

Generali Victoria otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 01914309442

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.01.2021.

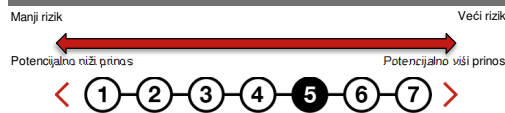
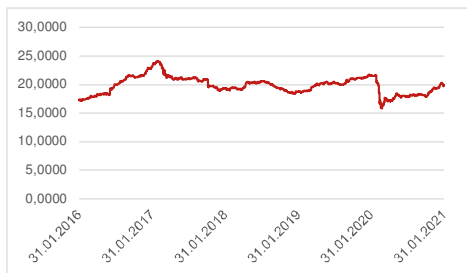
Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje: Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda: Dionički fond
Depozitar: OTP banka d.d.
Valuta: HRK
Datum osnivanja: 11.05.1999.
Cijena pri osnivanju: 10,0000 HRK
Neto vrijednost imovine: 57.806.096,45 HRK
Cijena udjela: 19,9190 HRK
Burzovna oznaka: FOIN-U-VICF
ISIN kod: HRFOINUVICF6
Minimalna uplata: 400,00 HRK*
Naknada za upravljanje: 2,50% godišnje
Ulazna naknada: 0,00% - 1,50%
Izlazna naknada: 0,00% - 2,00%
Naknada depozitaru: 0,10% - 0,14% godišnje

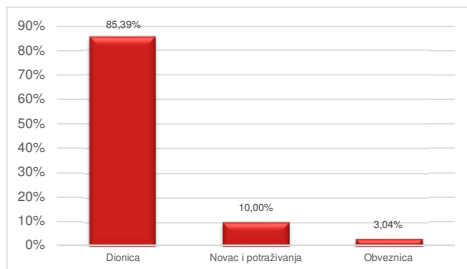
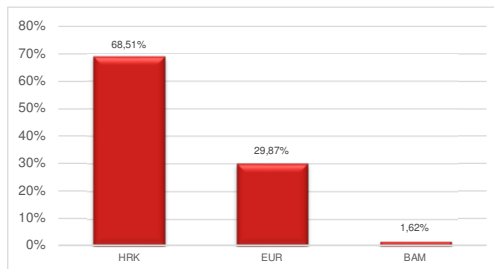
* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

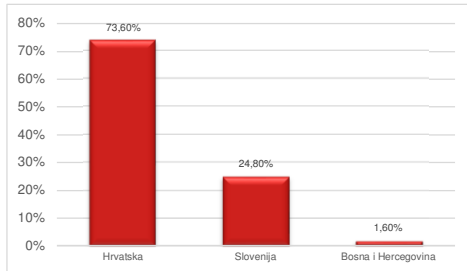
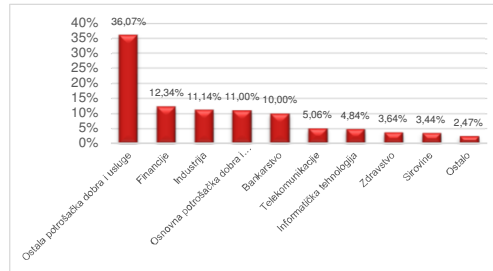
Investicijski cilj i strategija ulaganja

Uvažavajući 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. Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a i/ili CEFT-e. Ulagat će se također i u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Srbije, Republike Makedonije te u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Rizičnost fonda

Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja (31.01.2021.)

Ulaganje	% NAV
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	10,17
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	7,26
DIONICE-AD Plastik d.d. (ADPL-R-A)	7,06
DIONICE-Arena Hospitality Group d.d. (ARNT-R-A)	6,20
NOVAC NA RAČUNU-EUR-OTP d.d.	5,09
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV)	4,93
NOVAC NA RAČUNU-HRK-OTP d.d.	4,92
DIONICE-Ericsson Nikola Tesla d.d. (ERNT-R-A)	4,85
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A)	4,65
DIONICE-Adris grupa d.d. (ADRS-R-A)	4,22

Struktura ulaganja

Valutna izloženost


Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.01.2021.

Prinos od početka godine	2,55%	Prinos u 2020.	-8,59%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	11,77%	Prinos u 2019.	14,27%
Prinos u proteklih godinu dana	-7,83%	Prinos u 2018.	-2,75%
Prinos u protekle tri godine	2,93%	Prinos u 2017.	-14,06%
Prosječan godišnji prinos	3,22%	Prinos u 2016.	24,73%
Prinos od osnutka	99,19%	Prinos u 2015.	-6,09%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.01.2021.

Naziv izdatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Auto Hrvatska d.d.	AUHR-R-A	742,77 HRK*	3,78%
Badel 1862 d.d.	BD62-R-A	12,11 HRK*	0,68%
Granolio d.d.	GRNL-R-A	15,12 HRK*	0,18%
HTP Korčula d.d.	HTPK-R-A	61,39 HRK*	2,23%
HOK Osiguranje d.d.	HOKO-O-2SCA	104,3868 HRK*	3,05%
Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	0,1743 BAM*	0,14%
Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad	HELV-R-A	0,3280 BAM*	0,38%
Elektrokrajina a.d.	EKBL-R-A	0,1096 BAM*	0,14%
Elektro Bijeljina a.d.	ELBJ-R-A	0,1280 BAM*	0,18%
Elektro Doboj a.d.	ELDO-R-A	0,3010 BAM*	0,43%
RI TE Gacko a.d.	RITE-R-A	0,0252 BAM*	0,07%
RMU Banovići d.d.	RMUBR	15,3972 BAM*	0,07%

* metode procjene: DCF metoda, metoda relativnog vrednovanja (PEER)

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	85,39%
Neuvršteni vrijednosni papiri	3,04%

Članovi uprave Društva nisu članovi Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.

Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda. Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.

Ulazna naknada:

Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:

Za uplate do 500.000 kn ulazna naknada iznosi 1,5%

Za uplate od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn ulazna naknada iznosi 1%

Za uplate od 1.000.000,01 kn do 2.000.000 kn ulazna naknada iznosi 0,50%

Za uplate preko 2.000.000,01 kn ne naplaćuje se ulazna naknada

Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o trajanju ulaganja. Detalji oko naplate izlaznih naknada:

Za period ulaganja kraći od 1 godine, izlazna naknada iznosi 2,00 % sredstava koja se povlače iz fonda

Za period ulaganja od 1 godine do 2 godine, izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz fonda

Za period ulaganja duži od 2 godine, izlazna naknada se ne naplaćuje

Naknada depozitaru

Naknada depozitaru obračunava se u odnosu na neto vrijednost imovine fonda godišnje, a visina naknade ovisi o iznosu neto imovine Fonda prema sljedećim uvjetima:

Od 0,00 kn do 20.000.000,00 kn naknada iznosi 0,14%

Od 20.000.000,01 kn 100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,12%

Iznad 100.000.000,01 kn naknada iznosi 0,10%