

Generali Energija otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30082084002

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.04.2021.

Osnovni podaci o fondu

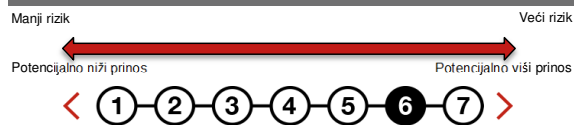
Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Dionički fond
Depozitar:	OTP banka d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	01.03.2010.
Cijena pri osnivanju:	10,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	7.680.356,50 HRK
Cijena udjela:	8,8926 HRK
Burzovna oznaka:	FOIN-U-ENRG
ISIN kod:	HRFOINUENRG8
Minimalna uplata:	400,00 HRK*
Naknada za upravljanje:	3,00% 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.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Osnovni dugoročni cilj 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. Pretežiti dio portfelja KD Energija čine dionice izdatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine, 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



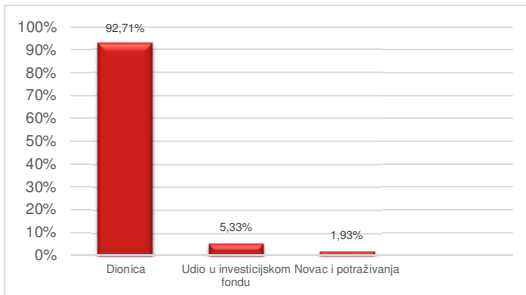
Kretanje vrijednosti udjela fonda



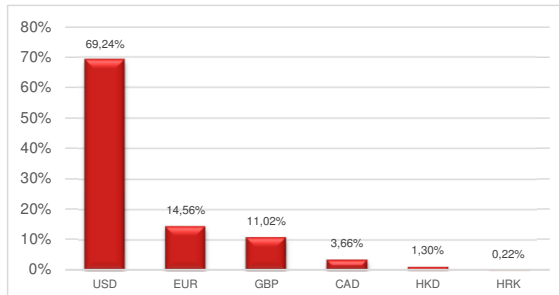
Top 10 ulaganja (30.04.2021.)

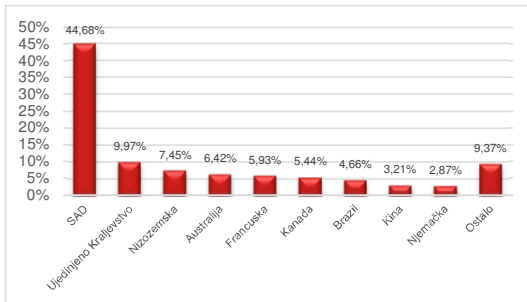
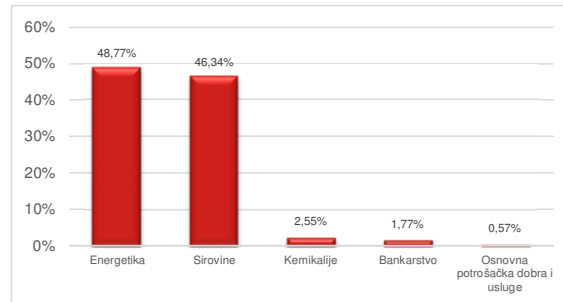
	% NAV
DIONICE-Exxon Mobil Corporation (XOM US)	9,10
DIONICE-Chevron Corporation (CVX US)	5,85
DIONICE-Freeport-McMoRan (FCX US)	5,08
DIONICE-BHP Billiton Limited (BHP US)	4,49
DIONICE-Royal Dutch Shell PLC A (RDSA LN)	4,10
DIONICE-Rio Tinto Plc (RIO LN)	3,64
DIONICE-PPG INDUSTRIES INC (PPG US)	3,47
DIONICE-AKZO NOBEL (AKZA NA)	3,34
DIONICE-LINDE PLC (LIN US)	3,25
DIONICE-Air Liquide SA (AI FP)	3,17

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 30.04.2021.

Prinos od početka godine	20,25%	Prinos u 2020.	-16,95%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	42,61%	Prinos u 2019.	10,43%
Prinos u proteklih godinu dana	30,66%	Prinos u 2018.	-12,13%
Prinos u protekle tri godine	-2,11%	Prinos u 2017.	-1,89%
Prosječan godišnji prinos	-1,04%	Prinos u 2016.	20,39%
Prinos od osnutka	-11,07%	Prinos u 2015.	-13,66%

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Penosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	92,71%
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 depozitarne 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%