

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Erste Asset Management d.o.o.
Vrsta fonda	Dionički
Imovina	5,55 m EUR
Cijena udjela	0,6785
ISIN	HRFOINUNOEU6
LEI	747800J0ID2ZQYLD
	RT44
Depozitar	OTP banka d.d.
Min. uplata	50
Početak rada	15.10.2007
Početna cijena	10
Valuta fonda	EUR

Prinosi

2025.	31,19%
1Y	31,19%
PGP	-3,61%
2024.	11,25%
2023.	11,62%
2022.	-56,05%
2021.	18,35%
2020.	-16,16%

Kretanje cijene udjela



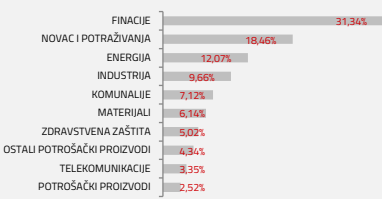
* Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena\ na\ datum\ izvještaja / Cijena\ na\ početni\ datum\ perioda) ^ {(365 / broj\ dana\ u\ periodu)}$.
Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju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

Investicijski cilj i strategija

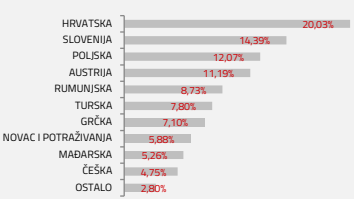
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti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

Struktura ulaganja

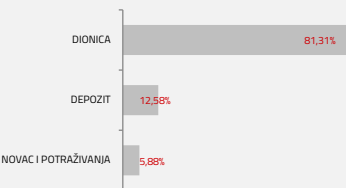
Sektorska izloženost



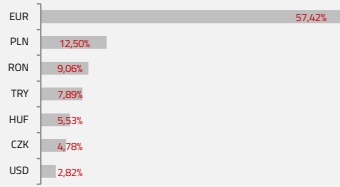
Geografska izloženost



Prema vrstama vrijednosnih papira



Valutna 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	86,71%
Uređena tržišta treće države	13,00%
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 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.ic-investments.hr).

Top 10 ulaganja

Oznaka	Vrsta	Izdavatelj	%NAV
Depozit ERSTE & S	Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	12,61%
KOEI	Dionica	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	6,30%
NLBR SV	Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	5,82%
EBS AV	Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	5,65%
KGH PW	Dionica	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,59%
POSR SV	Dionica	REINSURANCE CO SAVA LTD	3,35%
CEZ CP	Dionica	CEZ AS	3,23%
SNG	Dionica	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	3,00%
KRKG SV	Dionica	KRKA	2,92%
OTP HB	Dionica	OTP BANK PLC	2,79%
Top 10 ukupno			49,26%

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	31.12.2025.	0,00%
Yandex NV Shs Class-A	YNDX US	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Tatneft PJSC	ATAD LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Etalon Group NV	ETLN LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
X5 Retail Group NV	FIVE LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Lukoil PJSC	LKOD LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
MMC Norilsk Nickel PJSC	MNOD LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Novatek PJSC	NVTK LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Gazprom PJSC	OGZD LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Polyus PJSC	PZLZ LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Rosneft Oil Co PJSC	ROSN LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Surgutneftgas PJSC	SGGD LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Severstal PAO	SVST LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
VK Co Ltd	VKCO LI	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%
Sberbank of Russia PJSC	SBER RX	0,00	Delistano	31.12.2025.	0,00%