

InterCapital CROBEX10tr

Razred B - UCITS ETF



Avgust 2022.

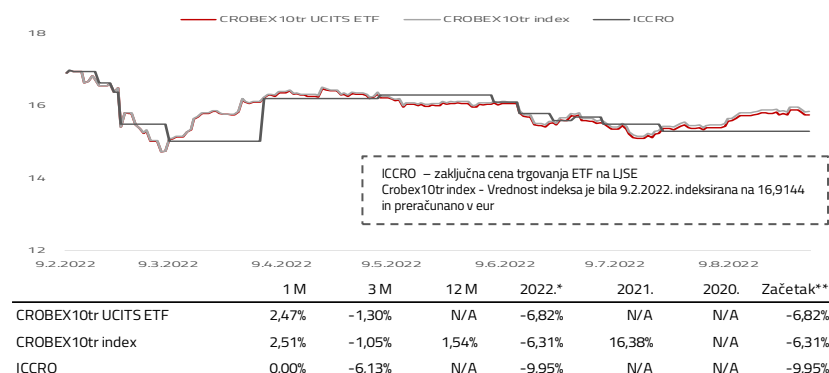
Naložbeni cilj in strategija

InterCapital CROBEX10tr 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 CROBEX10tr, ki se uporablja kot referenčna vrednost (benchmark) za vrednotenje donosa, ki ga ustvarja ETF. Strategija ETF je vlagateljem omogočiti donosnost naložbe, ki je čim bolj podobna donosnosti referenčnega indeksa, s čim manjšo napako pri spremljanju, tako da vlagatelj z majhno naložbo sodeluje v razpršenem portfelju najkakovostnejših delnic na Zagrebški borzi.

O indeksu CROBEX10tr

CROBEX 10tr je indeks skupnega donosa, pri katerem so dividende vključene v izračun. Indeks sestavlja 10 delnic Zagrebške borze z največjo free float tržno kapitalizacijo in obsegom trgovanja. Več o komponentah indeksa CROBEX10tr najdete na www.zse.hr.

Gibanje vrednosti deleža / ETF / CROBEX10tr indeksa



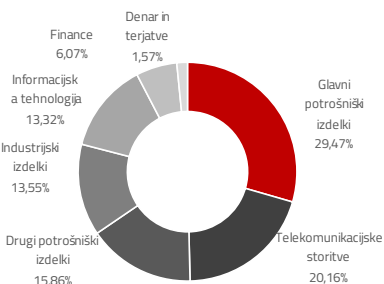
Osnova za izračun donosnosti CROBEX10tr UCITS ETF je cena deleža sklada (NAV), za ICSCO pa končna cena trgovanja z ETF na LJSE.

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.

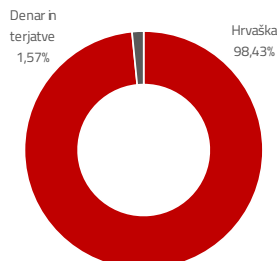
*Donos za leto 2022 je izračunan od začetka delovanja sklada

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

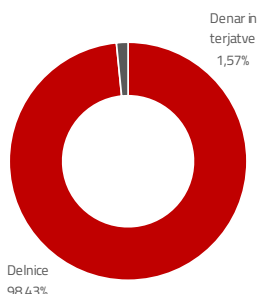
Sektorska izpostavljenost



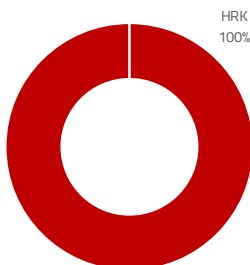
Geografska izpostavljenost



Struktura lastnine



Valutna izpostavljenost



Značilnosti sklada in indeksa

Tracking difference	-0,94%
Tracking error volatility	0,03%
Total expense ratio	0,93%
Donos na kapital v zadnjih 12 mesecih (TTM ROE)	8,92%
Trenutni dividendni donos indeks	2,67%
Razmerje med ceno in dobičkom delniških indeksov v zadnjih 12 mesecih	12,68

Ključne informacije o skladu

Družba za upravljanje	InterCapital Asset Management Ltd.
Vrsta sklada	UCITS
Domicilna država	Hrvaška
Depozitar	OTP bank d.d.
Vzdržavalec trga	INTERKAPITAL Securities Ltd.
Ticker	ICCRO
Trg	Ljubljanska borza (LJSE)
Denominacija	EUR
Začetna cena deleža	16,9144
Neto lastnina	3,7 m EUR
Cena deleža	15,7608
Strošek upravljanja	max. 0,80%
Strošek depozitarja	0,08%
Začetek dela sklada	9.2.2022

Top 10 naložbi

Oznaka	Izdajatelj	% NAV
HT	HRVATSKI TELEKOM D.D.	20,17%
PODR	PODRAVKA D.D.	17,66%
ADR52	ADRIS GRUPA D.D.	13,33%
ATGR	ATLANTIC GRUPA D.D.	11,84%
RIVP	VALAMAR RIVIERA D.D.	11,40%
KOEI	KONČAR D.D.	11,32%
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	6,08%
ARNT	ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	3,23%
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	2,23%
ADPL	AD PLASTIK D.D.	1,24%
Top 10 total		98,50%

Profil tveganja in uspešnosti*



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%

*Odstotni delež vrednostnih papirjev v čistih sredstvih sklada, razvrščenih po zakonsko določenih kategorijah.

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).