

## Generali Victoria otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 01914309442

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.08.2021.

#### Osnovni podaci o fondu

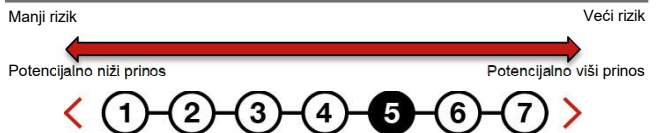
<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Dionički fond
<b>Depozitar:</b>	OTP banka d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	11.05.1999.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	10,0000 HRK
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	64.023.301,14 HRK
<b>Cijena udjela:</b>	22,5362 HRK
<b>Burzovna oznaka:</b>	FOIN-U-VICF
<b>ISIN kod:</b>	HRFOINUVICF6
<b>Minimalna uplata:</b>	400,00 HRK*
<b>Naknada za upravljanje:</b>	2,50% godišnje
<b>Ulazna naknada:</b>	0.00% - 1.50%
<b>Izlazna naknada:</b>	0.00% - 2.00%
<b>Naknada depozaru:</b>	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 CEFTE. 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



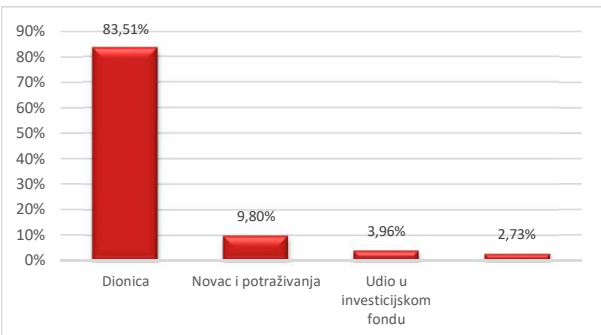
#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



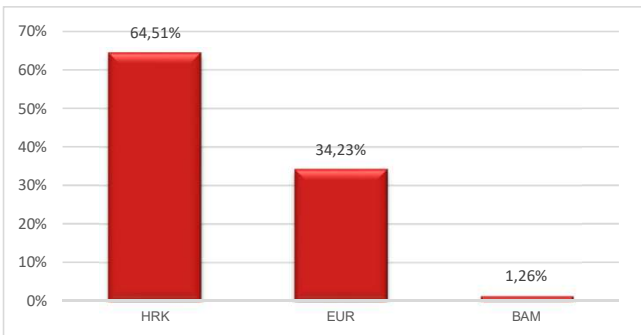
#### Top 10 ulaganja (31.08.2021.)

	% NAV
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	9,31
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	6,93
NOVAC NA RAČUNU-EUR-OTP d.d.	6,56
DIONICE-Arena Hospitality Group d.d. (ARNT-R-A)	6,38
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV)	5,24
DIONICE-Pozavarovalnica Sava d.d. (POSR SV)	5,05
DIONICE-Ericsson Nikola Tesla d.d. (ERNT-R-A)	4,75
DIONICE-AD Plastik d.d. (ADPL-R-A)	4,72
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A)	4,53
DIONICE-SZIF d.d. (SLPF-R-A)	4,27

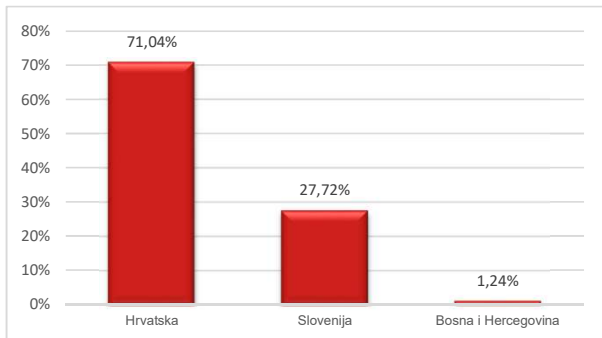
#### Struktura ulaganja



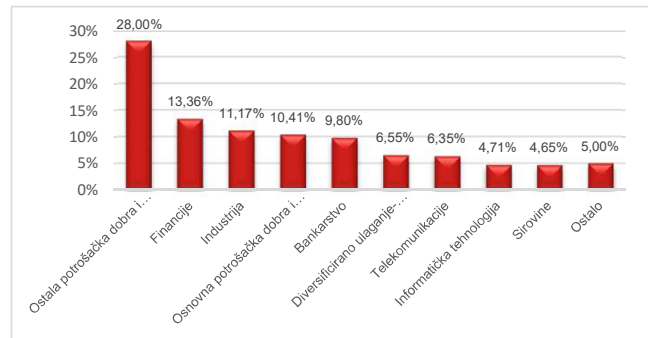
#### Valutna izloženost



### Geografska izloženost



### Sektorska izloženost



### Prinosi na dan 31.08.2021.

Prinos od početka godine	16,03%	Prinos u 2020.	-8,59%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	10,34%	Prinos u 2019.	14,27%
Prinos u proteklih godinu dana	23,98%	Prinos u 2018.	-2,75%
Prinos u protekle tri godine	10,93%	Prinos u 2017.	-14,06%
Prosječan godišnji prinos	3,71%	Prinos u 2016.	24,73%
Prinos od osnutka	125,36%	Prinos u 2015.	-6,09%

### Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.08.2021.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Auto Hrvatska d.d.	AUHR-R-A	809,52 HRK*	3,79%
FTB turizam d.d.	LRHC-R-A	1294,92 HRK*	1,19%
Granolio d.d.	GRNL-R-A	23,38 HRK*	0,26%
SZIF d.d.	SLPF-R-A	22,53 HRK*	4,27%
HOK Osiguranje d.d.	HOKO-O-25CA	102,9905*	2,75%
Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	0,1778 BAM*	0,12%
Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad	HELV-R-A	0,2737 BAM*	0,28%
Elektrokrajina a.d.	EKBL-R-A	0,0798 BAM*	0,09%
Elektro Bijeljina a.d.	ELBJ-R-A	0,1099 BAM*	0,14%
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEU-R-A	0,0248 BAM*	0,13%
Elektro Dobož a.d.	ELDO-R-A	0,2856 BAM*	0,36%
RI TE Gacko a.d.	RITE-R-A	0,0252 BAM*	0,07%
RMU Banovići d.d.	RMUBR	12,7512 BAM*	0,05%

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

### Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	83,49%
Neuvršteni vrijednosni papiri	2,75%

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%