

Siječanj 2025.

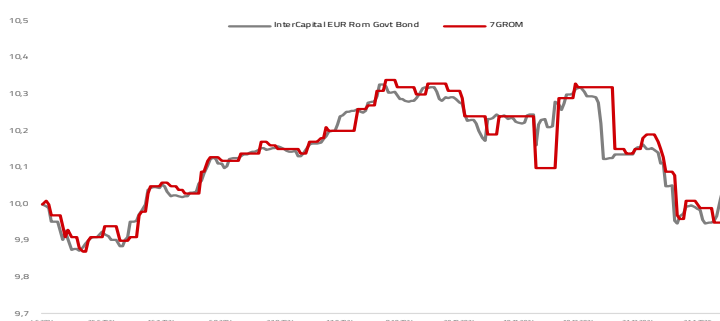
## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Obveznički ETF
Imovina	1,30 m EUR
Cijena udjela	100,6644
ISIN	HRICAMFERGB2
LEI	747800R074XT4PN
	MBM22
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	200.000 EUR
Početak rada	4.6.2024
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

## Prinosi

2025.	0,66%
1Y	N/A
PGP	1,01%
2024.	1,55%
2023.	N/A
2022.	N/A
2021.	N/A
2020.	N/A

## Kretanje cijene udjela fonda i ETF-a



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

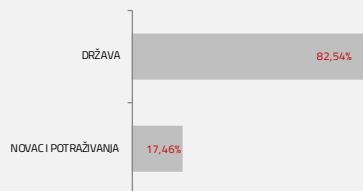
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

## Investicijski cilj i strategija

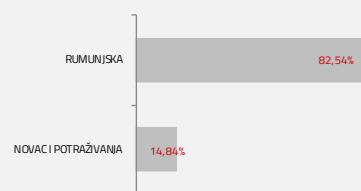
Stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja, odnosno ostvarujući prinose usporedive s prinosima na rumunjskom obvezničkom tržištu, uz preuzimanje primjerenog rizika. Prosječno vagano trajanje (eng. weighted average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

## Struktura ulaganja

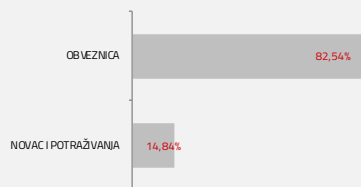
### Sektorska izloženost



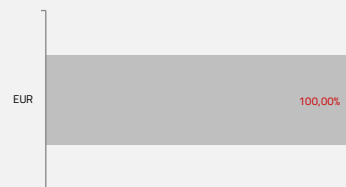
### Geografska izloženost



### 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 EL	#####
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](http://www.icam.hr)).

## Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
ROMANI 09/18/33	Obveznica	RUMUNJSKA	20,55%
ROMANI 02/22/36	Obveznica	RUMUNJSKA	17,22%
ROMANI 05/30/32	Obveznica	RUMUNJSKA	15,56%
ROMANI 03/22/31	Obveznica	RUMUNJSKA	13,48%
ROMANI 09/24/31	Obveznica	RUMUNJSKA	11,53%
ROMANI 2030/05/	Obveznica	RUMUNJSKA	11,00%
ROMANI 2031/07/	Obveznica	RUMUNJSKA	9,56%
Depozit OTP D.D.	Depozit	OTP BANKA D.D.	3,13%

Top 10 ukupno

102,03%