

Generali Prvi Izbor otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 86292133603

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.09.2021.

Osnovni podaci o fondu

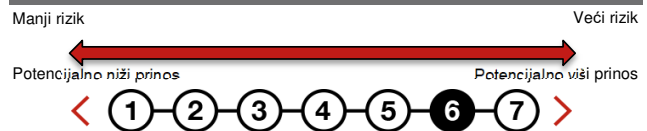
Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Fond fondova
Depozitar:	OTP banka d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	12.02.2003.
Cijena pri osnivanju:	10,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	15.123.369,31 HRK
Cijena udjela:	21,3002 HRK
Burzovna oznaka:	FOIN-U-ORBF
ISIN kod:	HRFOINUORBF4
Minimalna uplata:	400,00 HRK*
Naknada za upravljanje:	2,00% godišnje
Ulazna naknada:	0,00% - 1,50%
Izlazna naknada:	0,00% - 2,00%
Naknada depozaru:	0,10% - 0,14% godišnje

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva 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. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Rizičnost fonda



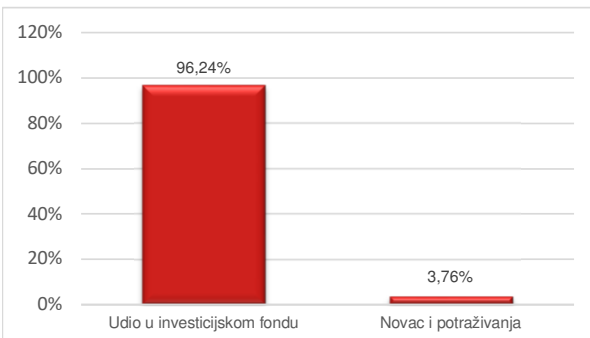
Kretanje vrijednosti udjela fonda



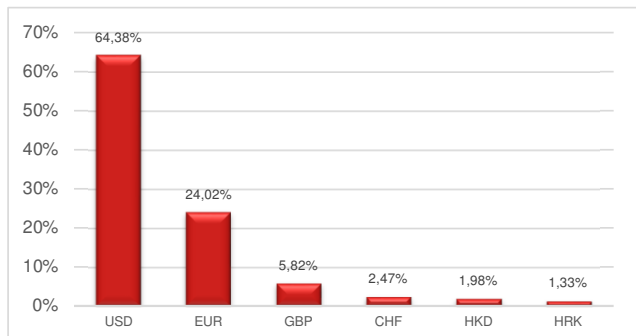
Top 10 ulaganja (30.09.2021.)

	% NAV
UDJELI-INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ US)	12,93
UDJELI-DBX S&P 500 1C (D5BM GR)	7,58
UDJELI-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US)	6,75
UDJELI-Vanguard US Total Stock Market (VTI US)	4,81
UDJELI-iShares Core S&P ETF (IVV US)	3,84
UDJELI-LYX.JPX-N.400(DR)UC.ETF D.Y. TO EU (JPXH FP)	3,07
UDJELI-iShares S&P500 Growth ETF (IVW US)	3,05
UDJELI-DB X-TRACKERS CAC 40 UCITS ETF (XCAC GR)	2,83
UDJELI-XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ET (XMEU GR)	2,74
UDJELI-iShares MSCI Canada ETF (EWC US)	2,70

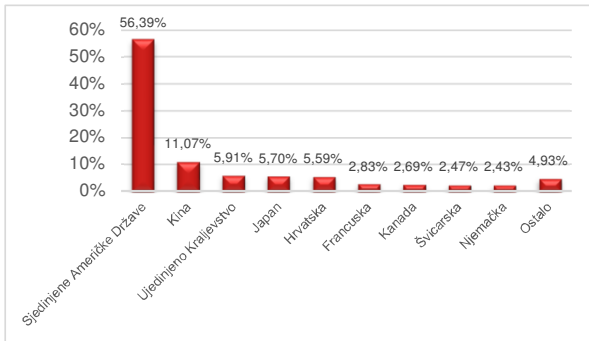
Struktura ulaganja



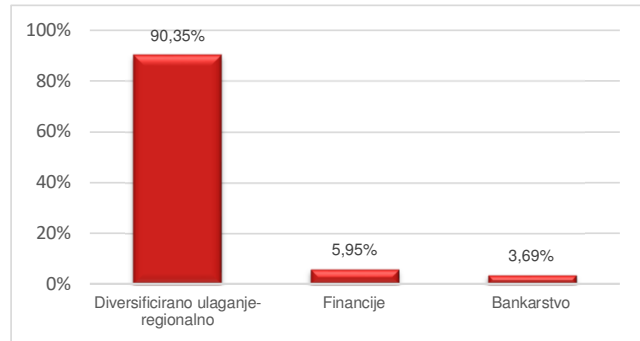
Valutna izloženost



Geografska izloženost



Sektorska izloženost



Prinosi na dan 30.09.2021.

Prinos od početka godine	12,92%	Prinos u 2020.	8,11%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	3,65%	Prinos u 2019.	24,08%
Prinos u proteklih godinu dana	21,47%	Prinos u 2018.	-9,28%
Prinos u protekle tri godine	33,82%	Prinos u 2017.	3,35%
Prosječan godišnji prinos	4,14%	Prinos u 2016.	6,65%
Prinos od osnutka	113,00%	Prinos u 2015.	3,03%

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	94,34%
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%