

## Generali Energija otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30082084002

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.06.2021.

#### Osnovni podaci o fondu

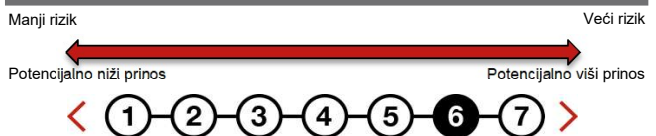
<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Dionički fond
<b>Depozitar:</b>	OTP banka d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	01.03.2010.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	10,000 HRK
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	8.273.655,60 HRK
<b>Cijena udjela:</b>	9,4873 HRK
<b>Burzovna oznaka:</b>	FOIN-U-ENRG
<b>ISIN kod:</b>	HRFOINUENRG8
<b>Minimalna uplata:</b>	400,00 HRK*
<b>Naknada za upravljanje:</b>	3,00% godišnje
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00% - 1,50%
<b>Izlazna naknada:</b>	0,00% - 2,00%
<b>Naknada depozaru:</b>	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 izdavatelja 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



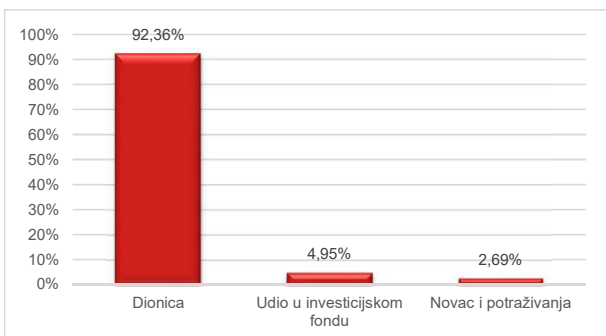
#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



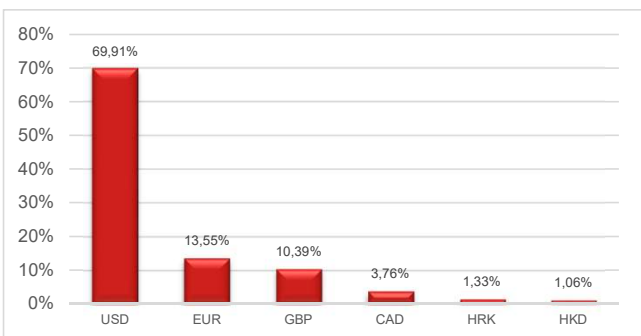
#### Top 10 ulaganja (30.06.2021.)

	% NAV
DIONICE-Exxon Mobil Corporation (XOM US)	9,40
DIONICE-Chevron Corporation (CVX US)	5,57
DIONICE-Freeport-McMoRan (FCX US)	4,68
DIONICE-BHP Billiton Limited (BHP US)	4,21
DIONICE-Royal Dutch Shell PLC A (RDSA LN)	4,05
DIONICE-Rio Tinto Plc (RIO LN)	3,32
DIONICE-Conoco Phillips (COP US)	3,24
DIONICE-PPG Industries INC (PPG US)	3,23
DIONICE-AKZO Nobel (AKZA NA)	3,21
DIONICE-Linde PLC (LIN US)	3,08

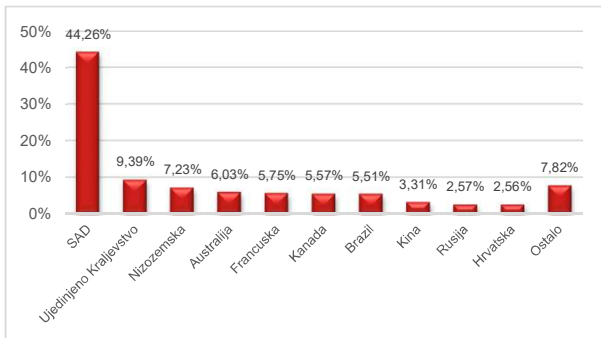
#### Struktura ulaganja



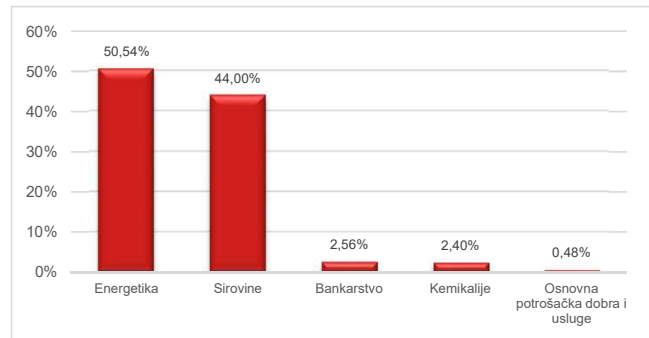
#### Valutna izloženost



### Geografska izloženost



### Sektorska izloženost



### Prinosi na dan 30.06.2021.

Prinos od početka godine	28,29%	Prinos u 2020.	-16,95%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	28,29%	Prinos u 2019.	10,43%
Prinos u proteklih godinu dana	36,26%	Prinos u 2018.	-12,13%
Prinos u protekle tri godine	0,23%	Prinos u 2017.	-1,89%
Prosječan godišnji prinos	-0,46%	Prinos u 2016.	20,39%
Prinos od osnutka	-5,13%	Prinos u 2015.	-13,66%

### Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	97,65%
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 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%