

Generali Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.09.2021.

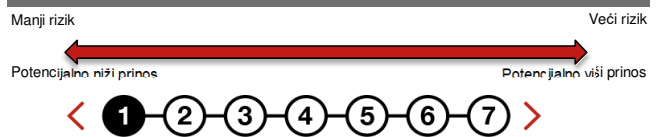
Osnovni podaci o fondu

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:	90.834.241,71 HRK
Cijena udjela:	1.426,1171 HRK
Burzovna oznaka:	EUIN-U-ICFM
ISIN kod:	HREUINUICFM5
Minimalna uplata:	1.000,00 HRK ¹
Naknada za upravljanje:	1,25% godišnje ²
Ulazna naknada:	0,00%
Izlazna naknada:	0,00%
Naknada depozaru:	0,12% godišnje

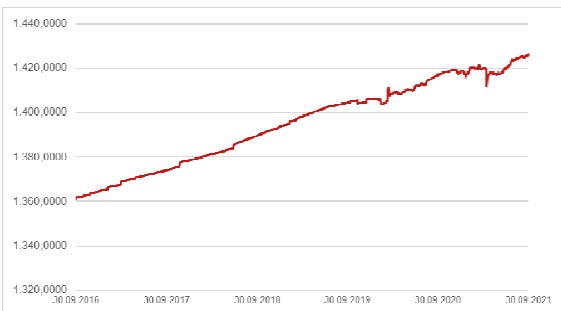
Investicijski cilj i strategija ulaganja

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



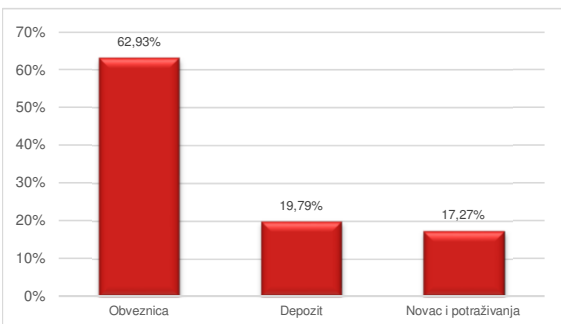
Kretanje vrijednosti udjela fonda



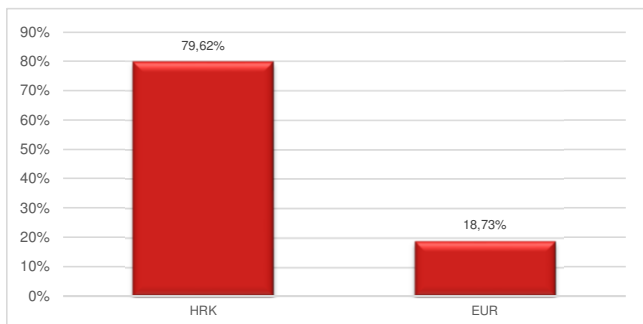
Top 10 ulaganja (30.09.2021.)

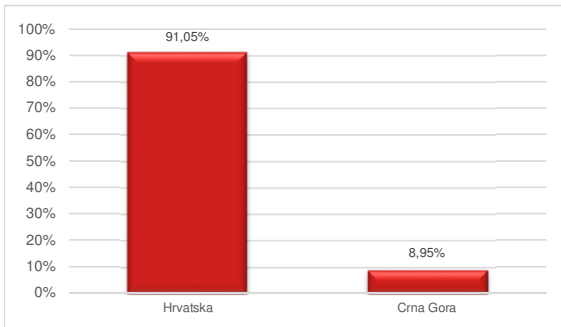
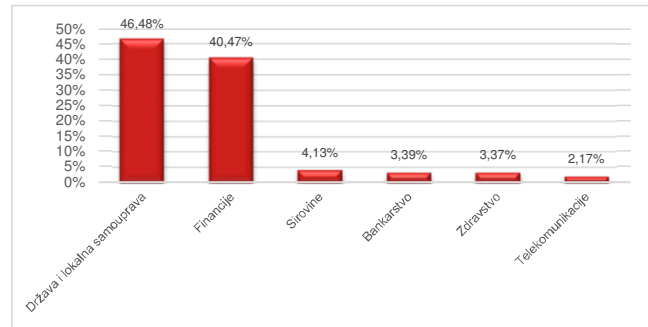
Ulaganje	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-HRK-HPB d.d.	11,51
OBVEZNICA-Zagrebački Holding (ZGHO-O-237A)	10,78
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	9,97
DEPOZIT-Partner banka d.d.	6,61
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	5,68
NOVAC NA RAČUNU-EUR-HPB d.d.	5,66
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	5,59
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	4,42
DEPOZIT-Partner banka d.d.	4,40
OBVEZNICA-Samoborka d.d. (SMBK-O-24CE3)	4,13

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 30.09.2021.

Prinos od početka godine	0,53%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	0,42%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	0,67%	Prinos u 2018.	1,09%
Prinos u protekle tri godine	2,64%	Prinos u 2017.	1,02%
Prosječan godišnji prinos	2,73%	Prinos u 2016.	1,18%
Prinos od osnutka	42,61%	Prinos u 2015.	1,48%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 30.09.2021.

Naziv izdavalca	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Agram banka d.d.	KBZ-O-227A	102,1003*	3,40%
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	101,7453*	3,38%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	8,96%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	9,97%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGH-O-237A	103,6076*	10,78%
Erste & Steiermarkische Bank d.d.	RIBA-O-23BA	102,1473*	3,39%
Samoborka d.d.	SMBK-O-24CE	103,0858*	4,13%

* 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	59,53%
Neuvršteni vrijednosni papiri	3,40%

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%.