

Generali Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 44832307529

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.03.2021.

Osnovni podaci o fondu

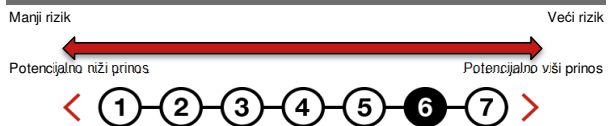
| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje: | Generali Investments d.o.o. |
| Vrsta fonda: | Dionički fond |
| Depozitar: | PBZ d.d. |
| Valuta: | EUR |
| Datum osnivanja: | 26.10.2004. |
| Cijena pri osnivanju: | 100,0000 EUR |
| Neto vrijednost imovine: | 19.425.626,19 HRK |
| Cijena udjela: | 130,0586 EUR |
| Burzovna oznaka: | ILIN-U-EUJI |
| ISIN kod: | HRILINUEUJ16 |
| Minimalna uplata: | 800,00 HRK* |
| Naknada za upravljanje: | 3,50% godišnje |
| Ulazna naknada: | 0,00% - 3,00% |
| Izlazna naknada: | 0,00% |
| Naknada depozaru: | 0,15% - 0,25% godišnje |

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

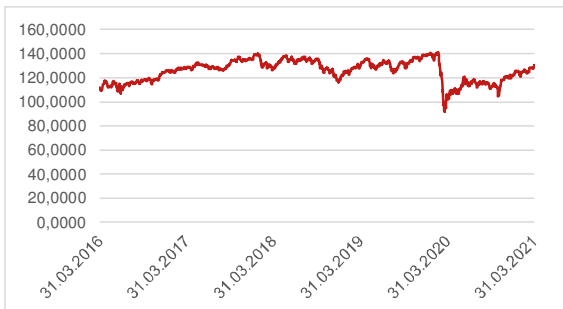
Investicijski cilj i strategija ulaganja

Poštujući 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.

Rizičnost fonda



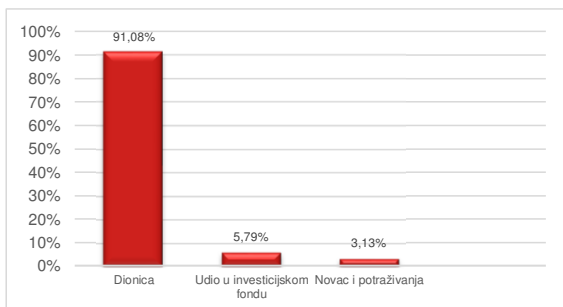
Kretanje vrijednosti udjela fonda



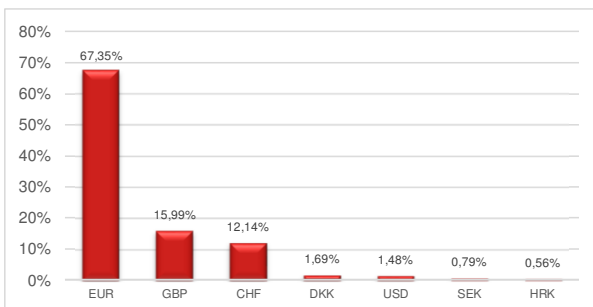
Top 10 ulaganja (31.03.2021.)

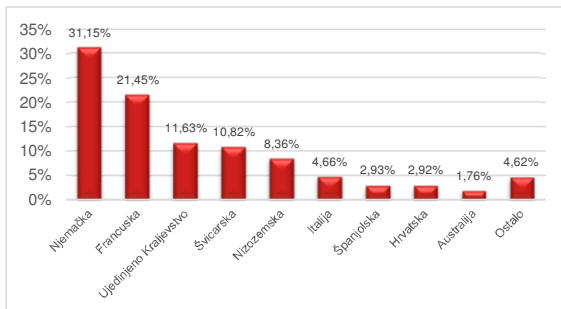
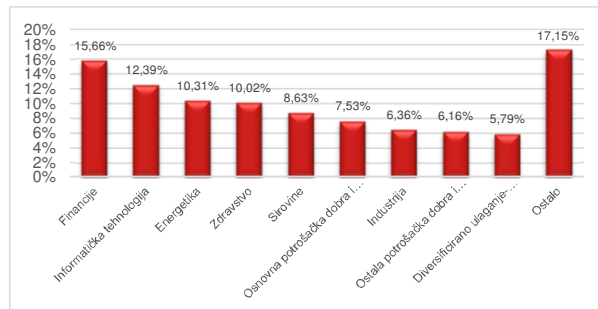
| | % NAV |
|--|-------|
| DIONICE-Allianz SE (ALV GR) | 4,71 |
| DIONICE-BNP Paribas S.A. (BNP FP) | 4,59 |
| DIONICE-SAP GY-SAP AG (SAP GR) | 4,29 |
| DIONICE-NESTLE SA (NESN SW) | 4,23 |
| DIONICE-INFINEON AG (IFX GR) | 3,46 |
| DIONICE-AXA SA (CS FP) | 3,25 |
| DIONICE-NOVARTIS AG-REG (NOVN SW) | 3,20 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG SW) | 2,91 |
| DIONICE-Rio Tinto Plc (RIO LN) | 2,90 |
| DIONICE-Koninklijke Philips NV (PHIA NA) | 2,88 |

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.03.2021.

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------|---------|
| Prinos od početka godine | 6,60% | Prinos u 2020. | -11,44% |
| Prinos u zadnjih šest mjeseci | 16,25% | Prinos u 2019. | 16,31% |
| Prinos u proteklih godinu dana | 23,92% | Prinos u 2018. | -12,46% |
| Prinos u protekle tri godine | 1,09% | Prinos u 2017. | 8,59% |
| Prosječan godišnji prinos | 1,61% | Prinos u 2016. | 4,32% |
| Prinos od osnutka | 30,06% | Prinos u 2015. | -7,25% |

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.03.2021.

| Naziv izdavalja | Oznaka instrumenta | Trenutno procijenjena vrijednost* | Udio u NAV-u |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Makedonska banka a.d | MKB MS | 0,00 MKD** | 0,00% |

* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine i metode amortiziranog troška.

**u stečaju

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

| | |
|---|--------|
| Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani | 91,08% |
| 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 iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%

Za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%

Za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%

Za iznose preko 1.500.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%

Naknada depozitaru:

Visina naknade depozitaru ovisi o iznosu neto imovine fonda prema sljedećim uvjetima:

Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) do 5.000.000,00 EURa naknada iznosi 0,25% godišnje

Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) od 5.000.000,01 EURa do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20% godišnje

Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) iznad 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15% godišnje