

Generali Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

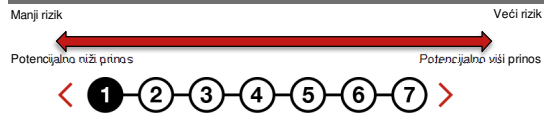
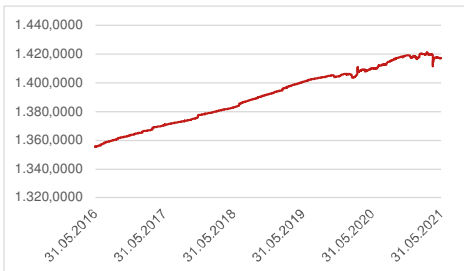
Datum: 31.05.2021.

Osnovni podaci o fondu

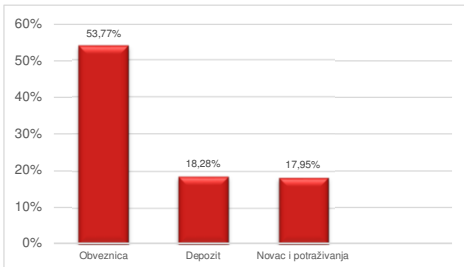
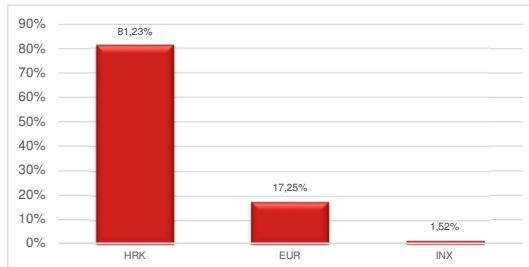
Društvo za upravljanje: Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda: Kratkoročni obveznički fond
Depozitar: HPB d.d.
Valuta: HRK
Datum osnivanja: 04.08.2008.
Cijena pri osnivanju: 1.000.0000 HRK
Neto vrijednost imovine: 98.364.910,08 HRK
Cijena udjela: 1.417,5080 HRK
Burzovna oznaka: EUIN-U-ICFM
ISIN kod: HREUINUICFM5
Minimalna uplata: 1.000,00 HRK¹
Naknada za upravljanje: 1,25% godišnje²
Ulazna naknada: 0,00%
Izlazna naknada: 0,00%
Naknada depozaru: 0,12% godišnje

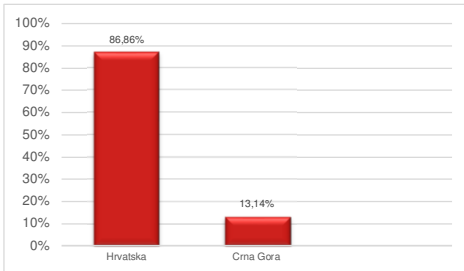
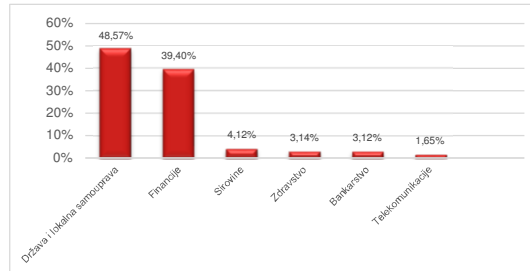
Investicijski cilj i strategija ulaganja

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 (31.05.2021.)

Ulaganje	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-HRK-HPB d.d.	17,90
OBVEZNICA-Zagrebački Holding (ZGHO-O-237A)	10,19
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	10,16
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	9,21
DEPOZIT-Partner banka d.d.	6,10
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	5,14
OBVEZNICA-Samoborka d.d. (SMBK-O-24CE3)	4,12
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	4,09
DEPOZIT-Partner banka d.d.	4,07
DEPOZIT-Partner banka d.d.	3,56

Struktura ulaganja

Valutna izloženost


Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.05.2021.

Prinos od početka godine	-0,08%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-0,12%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	0,51%	Prinos u 2018.	1,09%
Prinos u protekle tri godine	2,49%	Prinos u 2017.	1,02%
Prosječan godišnji prinos	2,76%	Prinos u 2016.	1,18%
Prinos od osnutka	41,75%	Prinos u 2015.	1,48%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.05.2021.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Agram banka d.d.	KBZ-O-227A	102,1101 HRK*	3,17%
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	102,1062 HRK*	3,14%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	10,16%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 3 3/8 04/21/25	Bloomberg BGN	2,99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	9,21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-34BA	Bloomberg BVAL	1,52%
Erste & Steiermarkische Bank d.d.	RIBA-O-23BA	102,4628 HRK*	3,13%
Samoborka d.d.	SMBK-O-24CE	103,0438 HRK*	4,12%

* 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	60,60%
Neuvršteni vrijednosni papiri	3,17%

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

¹ Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

² 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%.