada	0,50%
Naknada depozitaru	0,08%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%

Izloženost vrstama tržišta

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

Važne napomene

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).

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
ROMANI 09/18/3:	Obveznica	RUMUNJSKA	22,32%
ROMANI 05/30/3:	Obveznica	RUMUNJSKA	12,64%
ROMANI 02/22/3:	Obveznica	RUMUNJSKA	11,86%
ROMANI 2030/05:	Obveznica	RUMUNJSKA	11,75%
ROMANI 09/18/2:	Obveznica	RUMUNJSKA	9,80%
ROMANI 09/24/3:	Obveznica	RUMUNJSKA	8,05%
ROMANI 03/22/3:	Obveznica	RUMUNJSKA	7,31%
ROMANI 2029/09:	Obveznica	RUMUNJSKA	6,31%
Depozit OTP D.D.	Depozit	OTP BANKA D.D.	5,09%

Top 10 ukupno

95,13%