

# InterCapital CROBEX10tr

Klasa B - UCITS ETF



Siječanj 2023.

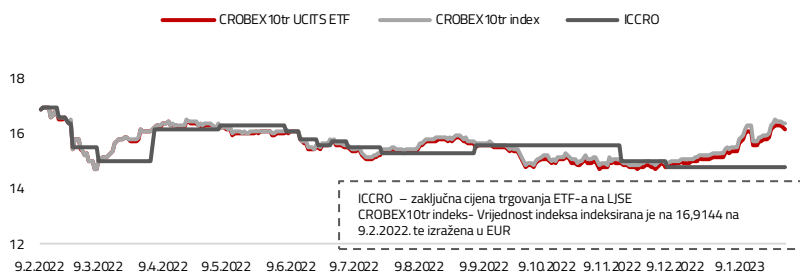
## Investicijski cilj i strategija

InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF je indeksni dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojim se trguje na burzi. ETF za investicijski cilj ima repliciranje strukture i izvedbe indeksa Zagrebačke burze CROBEX10tr koji se koristi kao referentna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje ETF. Strategija ETF-a je omogućiti ulagačima povrat na ulaganje što sličniji povratu referentnog indeksa, uz što manju grešku praćenja, tako da ulagač s malim iznosom ulaganja sudjeluje u izvedbi diversificiranog portfelja najkvalitetnijih dionica Zagrebačke burze.

## O CROBEX10tr indeksu

CROBEX 10tr je indeks ukupnog prinosa kod kojeg su dividende uključene u izračun. Indeks se sastoji od 10 dionica sa Zagrebačke burze s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i volumenom trgovanja. Više o sastavnicama CROBEX10tr indeksa možete naći na [www.zse.hr](http://www.zse.hr).

## Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / CROBEX10tr indeksa



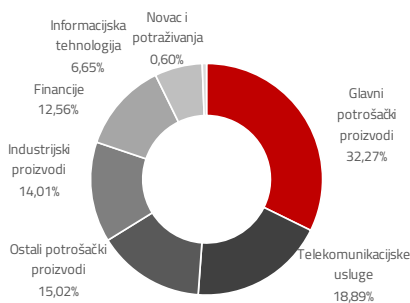
|                      | 1 mj. | 3 mj.  | 12 mj. | 2023. | 2022.*  | 2021.  | Osnutak** |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|-----------|
| CROBEX10tr UCITS ETF | 6,72% | 7,89%  | N/A    | 6,72% | -10,24% | N/A    | N/A       |
| CROBEX10tr indeks    | 6,81% | 8,14%  | -2,19% | 6,81% | -9,46%  | 20,13% | N/A       |
| ICCRO                | 0,00% | -5,13% | N/A    | 6,76% | -12,89% | N/A    | N/A       |

Baza za izračun prinosa CROBEX10tr UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za ICCRO zaključna cijena trgovanja ETF-om na LJSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdoblju i ne predstavljaju indicaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

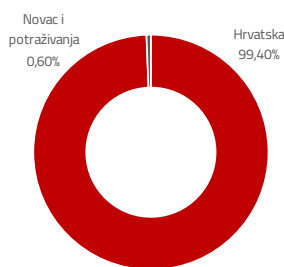
\*Prinos za 2022. godinu izračunat je od početka rada fonda 9.2.2022.

\*\*Prinosi od osnutka su izračunati od početka rada fonda 9.2.2022.

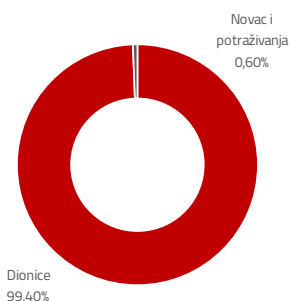
## Sektorska izloženost



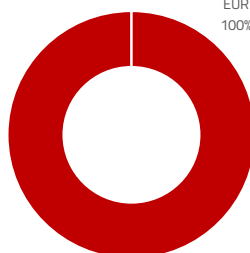
## Geografska izloženost



## Struktura imovine



## Valutna izloženost



## Pokazatelji fonda

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tracking difference                                                      | -0,96% |
| Tracking error volatility                                                | 0,04%  |
| Total expense ratio                                                      | 0,93%  |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)                     | 8,40%  |
| Aktualni dividendni prinos indeksa                                       | 2,94%  |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 13,86  |

## Osnovne informacije o fondu

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o.   |
| Vrsta fonda            | UCITS                                  |
| Domicilna država       | Hrvatska                               |
| Depozitar              | OTP bank d.d.                          |
| Održavatelj tržišta    | INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. |
| Ticker                 | ICCRO                                  |
| Tržište                | Ljubljanska burza (LJSE)               |
| Denominacija           | EUR                                    |
| Početna cijena udjela  | 16,9144                                |
| Neto imovina           | 3,80 m EUR                             |
| Cijena udjela          | 16,2012                                |
| Naknada za upravljanje | do 0,80%                               |
| Naknada depozitaru     | 0,08%                                  |
| Početak rada fonda     | 9. veljače 2022.                       |

## Top 10 pozicija

| Oznaka       | Izdavatelj                   | % NAV  |
|--------------|------------------------------|--------|
| PODR         | PODRAVKA D.D.                | 21,44% |
| HT           | HRVATSKI TELEKOM D.D.        | 18,90% |
| ADRS2        | ADRIJSKA GRUPA D.D.          | 12,57% |
| KOEI         | KONČAR D.D.                  | 11,92% |
| ATGR         | ATLANTIC GRUPA D.D.          | 10,86% |
| RIVP         | VALAMAR RIVERA D.D.          | 10,52% |
| ERNT         | ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.   | 6,65%  |
| ARNT         | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. | 3,09%  |
| ATPL         | ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.      | 2,10%  |
| ADPL         | AD PLASTIK D.D.              | 1,43%  |
| Top 10 total |                              | 99,48% |

## Pokazatelj rizika\*

|                    |   |   |   |   |   |                    |
|--------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| Niži rizik         |   |   |   |   |   | Viši rizik         |
| Obično niži prinos |   |   |   |   |   | Obično viši prinos |
| ←                  |   |   |   |   |   | →                  |
| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                  |

\* Kategorija/pokazatelj rizika fonda nije zajamčen te se može mijenjati tijekom vremena

## Izloženost vrstama tržišta\*

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Uređena tržišta RH i države članice | 100,00% |
| Uređena tržišta treće države        | 0,00%   |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri   | 0,00%   |
| Neuvršteni vrijednosni papiri       | 0,00%   |

\* Postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini Fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama

## Važne napomene

Na datum izrade mjesečnog izvješaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podlozan 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.icam.hr](http://www.icam.hr)).