Mjesečni izvještaj za svibanj 2026.

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF (klasa A)

Društvo za upravljanje:
InterCapital ETF d.o.o.

Naziv fonda:
InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF

Vrsta fonda:
Dionički

NAV:
73,9 m EUR

Iznos minimalne uplate:
200.000 EUR (primarno)
1 udjel (burza)

Naziv depozitara:
OTP banka d.d.

ISIN fonda/klase:
HRICAMFSBI06

LEI:
74780080W356FMMSYB23

Burzovna oznaka:
7SLO (ZSE)

Klasa udjela:
A

Cijena udjela:
60,8011

Valuta klase:
EUR

Datum početka klase:
16/11/2020

Benchmark:
SBITOP TR

Početna vrijednost udjela:
13.26 EUR

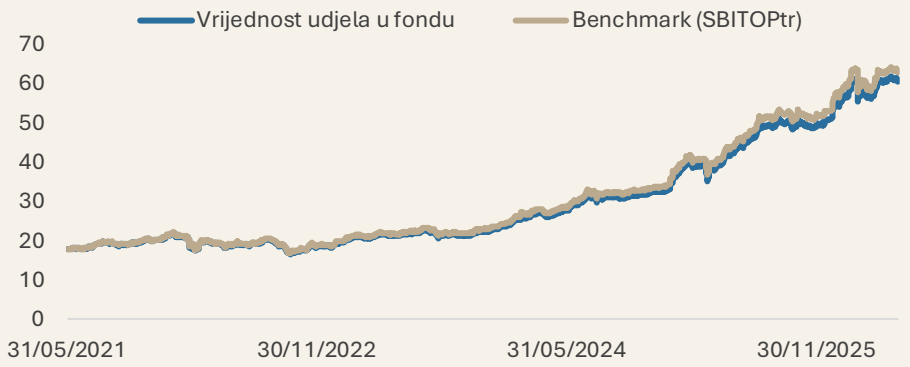
Trajanje fonda:
Neograničeno

Naknade UCITS fonda

0,60%	Naknada za upravljanje
0,08%	Naknada depozitaru
0,20%	Ostali troškovi
0,88%	Ukupni troškovi (TER)
0,26%	Transakcijski troškovi

Nema ulazne/izlazne naknade ni naknade za uspješnost. Kupovina udjela na burzi može nositi dodatne troškove (npr. brokerska provizija).

Prinosi UCITS fonda



Izabrani pokazatelji fonda

13,8	Odnos cijene i zarade (P/E)
3,5	Dividendni prinos, %
14,0	Povrat na kapital (ROE), %

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Cilj fonda je repliciranje dioničkog indeksa SBITOP TR. Fond koristi pasivnu strategiju fizičke replikacije (kupuje dionice u sastavu indeksa) te ostale tehnike opisane u Prospektu. Dividende koje fond primi od dionica iz portfelja se automatski reinvestiraju, a fond ne isplaćuje dividendu.

Indeks SBITOP TR se sastoji od 5 do 15 u pravilu najlikvidnijih (najlakše unovčivih) dionica na slovenskom tržištu kapitala. Više informacija o samom indeksu je dostupno na stranicama Ljubljanske burze: www.ljse.si .

Kretanje vrijednosti udjela UCITS fonda

Prikazani prinosi se baziraju na vrijednosti udjela u koju su uključene naknade fonda. Prinos ostvaren trgovanjem udjelima na burzi se može razlikovati (cijena se formira temeljem ponude i potražnje, može biti naplaćena brokerska naknada i sl.). Povijesni prinosi nisu indikacija budućih prinosa.

Period	Fond	Benchmark
Godišnji prosjek od osnutka	31,7%	32,8%
1 mjesec (1M)	0,3%	0,3%
Tekuća godina (YTD)	19,2%	18,6%
1 godina (1Y)	44,0%	43,8%
2025	56,7%	57,6%
2024	40,7%	42,0%
2023	26,1%	27,8%
2022	-11,5%	-10,8%
2021	46,3%	47,9%

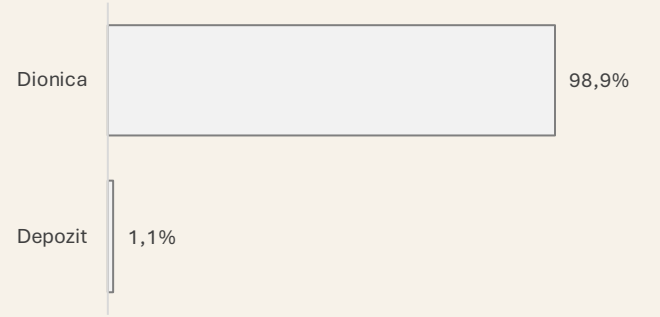
Deset najvećih pozicija UCITS fonda

Vrsta	Oznaka	Izdavatelj	Udio
Dionica	KRKG SV	KRKA	30,2%
Dionica	NLBR SV	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	19,5%
Dionica	PETG SV	PETROL	16,9%
Dionica	POSR SV	REINSURANCE CO SAVA LTD	7,8%
Dionica	ZVTG SV	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	6,9%
Dionica	LKPG SV	LUKA KOPER	6,8%
Dionica	SALR SV	SALUS DD	4,9%
Dionica	TLSG SV	TELEKOM SLOVENIJE	3,7%
Dionica	CICG SV	CINKARNA CELJE	1,8%
Depozit		1,9100% OTP STBA	1,1%
		Ostalo	0,4%

