

InterCapital SBITOP TR

Razred B - UCITS ETF



Januar 2023.

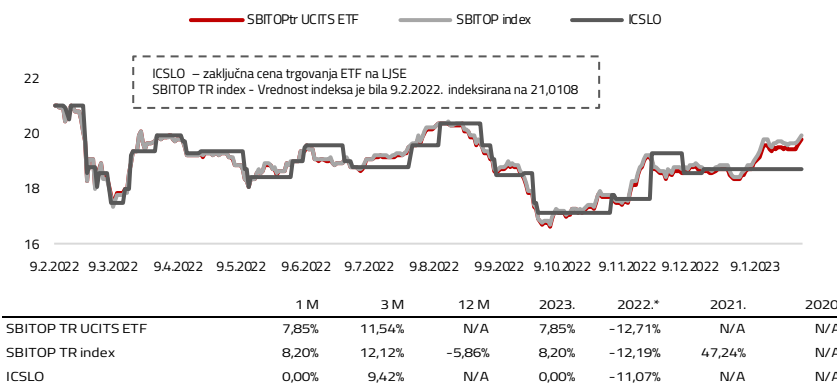
Naložbeni cilj in strategija

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 Zagrebške 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.

Gibanje vrednosti deleža / ETF / SBITOP TR indeksa



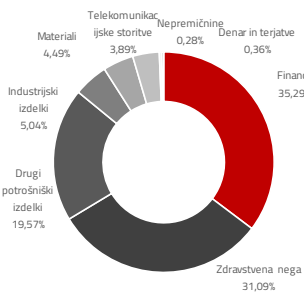
Osnova za izračun donosnosti SBITOP TR UCITS ETF je cena deleža sklada (NAV), za ICSLO pa končna cena trgovanja z ETF na LJSE.

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.

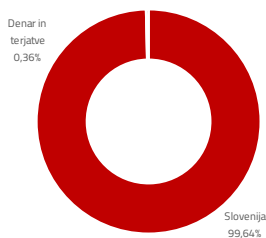
*Donos za leto 2022 je izračunan od začetka delovanja sklada

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

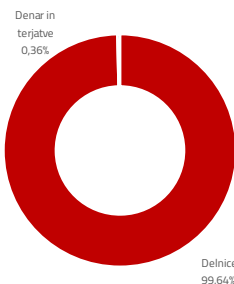
Sektorska izpostavljenost



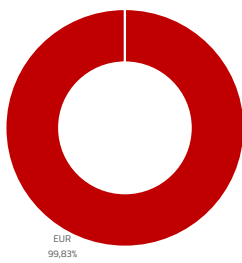
Geografska izpostavljenost



Struktura lastnine



Valutna izpostavljenost



Značilnosti sklada in indeksa

Tracking difference	-1,02%
Tracking error volatility	0,59%
Total expense ratio	0,97%
Donos na kapital v zadnjih 12 mesecih (TTM ROE)	14,58%
Trenutni dividendni donos indeks	7,25%
Razmerje med ceno in dobičkom delniških indeksov v 12 mesecih (TTM P/E)	6,33

Ključne informacije o skladu

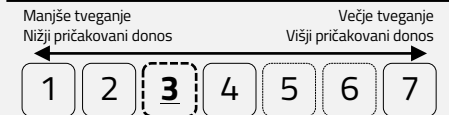
Družba za upravljanje	InterCapital Asset Management Ltd.
Vrsta sklada	UCITS ETF
Domicilna država	Hrvaška
Depozitar	OTP bank d.d.
Vzdržavalec trga	INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Ticker	ICSLO
Trg	Ljubljanska borza (LJSE)
Denominacija	EUR
Začetna cena deleža	21,0108
Neto lastnina	5,14 m EUR
Cena deleža	19,7794
Strošek upravljanja	max. 0,80%
Strošek depozitarja	0,08%
Začetek dela sklada	9.2.2022

Top 10 naložbi

Oznaka	Izdajatelj	% NAV
KRKG SV	KRKA	31,11%
PETG SV	PETROL	19,59%
NLBR SV	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	17,31%
ZVTG SV	ZAVAROVALNICA TRIGLAV	11,16%
POSR SV	REINSURANCE CO SAVA	6,85%
LKPG SV	LUKA KOPER	5,05%
CICG SV	CINKARNA CELJE	4,34%
TLSG SV	TELEKOM SLOVENIJE	3,89%
EQNX SV	EQUINOX NEPREMICNINE DD	0,28%
UKIG SV	UNIOR D.D.	0,16%

Top 10 total 99,74%

Profil tveganja in uspešnosti*



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

Izpostavljenost vrstam trgov *

Urejeni trg države članice	100,00%
Urejeni trg 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).