

Kolovoz 2024.

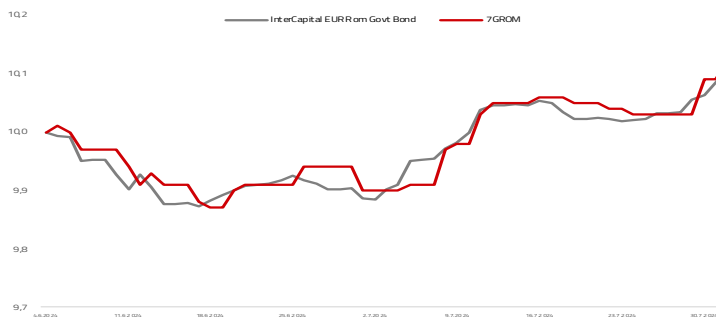
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Obveznički ETF
Imovina	4,06 m EUR
Cijena udjela	101,4276
ISIN	HRICAMFERGB2
LEI	747800R074XT4P NMBM22
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	200.000 EUR
Početak rada	4.6.2024
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2024.	1,43%
1Y	N/A
PGP	6,13%
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 $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ (365 / broj\ dana\ u\ periodu)$.

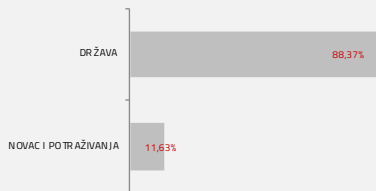
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Investicijski cilj i strategija

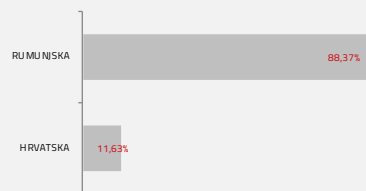
Stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja, odnosno ostvarujući prinose usporedive s prinosima na rumunjskom obvezničkom tržištu, uz preuzimanje primjerenog rizika. Prosječno vagano trajanje (eng. weighted average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

Struktura ulaganja

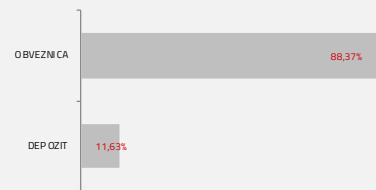
Sektorska izloženost



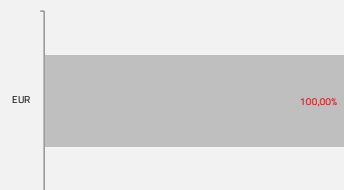
Geografska izloženost



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 09/18/2€	Obveznica	RUMUNJSKA	18,92%
ROMANI 09/18/3€	Obveznica	RUMUNJSKA	14,44%
ROMANI 5/30/3€	Obveznica	RUMUNJSKA	12,63%
ROMANI 02/22/3€	Obveznica	RUMUNJSKA	11,82%
ROMANI 05/26/3€	Obveznica	RUMUNJSKA	11,71%
Depozit OTP BANK	Depozit	OTP BANKA D.D.	11,64%
ROMANI 03/22/3€	Obveznica	RUMUNJSKA	7,31%
ROMANI 09/27/2€	Obveznica	RUMUNJSKA	6,68%
ROMANI 07/16/3€	Obveznica	RUMUNJSKA	4,91%

Top 10 ukupno

100,06%