

## Generali Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 66973781540

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.08.2021.

#### Osnovni podaci o fondu

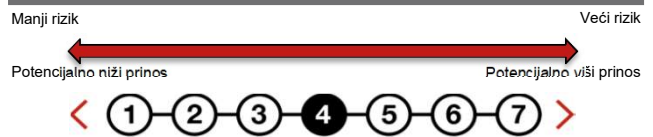
<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Mješoviti fond
<b>Depozitar:</b>	Raiffeisenbank Austria d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	3.5.2002
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	100,0000 HRK
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	11.270.269,60 HRK
<b>Cijena udjela:</b>	139,6743 HRK
<b>Burzovna oznaka:</b>	EUIN-U-ICFE
<b>ISIN kod:</b>	HREUINUCFE2
<b>Minimalna uplata:</b>	100,00 HRK*
<b>Naknada za upravljanje:</b>	3,25% godišnje
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00%
<b>Izlazna naknada:</b>	0,87%
<b>Naknada depozaru:</b>	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



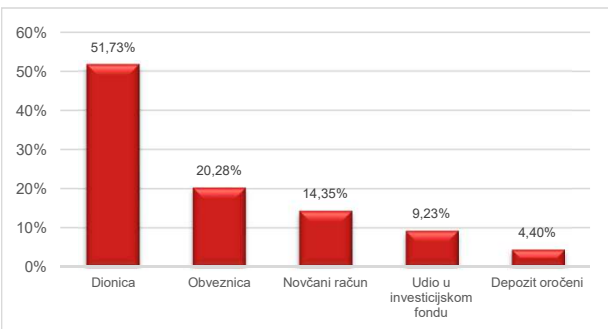
#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



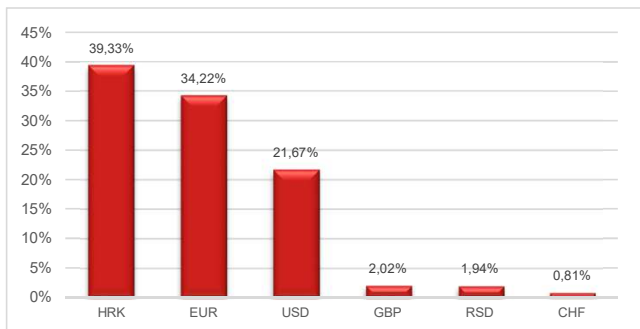
#### Top 10 ulaganja (31.08.2021.)

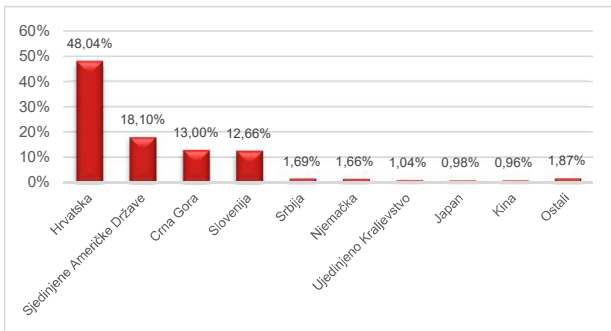
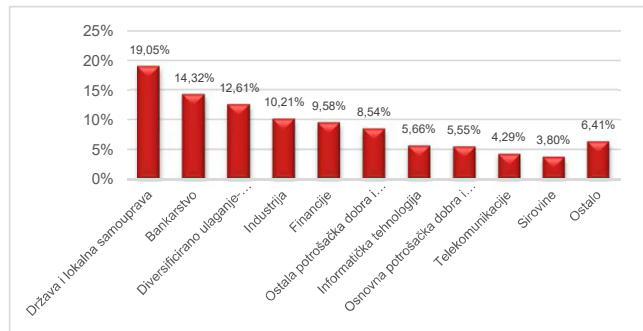
	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-HRK-RBA d.d.	8,34
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21/25)	6,57
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	6,54
DEPOZIT-Partner banka d.d.	4,44
DIONICE-Pozavarovalnica Sava d.d. (POSR SV)	4,21
DIONICE-Adris grupa d.d. (ADRS-R-A)	3,96
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	3,70
DIONICE-Petrol d.d. PETG SV)	3,57
DIONICE-Cinkarna Celje d.d. (CICG SV)	3,46
DIONICE-SZIF d.d. (SLPF-R-A)	3,40

#### Struktura ulaganja



#### Valutna izloženost



**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 31.08.2021.**

Prinos od početka godine	11,57%	Prinos u 2020.	-6,19%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	8,27%	Prinos u 2019.	12,05%
Prinos u proteklih godinu dana	14,22%	Prinos u 2018.	-6,34%
Prinos u protekle tri godine	9,13%	Prinos u 2017.	-6,71%
Prosječan godišnji prinos	1,74%	Prinos u 2016.	11,39%
Prinos od osnutka	39,67%	Prinos u 2015.	9,11%

**Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.08.2021.**

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Optima Telekom d.d.	OPTE-O-142A	101,5036*	1,25%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	6,54%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGHO-O-237A	103,6076*	1,85%
Ministarstvo financija RH	RHMF-O-247E	Bloomberg BVAL	3,11%
Grad Varaždin	GDVZ-O-314A	100,2327*	1,12%
SZIF d.d.	SLPF-R-A	22,53 HRK*	3,40%
FTB turizam d.d.	LRHC-R-A	1.294,92 HRK*	1,70%

\* 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	81,24%
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%.