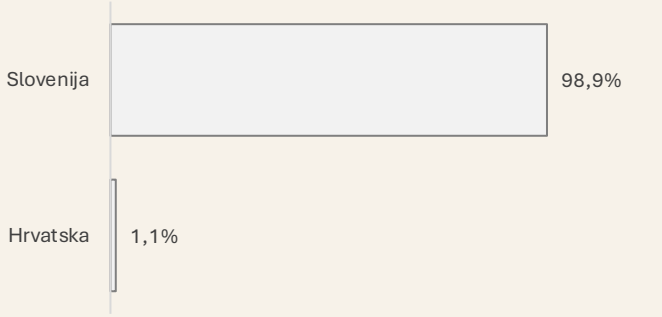
Mjesečni izvještaj za svibanj 2026.

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF (klasa A)

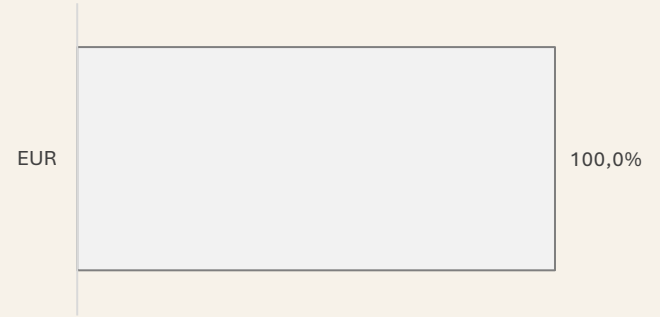
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



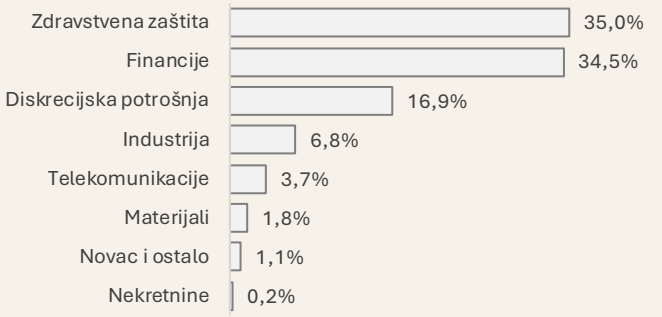
Struktura imovine fonda prema državama



Valutna izloženost fonda



Struktura imovine fonda prema sektorima



Udio prenosivih vrijednosnih papira u fondu

99,0%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona*
0,0%	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona

* Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Ostale informacije o fondu

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike niti ima za cilj održiva ulaganja.

U imovini fonda nema papira koji su vrednovani metodom procjene.

Kontakt:
InterCapital ETF d.o.o.
Masarykova 1, Zagreb, Hrvatska
Email: etf@intercapital.hr
Web: www.intercapitaletf.hr

Informativni karakter: Ovaj mjesečni izvještaj pripremio je InterCapital ETF d.o.o. te služi isključivo u informativne svrhe; informacije ne predstavljaju investicijski savjet, ponudu niti preporuku za kupnju ili prodaju udjela niti bilo kakvu obvezu društva. **Izvori podataka i metodologija:** Prinosi su prikazani na temelju vrijednosti udjela (NAV) i uključuju naknade fonda; ne uključuju posredničke provizije i slične troškove koje ulagatelji mogu imati pri trgovanju udjelima na burzi; tržišna cijena udjela može odstupati od NAV-a zbog ponude i potražnje, brokerske provizije i slično. **Naknade:** Struktura naknada i ukupni troškovi (TER) objavljeni su u službenoj dokumentaciji fonda i/ili ovom izvještaju; kupnja i prodaja udjela na burzi može podrazumijevati dodatne troškove (npr. brokerska naknada, burzovni troškovi). **Povijesni prinosi:** Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih prinosa; vrijednost ulaganja i prinosi mogu rasti i padati, a ulagatelji možda neće povratiti uloženi iznos. **Rizici:** Ulaganje u UCITS ETF izloženo je tržišnom, sektorskom, likvidnosnom, valutnom i drugim rizicima navedenima u Prospektu i KID-u; ne jamči se povrat glavnice niti određena razina prinosa. **Dokumentacija:** Prije ulaganja potrebno je pročitati Prospekt, Ključne informacije za ulagatelje (KID) i Pravila fonda te, prema potrebi, potražiti neovisni stručni savjet. **Referentni indeks:** Spominjanje referentnog indeksa služi isključivo u informativne svrhe i ne podrazumijeva sponzorstvo, odobrenje ili jamstvo trećih strana. **Porezi:** Porezni tretman ovisi o individualnim okolnostima ulagatelja i može se mijenjati. **Regulatorni status:** Fond posluje sukladno važećim propisima za UCITS fondove i pod nadzorom nadležnog tijela Republike Hrvatske. **Odgovornost:** Iako se informacije temelje na izvorima za koje se smatra da su pouzdani, InterCapital ETF d.o.o. ne jamči za potpunost ili točnost podataka niti preuzima odgovornost za eventualne gubitke nastale uporabom ovog dokumenta.