

## Generali Victoria otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 01914309442

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.03.2023.

#### 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 / 1,3272 EUR**
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	8.564.761,46 EUR
<b>Cijena udjela:</b>	3,0690 EUR / 23,1234 HRK**
<b>Burzovna oznaka:</b>	FOIN-U-VICF
<b>ISIN kod:</b>	HRFOINUVICF6
<b>Minimalna uplata:</b>	50,00 EUR*
<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

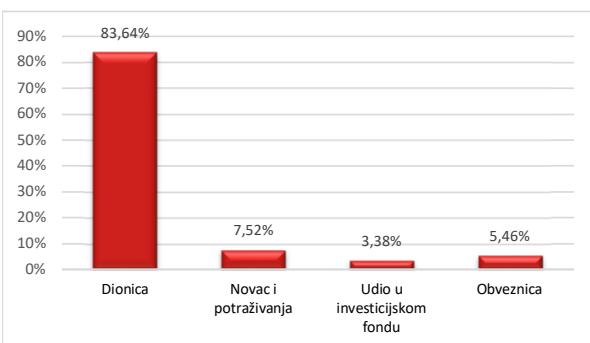
\* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

\*\*Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



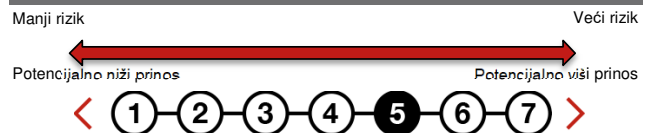
#### Struktura ulaganja



#### 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.

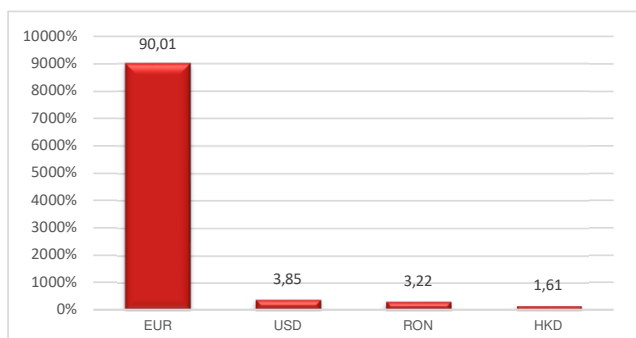
#### Rizičnost fonda



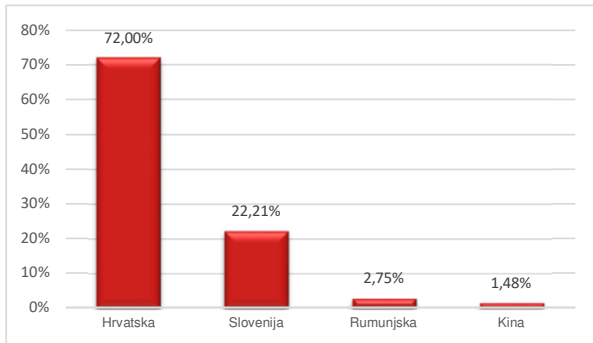
#### Top 10 ulaganja (31.03.2023.)

Ulaganje	% NAV
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	9,10
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	8,81
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A)	6,38
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV)	4,81
DIONICE-Dalekovod d.d. (DLKV-R-A)	4,57
DIONICE-SZIF d.d. (SLPF-R-A)	3,84
NOVAC NA RAČUNU-USD-OTP	3,73
DIONICE-Pozavarovalnica Sava d.d. (POSR SV)	3,71
DIONICE-Zavarovalnica Triglav d.d. (ZVTG SV)	3,68
DIONICE-Ericsson Nikola Tesla d.d. (ERNT-R-A)	3,55

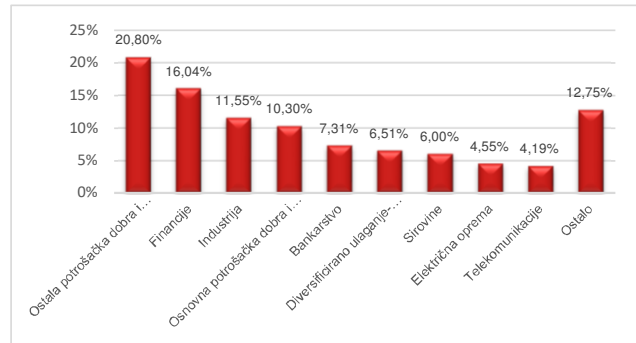
#### Valutna izloženost



### Geografska izloženost



### Sektorska izloženost



### Prinosi na dan 31.03.2023.

Prinos od početka godine	7,81%	Prinos u 2022.	-7,16%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	12,17%	Prinos u 2021.	18,95%
Prinos u proteklih godinu dana	1,65%	Prinos u 2020.	-8,59%
Prinos u protekle tri godine	38,29%	Prinos u 2019.	14,27%
Prosječan godišnji prinos	3,73%	Prinos u 2018.	-2,75%
Prinos od osnutka	131,24%	Prinos u 2017.	-14,06%

### Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.03.2023.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
SZIF d.d.	SLPF-R-A	20,3000 HRK*	4,06%
Auto Hrvatska d.d.	AUHR-R-A	875,7600 HRK*	2,54%
HOK Osiguranje d.d.	HOKO-O-25CA	95,5889*	2,75%
Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	0,1820 BAM*	0,13%
Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad	HELV-R-A	0,2982 BAM*	0,32%
Elektrokrajina a.d.	EKBL-R-A	0,0784 BAM*	0,10%
Elektro Bijeljina a.d.	ELBJ-R-A	0,1141 BAM*	0,15%
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEU-R-A	0,0288 BAM*	0,16%
Elektro Doboj a.d.	ELDO-R-A	0,2814 BAM*	0,38%
RI TE Gacko a.d.	RITE-R-A	0,0296 BAM*	0,08%
RMU Banovići d.d.	RMUBR	9,3842 BAM*	0,04%

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

### Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	91,71%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

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 65.000,00 EUR ulazna naknada iznosi 1,5%

Za uplate od 65.000,01 EUR do 130.000,00 EUR ulazna naknada iznosi 1%

Za uplate od 130.000,01 EUR do 260.000,00 ulazna naknada iznosi 0,50%

Za uplate preko 260.000,00 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 EUR/kn do 2.654.456,16 EUR/20.000.000,00 kn naknada iznosi 0,14%

Od 2.654.456,16 EUR/20.000.000,00 kn do 13.272.280,84 EUR/100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,12%

Iznad 13.272.280,84 EUR/100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,10%