

Generali Victoria otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 01914309442

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.05.2023.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Interkapital Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Dionički fond
Depozitar:	OTP banka d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	11.05.1999.
Cijena pri osnivanju:	10,000 HRK / 1,3272 EUR**
Neto vrijednost imovine:	8.583.529,77 EUR
Cijena udjela:	3,1374 EUR / 23,6387 HRK**
Burzovna oznaka:	FOIN-U-VICF
ISIN kod:	HRFOINUVICF6
Minimalna uplata:	50,00 EUR*
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

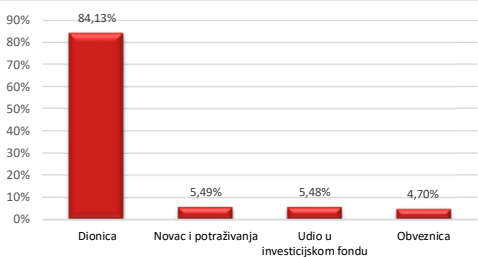
* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

**Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

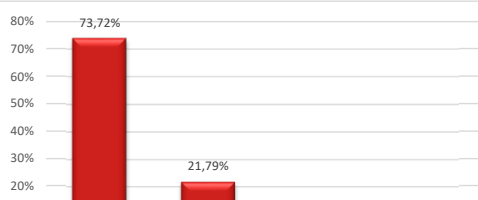
Kretanje vrijednosti udjela fonda



Struktura ulaganja



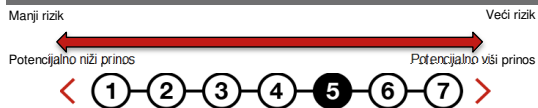
Geografska izloženost



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 CEFTJE. 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.

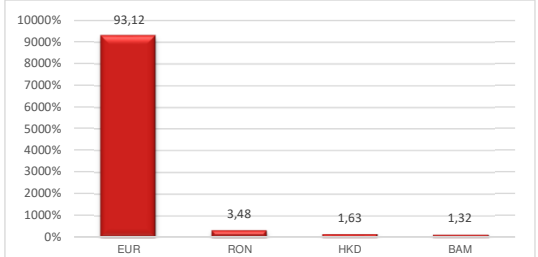
Rizičnost fonda



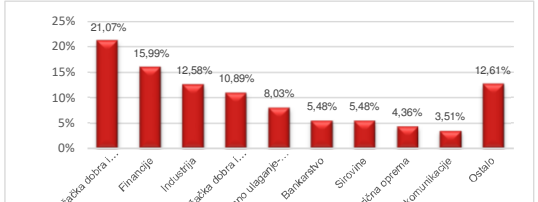
Top 10 ulaganja (31.05.2023.)

	% NAV
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	9,53
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	8,79
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A)	6,76
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV)	4,99
DIONICE-Dalekovod d.d. (DLKV-R-A)	4,37
DIONICE-SZIF d.d. (SLPF-R-A)	4,09
DIONICE-Pozavarovalnica Sava d.d. (POSR SV)	3,41
DIONICE-Zavarovalnica Triglav d.d. (ZVTG SV)	3,37
DIONICE-Ericsson Nikola Tesla d.d. (ERNT-R-A)	3,27
DIONICE-Hrvatska Poštanska Banka d.d. (HPB-R-A)	3,19

Valutna izloženost



Sektorska izloženost





Prinosi na dan 31.05.2023.

Prinos od početka godine	10,21%	Prinos u 2022.	-7,16%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	11,40%	Prinos u 2021.	18,95%
Prinos u proteklih godinu dana	5,52%	Prinos u 2020.	-8,59%
Prinos u protekle tri godine	30,93%	Prinos u 2019.	14,27%
Prosječan godišnji prinos	3,81%	Prinos u 2018.	-2,75%
Prinos od osnutka	136,39%	Prinos u 2017.	-14,06%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.05.2023.

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%
Hydroelektrane 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 EUR 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%