

# InterCapital SBITOP TR

Razred B - UCITS ETF



December 2022.

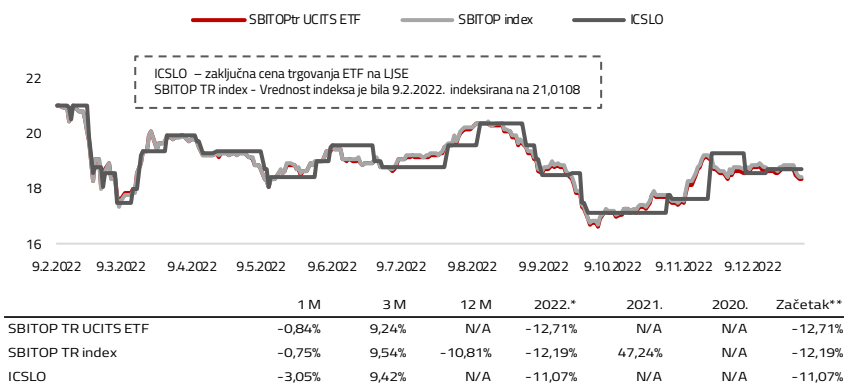
## Naložbeni cilj in strategija

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF je indeksni delniški odprti investicijski sklad z javno ponudbo, s katerim se trguje na borzi. Naložbeni cilj ETF je repliciranje strukture in izvedbe indeksa Zagrebske borze SBITOP TR, ki se uporablja kot referenčna vrednost (benchmark) za vrednotenje donosa, ki ga ustvarja ETF. Strategija ETF je vlagatelj omogočiti donos, ki je čimbolj podoben donosu referenčnega indeksa, z najmanjšo možno napako spremljanja, tako da vlagatelj z majhnim vložkom sodeluje v razpršenem portfelju najboljših delnic Ljubljanske borze.

## O indeksu SBITOP TR

SBITOP TR je indeks skupnega donosa, pri katerem so dividende vključene v izračun. Indeks sestavljajo delnice Ljubljanske borze z največjo free float tržno kapitalizacijo in obsegom trgovanja. Več o komponentah indeksa SBITOP TR najdete na [www.ljse.si](http://www.ljse.si).

## Gibanje vrednosti deleža / ETF / SBITOP TR indeksa



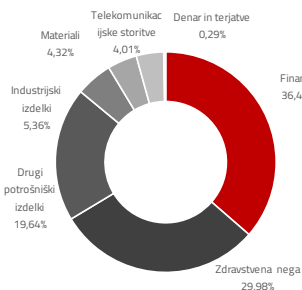
Osnova za izračun donosnosti SBITOPtr UCITS ETF je cena deleža sklada (NAV), za ICSLO pa končna cena trgovanja z ETF na LJSE.

Prikazani zgodovinski donosi so informativnega značaja, so rezultat poslovanja sklada v preteklih obdobjih in ne predstavljajo indikacije ter ne vplivajo na prihodnje rezultate poslovanja sklada.

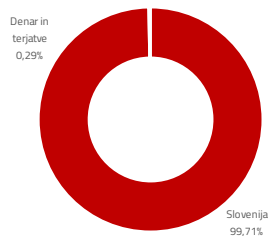
\*Donos za leto 2022 je izračunan od začetka delovanja sklada

\*\* Donosi od ustanovitve so izračunani od začetka delovanja sklada 09.02.2022.

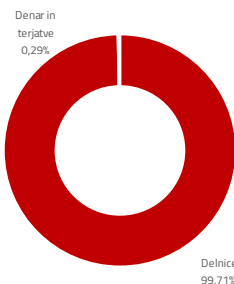
## Sektorska izpostavljenost



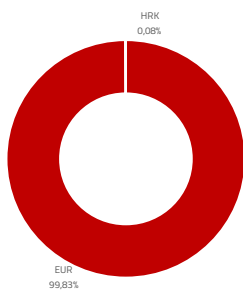
## Geografska izpostavljenost



## Struktura lastnine



## Valutna izpostavljenost



## Značilnosti sklada in indeksa

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tracking difference                                                     | -0,75% |
| Tracking error volatility                                               | 0,54%  |
| Total expense ratio                                                     | 0,97%  |
| Donos na kapital v zadnjih 12 mesecih (TTM ROE)                         | 14,56% |
| Trenutni dividendni donos indeksa                                       | 7,69%  |
| Razmerje med ceno in dobičkom delniških indeksov v 12 mesecih (TTM P/E) | 6,01   |

## Ključne informacije o skladu

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Družba za upravljanje | InterCapital Asset Management Ltd.     |
| Vrsta sklada          | UCITS ETF                              |
| Domicilna država      | Hrvaška                                |
| Depozitar             | OTP bank d.d.                          |
| Vzdržavalec trga      | INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. |
| Ticker                | ICSLO                                  |
| Trg                   | Ljubljanska borza (LJSE)               |
| Denominacija          | EUR                                    |
| Začetna cena deleža   | 21,0108                                |
| Neto lastnina         | 4,77 m EUR                             |
| Cena deleža           | 18,3394                                |
| Strošek upravljanja   | max. 0,80%                             |
| Strošek depozitarja   | 0,08%                                  |
| Začetek dela sklada   | 9.2.2022                               |

## Top 10 naložbi

| Oznaka  | Izdajatelj             | % NAV  |
|---------|------------------------|--------|
| KRKG SV | KRKA                   | 29,99% |
| PETG SV | PETROL                 | 19,65% |
| NLBR SV | NOVA LJUBLJANSKA BANKA | 17,73% |
| ZVTG SV | ZAVAROVALNICA TRIGLAV  | 11,78% |
| POSR SV | REINSURANCE CO SAVA    | 6,89%  |
| LKPG SV | LUKA KOPER             | 5,36%  |
| CICG SV | CINKARNA CELJE         | 4,15%  |
| TLSG SV | TELEKOM SLOVENIJE      | 4,01%  |
| UKIG SV | UNIOR                  | 0,17%  |

Top 10 total 99,73%

## Profil tveganja in uspešnosti\*



\* Kategorija/ profil tveganja in uspešnosti sklada nista zagotovljena in se lahko sčasoma spremenita

## Izpostavljenost vrstam trgov \*

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Urejeni trgi države članice       | 100,00% |
| Urejeni trgi tretje države        | 0,00%   |
| Nedavno izdani vrednostni papirji | 0,00%   |
| Neuvrščeni vrednostni papirji     | 0,00%   |

\* Kategorija/ profil tveganja in uspešnosti sklada nista zagotovljena in se lahko sčasoma spremenita

## Pomembne opombe

Na dan izdelave mesečnega poročila v portfelju sklada ni vrednostnih papirjev, vrednotenih po metodi vrednotenja.

To poročilo je pripravljeno za informativno uporabo na podlagi podatkov, ki so na voljo in so znani podjetju INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. v času njegove priprave in objave in se kot tako lahko spremeni in ne predstavlja ponudbe za nakup deleža v skladu, prav tako pa se podatki, ki jih vsebuje to poročilo, ne morejo pojmovati kot investicijsko priporočilo. Za podrobnejše informacije o pogojih, značilnostih in tveganjih vlaganja v sklad preberite Prospekt, Pravila sklada in ključne informacije za vlagatelje ter način izračuna kazalnikov sklada na spletni strani družbe ([www.icam.hr](http://www.icam.hr)).