

Generali Victoria otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 01914309442

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.09.2021.

Osnovni podaci o fondu

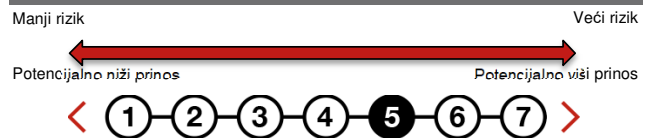
Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Dionički fond
Depozitar:	OTP banka d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	11.05.1999.
Cijena pri osnivanju:	10,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	63.853.565,15 HRK
Cijena udjela:	22.4700 HRK
Burzovna oznaka:	FOIN-U-VICF
ISIN kod:	HRFOINUVICF6
Minimalna uplata:	400,00 HRK*
Naknada za upravljanje:	2,50% godišnje
Ulazna naknada:	0.00% - 1.50%
Izlazna naknada:	0.00% - 2.00%
Naknada depozaru:	0.10% - 0.14% godišnje

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

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



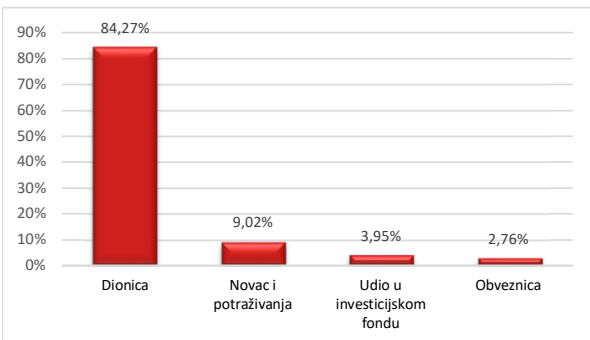
Kretanje vrijednosti udjela fonda



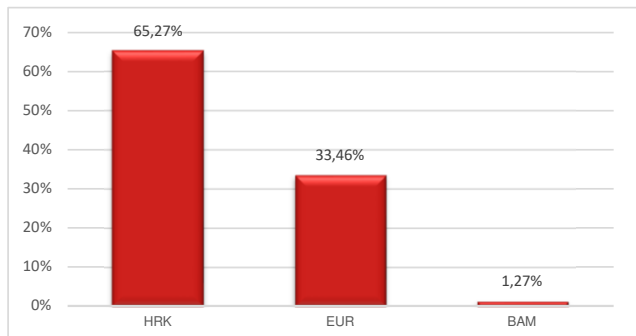
Top 10 ulaganja (30.09.2021.)

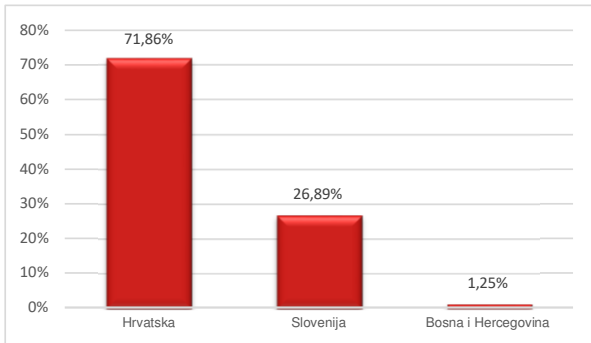
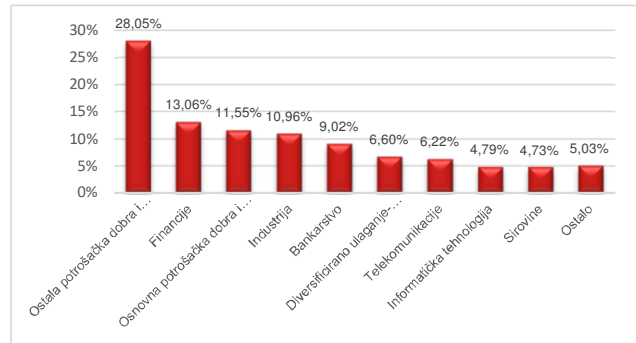
	% NAV
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	10,40
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	7,05
NOVAC NA RAČUNU-EUR-OTP d.d.	6,59
DIONICE-Arena Hospitality Group d.d. (ARNT-R-A)	6,39
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV)	5,12
DIONICE-Ericsson Nikola Tesla d.d. (ERNT-R-A)	4,81
DIONICE-Pozavarovalnica Sava d.d. (POSR SV)	4,75
DIONICE-AD Plastik d.d. (ADPL-R-A)	4,62
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A)	4,51
DIONICE-SZIF d.d. (SLPF-R-A)	4,28

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 30.09.2021.

Prinos od početka godine	15,69%	Prinos u 2020.	-8,59%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	7,86%	Prinos u 2019.	14,27%
Prinos u proteklih godinu dana	23,28%	Prinos u 2018.	-2,75%
Prinos u protekle tri godine	13,34%	Prinos u 2017.	-14,06%
Prosječan godišnji prinos	3,68%	Prinos u 2016.	24,73%
Prinos od osnutka	124,70%	Prinos u 2015.	-6,09%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 30.09.2021.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Auto Hrvatska d.d.	AUHR-R-A	809,52 HRK*	3,80%
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*	4,28%
HOK Osiguranje d.d.	HOKO-O-25CA	102,9905*	2,77%
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 Doboj 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	80,32%
Neuvršteni vrijednosni papiri	2,76%

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%