

Generali Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 66973781540

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.07.2021.

Osnovni podaci o fondu

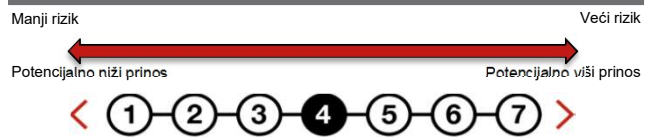
Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Mješoviti fond
Depozitar:	Raiffeisenbank Austria d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	3.5.2002
Cijena pri osnivanju:	100,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	11.115.966,04 HRK
Cijena udjela:	137,9806 HRK
Burzovna oznaka:	EUIN-U-ICFE
ISIN kod:	HREUINUICFE2
Minimalna uplata:	100,00 HRK*
Naknada za upravljanje:	3,25% godišnje
Ulazna naknada:	0,00%
Izlazna naknada:	0,87%
Naknada depozaru:	0,17% godišnje

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice i obveznice izdavatelja s područja RH i inozemstva, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Rizičnost fonda



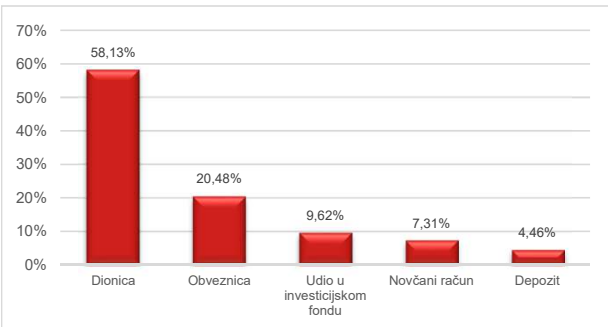
Kretanje vrijednosti udjela fonda



Top 10 ulaganja (31.07.2021.)

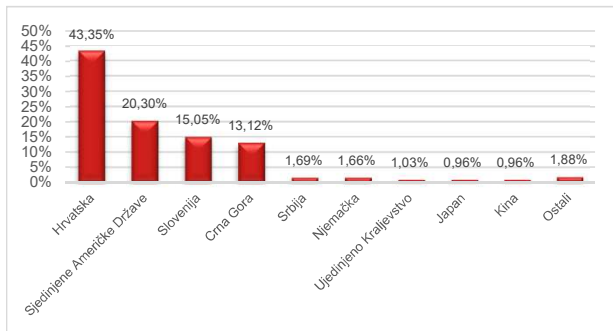
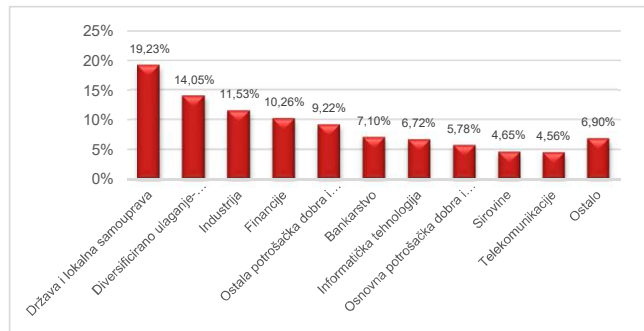
	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-HRK-RBA d.d.	6,76
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21/25)	6,65
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	6,57
DIONICE-Pozavarovalnica Sava d.d. (POSR SV)	4,82
DEPOZIT-Partner banka d.d.	4,50
DIONICE-SZIF d.d. (SLPF-R-A)	4,46
DIONICE-Cinkarna Celje d.d. (CICG SV)	4,32
DIONICE-Petrol d.d. PETG SV)	4,29
DIONICE-Adris grupa d.d. (ADRS-R-A)	4,25
DIONICE-Končar dist. i specijalni transformatori d.d. (KODT-P-A)	3,77

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.07.2021.

Prinos od početka godine	10,22%	Prinos u 2020.	-6,19%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	8,73%	Prinos u 2019.	12,05%
Prinos u proteklih godinu dana	16,06%	Prinos u 2018.	-6,34%
Prinos u protekle tri godine	6,94%	Prinos u 2017.	-6,71%
Prosječan godišnji prinos	1,69%	Prinos u 2016.	11,39%
Prinos od osnutka	37,98%	Prinos u 2015.	9,11%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.07.2021.

Naziv izdavalja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Optima Telekom d.d.	OPTE-O-142A	101,5036*	1,26%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	6,57%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGHO-O-237A	103,6076*	1,87%
Ministarstvo financija RH	RHMF-O-247E	Bloomberg BVAL	3,15%
Grad Varaždin	GDVZ-O-314A	100,2327*	1,13%
SZIF d.d.	SLPF-R-A	22,53 HRK*	4,46%
FTB turizam d.d.	LRHC-R-A	1.294,92 HRK*	1,72%

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

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	88,95%
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 ne naplaćuje.

Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje i ona iznosi 0,87%.

Naknada depozitaru

Naknada depozitaru se naplaćuje i ona iznosi 0,17%.