

**Generali Plus** otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

**Mjesečni izvještaj za ulagatelje**

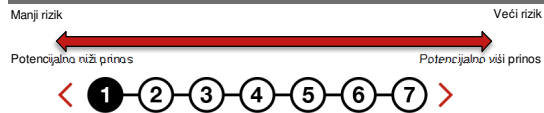
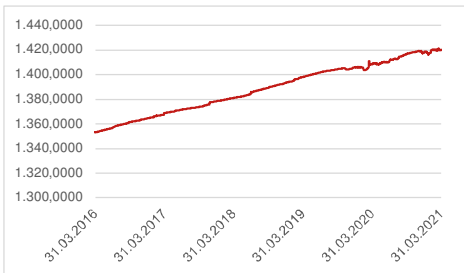
Datum: 31.03.2021.

**Osnovni podaci o fondu**

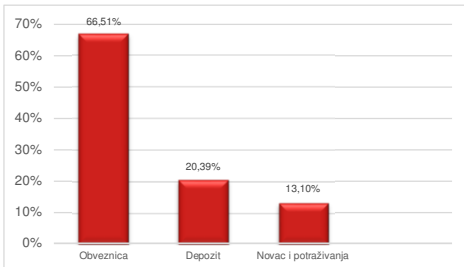
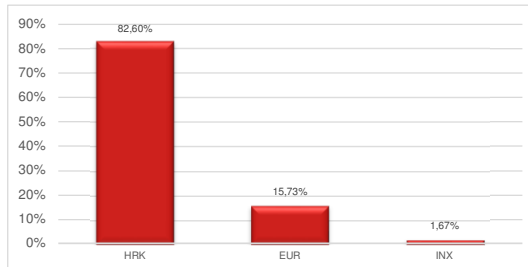
**Društvo za upravljanje:** Generali Investments d.o.o.  
**Vrsta fonda:** Kratkoročni obveznički fond  
**Depozitar:** HPB d.d.  
**Valuta:** HRK  
**Datum osnivanja:** 04.08.2008.  
**Cijena pri osnivanju:** 1.000,0000 HRK  
**Neto vrijednost imovine:** 90.622.691,20 HRK  
**Cijena udjela:** 1.420,1632 HRK  
**Burzovna oznaka:** EUIN-U-ICFM  
**ISIN kod:** HREUINUICFM5  
**Minimalna uplata:** 1.000,00 HRK<sup>1</sup>  
**Naknada za upravljanje:** 1,25% godišnje<sup>2</sup>  
**Ulazna naknada:** 0,00%  
**Izlazna naknada:** 0,00%  
**Naknada depozaru:** 0,12% godišnje

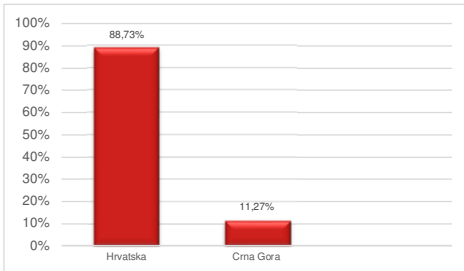
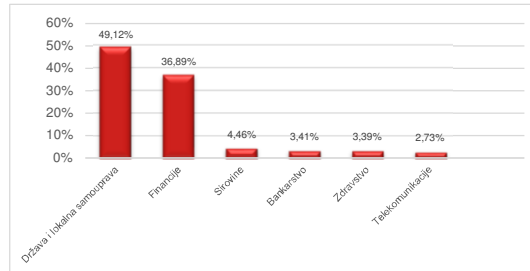
**Investicijski cilj i strategija ulaganja**

Cilj fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela, uz osiguravanje visoke sigurnosti i likvidnosti uloženi sredstava, ulaganjem pretežito u niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

**Rizičnost fonda**

**Kretanje vrijednosti udjela fonda**

**Top 10 ulaganja (31.03.2021.)**

Ulaganje	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-HRK-HPB d.d.	13,07
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	11,28
OBVEZNICA-Zagrebački Holding (ZGHO-O-237A)	11,00
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	9,98
DEPOZIT-Partner banka d.d.	6,62
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	5,61
OBVEZNICA-Samoborka d.d. (SMBK-O-24CE3)	4,47
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	4,43
DEPOZIT-Partner banka d.d.	4,41
DEPOZIT-Partner banka d.d.	3,86

**Struktura ulaganja**

**Valutna izloženost**


**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 31.03.2021.**

Prinos od početka godine	0,11%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	0,25%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	0,81%	Prinos u 2018.	1,09%
Prinos u protekle tri godine	2,82%	Prinos u 2017.	1,02%
Prosječan godišnji prinos	2,81%	Prinos u 2016.	1,18%
Prinos od osnutka	42,02%	Prinos u 2015.	1,48%

**Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.03.2021.**

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Agram banka d.d.	KBZ-O-227A	102,1101 HRK*	3,41%
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	102,1062 HRK*	3,40%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	11,28%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGH-O-237A	103,3631 HRK*	11,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	9,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-34BA	Bloomberg BVAL	1,67%
Erste & Steiermarkische Bank d.d.	RIBA-O-23BA	102,4628 HRK*	3,41%
Samoborka d.d.	SMBK-O-24CE	103,0438 HRK*	4,47%

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

**Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta**

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	63,10%
Neuvršteni vrijednosni papiri	3,41%

Članovi uprave Društva nisu članovi Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.

<sup>1</sup> Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

<sup>2</sup> Odlukom uprave naknada je umanjena u odnosu na onu propisanu prospektom sa 1,25% na 0,75 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine 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 ne naplaćuje.

**Izlazna naknada**

Izlazna naknada se ne naplaćuje.

**Naknada depozitaru**

Naknada depozitaru se naplaćuje i ona iznosi 0,12%.