

## Osnovne informacije o fondu

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o. |
| Vrsta fonda            | Dionički                             |
| Imovina                | 4,05 m EUR                           |
| Cijena udjela          | 0,5488                               |
| ISIN                   | HRFOINUNOEU6                         |
| LEI                    | 747800J0ID2ZZYL                      |
|                        | DRT44                                |
| Depozitar              | OTP banka d.d.                       |
| Min. uplata            | 50                                   |
| Početak rada           | 15.10.2007                           |
| Početna cijena         | 10                                   |
| Valuta fonda           | EUR                                  |

## Prinosi

|       |         |
|-------|---------|
| 2025. | 6,11%   |
| 1Y    | 15,42%  |
| PGP   | -4,97%  |
| 2024. | 11,25%  |
| 2023. | 11,62%  |
| 2022. | -56,05% |
| 2021. | 18,35%  |
| 2020. | -16,16% |

## Kretanje cijene udjela



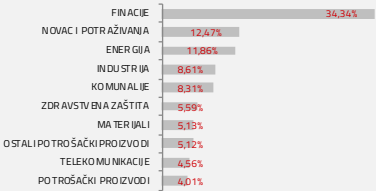
\* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli  $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ {365 / broj\ dana\ u\ periodu}$ .  
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

## Investicijski cilj i strategija

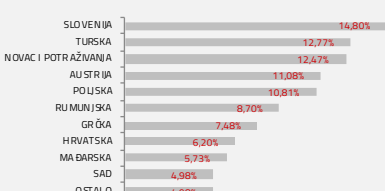
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

## Struktura ulaganja

### Sektorska izloženost



### Geografska izloženost



## Naknade fonda

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Upravljačka naknada | 2,50%          |
| Naknada depozitaru  | 0,10% do 0,14% |
| Ulazna naknada      | 0,00% do 1,50% |
| Izlazna naknada     | 0,00% do 2,00% |

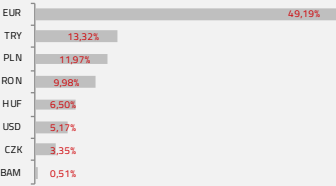
## Izloženost vrstama tržišta

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Uređena tržišta RH i država članica EU | 79,72% |
| Uređena tržišta treće države           | 20,28% |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri      | 0,00%  |
| Neuvršteni vrijednosni papiri          | 0,00%  |

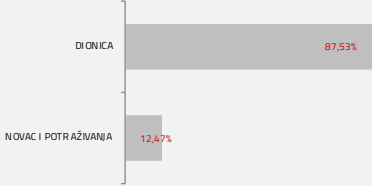
## Važne napomene

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERKAPITAL INVESTMENTS 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.ic-investments.hr](http://www.ic-investments.hr)).

## Prema vrstama vrijednosnih papira



## Valutna izloženost



## Top 10 ulaganja

| Oznaka        | Vrsta   | Izdavatelj                  | %NAV   |
|---------------|---------|-----------------------------|--------|
| NLBR SV       | Dionica | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | 6,00%  |
| KOEI          | Dionica | KONČAR EI D.D.              | 4,71%  |
| EBS AV        | Dionica | ERSTE GROUP BANK AG         | 4,47%  |
| SAHOL TI      | Dionica | HACI OMER SABANCI           | 3,64%  |
| AKBTY US      | Dionica | AKBANK T.A.S.               | 3,59%  |
| KRKG SV       | Dionica | KRKA                        | 3,18%  |
| POSR SV       | Dionica | REINSURANCE CO SAVA LTD     | 3,14%  |
| PKO PW        | Dionica | POWSZECHNA KASA S.A.        | 2,74%  |
| GARAN TI      | Dionica | TURKIYE GARANTI BANKASI     | 2,53%  |
| PETG SV       | Dionica | PETROL                      | 2,52%  |
| Top 10 ukupno |         |                             | 36,52% |

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

| Naziv izdavatelja          | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| MobileTeleSystems PJSC ADR | MBT US                  | 0,00                    | Stečaj          | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Yandex NV Shs Class-A      | YNDX US                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Tatneft PJSC               | ATAD LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Etalon Group NV            | ETLN LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| X5 Retail Group NV         | FIVE LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Lukoil PJSC                | LKOD LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| MMC Norilsk Nickel PJSC    | MNOD LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Novatek PJSC               | NVTK LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Gazprom PJSC               | OGZD LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Polyus PJSC                | PZLZ LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Rosneft Oil Co PJSC        | ROSN LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Surgutneftegas PJSC        | SGGD LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Severstal PAO              | SVST LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| VK Co Ltd                  | VKCO LI                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |
| Sberbank of Russia PJSC    | SBER RX                 | 0,00                    | Delistano       | 20.01.2025.    | 0,00%               |