

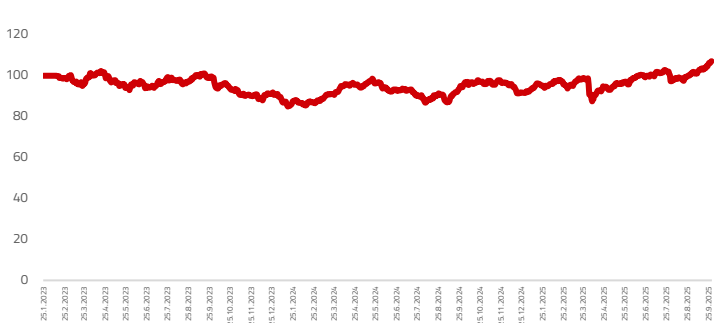
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	InterCapital Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	2,17 m EUR
Cijena udjela	107,1483
ISIN	HRICAMUICSA1
LEI	747800A0FAVH2VE
Depozitar	PBZ d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	8.2.2023
Početna cijena	100
Valuta fonda	EUR

Prinosi*

2025.	16,73%
1Y	13,52%
PGP*	2,65%
2024.	0,95%
2023.	-9,06%
2022.	
2021.	
2020.	

Kretanje cijene udjela



InterCapital Commodity Strategy

Klasa A

Rujan 2025.



Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
OFESMRF	Fond	OFI ASSET MANAGEMENT	28,91%
ISLN LN	Fond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	6,68%
Depozit PRIVREDI	Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	5,53%
GLDA GY	Fond	AMUNDI PHYSICAL METALS PLC	4,82%
XAD5 GY	Fond	DB ETC PLC	4,81%
PHAU IM	Fond	WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT INC	4,36%
XAD6 GY	Fond	DB ETC PLC	3,30%
KMI US	Dionica	KINDER MORGAN INC	3,22%
XOM US	Dionica	EXXON MOBIL CORP	3,18%
EXE US	Dionica	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,18%
Top 10 ukupno			67,99%

Naknade fonda

Upravljačka naknada	2,00%
Naknada depozitaru	0,25%
Ulazna naknada	1,00%
Izlazna naknada	0,00% do 2,00%

Izloženost vrstama tržišta

Uređena tržišta treće države	31,41%
Uređena tržišta RH i država članica EU	3,54%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

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

Važne napomene

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.erste.icam.hr).