

Generali Prvi Izbor otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 86292133603

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.04.2021.

Osnovni podaci o fondu

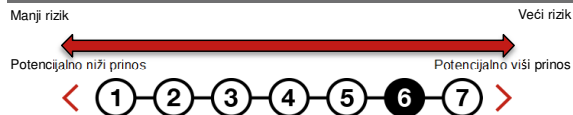
| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje: | Generali Investments d.o.o. |
| Vrsta fonda: | Fond fondova |
| Depozitar: | OTP banka d.d. |
| Valuta: | HRK |
| Datum osnivanja: | 12.02.2003. |
| Cijena pri osnivanju: | 10,0000 HRK |
| Neto vrijednost imovine: | 15.520.510,65 HRK |
| Cijena udjela: | 20,5819 HRK |
| Burzovna oznaka: | FOIN-U-ORBF |
| ISIN kod: | HRFOINUORBF4 |
| Minimalna uplata: | 400,00 HRK* |
| Naknada za upravljanje: | 2,00% 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

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 ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Rizičnost fonda



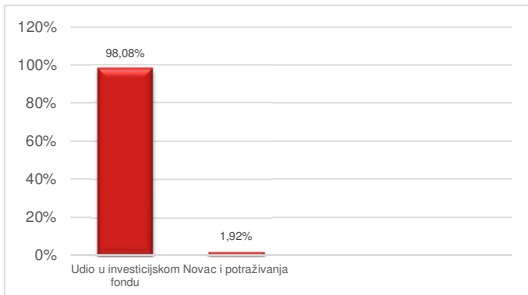
Kretanje vrijednosti udjela fonda



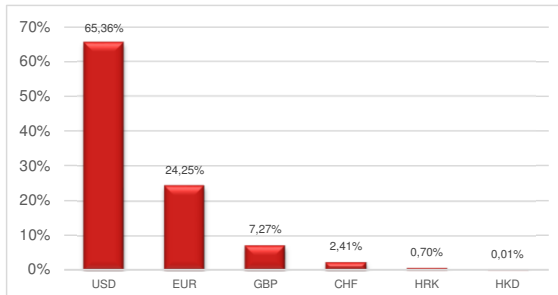
Top 10 ulaganja (30.04.2021.)

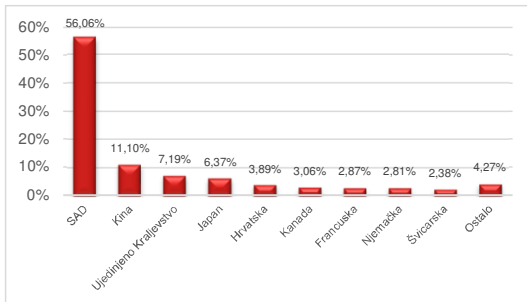
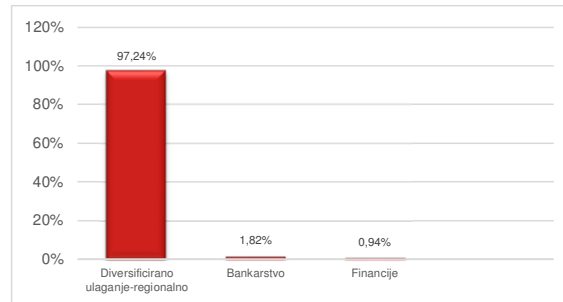
| | % NAV |
|---|-------|
| UDJELI-INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ US) | 11,94 |
| UDJELI-DBX S&P 500 1C (D5BM GR) | 6,90 |
| UDJELI-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US) | 6,87 |
| UDJELI-iShares Core S&P ETF (IVV US) | 6,81 |
| UDJELI-Vanguard US Total Stock Market (VTI US) | 6,28 |
| UDJELI-iShares Core S&P 500 ETF (IUSA IM) | 3,37 |
| UDJELI-LYX.JPX-N.400(DR)UC.ETF D.Y. TO EU (JPXH FP) | 3,23 |
| UDJELI-SHS XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQ. ETF (DBJP U) | 3,16 |
| UDJELI-XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ET (XMEU GR) | 3,09 |
| UDJELI-iShares MSCI Canada ETF (EWC US) | 3,07 |

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 30.04.2021.

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|--------|
| Prinos od početka godine | 9,11% | Prinos u 2020. | 8,11% |
| Prinos u zadnjih šest mjeseci | 19,10% | Prinos u 2019. | 24,08% |
| Prinos u proteklih godinu dana | 25,37% | Prinos u 2018. | -9,28% |
| Prinos u protekle tri godine | 37,58% | Prinos u 2017. | 3,35% |
| Prosječan godišnji prinos | 4,04% | Prinos u 2016. | 6,65% |
| Prinos od osnutka | 105,82% | Prinos u 2015. | 3,03% |

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

| | |
|--|--------|
| Penosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani | 98,08% |
| 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 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%