

## Generali Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.08.2021.

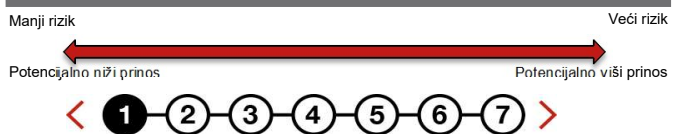
#### Osnovni podaci o fondu

<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Kratkoročni obveznički fond
<b>Depozitar:</b>	HPB d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	04.08.2008.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	1.000,0000 HRK
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	90.077.520,62 HRK
<b>Cijena udjela:</b>	1.425,0380 HRK
<b>Burzovna oznaka:</b>	EUIN-U-ICFM
<b>ISIN kod:</b>	HREUINUICFM5
<b>Minimalna uplata:</b>	1.000,00 HRK <sup>1</sup>
<b>Naknada za upravljanje:</b>	1,25% godišnje <sup>2</sup>
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00%
<b>Izlazna naknada:</b>	0,00%
<b>Naknada depozaru:</b>	0,12% godišnje

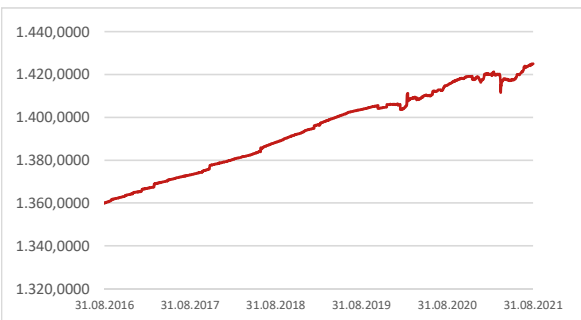
#### Investicijski cilj i strategija ulaganja

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



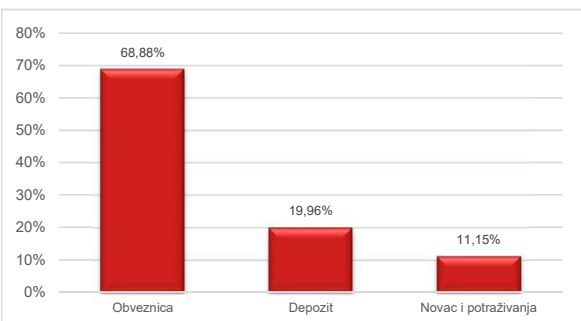
#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



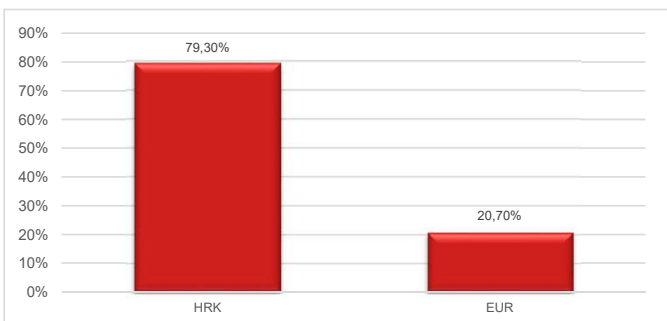
#### Top 10 ulaganja (31.08.2021.)

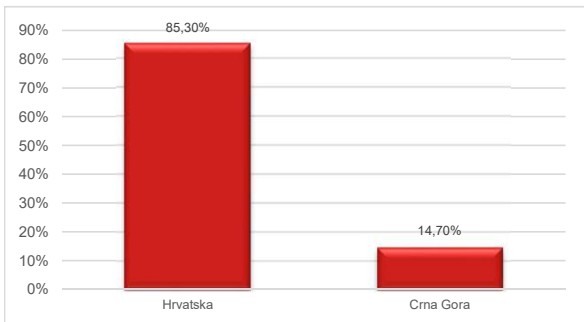
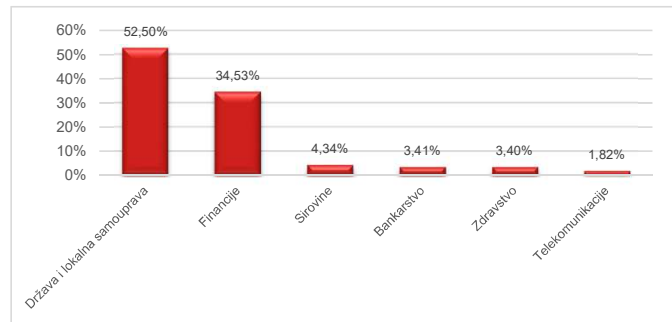
	% NAV
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	11,43
NOVAC NA RAČUNU-HRK-HPB d.d.	11,06
OBVEZNICA-Zagrebački Holding (ZGHO-O-237A)	10,84
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	10,07
DEPOZIT-Partner banka d.d.	6,66
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	5,63
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	4,44
DEPOZIT-Partner banka d.d.	4,44
OBVEZNICA-Samoborka d.d. (SMBK-O-24CE3)	4,34
DEPOZIT-Partner banka d.d.	3,89

#### Struktura ulaganja



#### Valutna izloženost



**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 31.08.2021.**

Prinos od početka godine	0,45%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	0,35%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	0,71%	Prinos u 2018.	1,09%
Prinos u protekle tri godine	2,64%	Prinos u 2017.	1,02%
Prosječan godišnji prinos	2,74%	Prinos u 2016.	1,18%
Prinos od osnutka	42,50%	Prinos u 2015.	1,48%

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

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Agram banka d.d.	KBZ-O-227A	102,1003*	3,42%
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	101,7453*	3,40%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	8,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	5,28%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGH-O-237A	103,6076*	8,57%
Erste & Steiermarkische Bank d.d.	RIBA-O-23BA	102,1473*	3,41%
Samoborka d.d.	SMBK-O-24CE	103,0858*	4,34%

\* 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	65,50%
Neuvršteni vrijednosni papiri	3,42%

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

<sup>1</sup> Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

<sup>2</sup> 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%.