

Generali Energija otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30082084002

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.03.2022.

Osnovni podaci o fondu

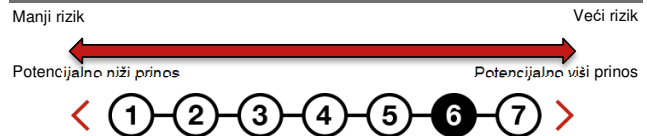
| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje: | Generali Investments d.o.o. |
| Vrsta fonda: | Dionički fond |
| Depozitar: | OTP banka d.d. |
| Valuta: | HRK |
| Datum osnivanja: | 01.03.2010. |
| Cijena pri osnivanju: | 10,0000 HRK |
| Neto vrijednost imovine: | 115.645.350,90 HRK |
| Cijena udjela: | 11,7663 HRK |
| Burzovna oznaka: | FOIN-U-ENRG |
| ISIN kod: | HRFOINUENRG8 |
| Minimalna uplata: | 400,00 HRK* |
| Naknada za upravljanje: | 3,00% 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

Osnovni dugoročni cilj 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. Pretežiti dio portfelja KD Energija čine dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Rizičnost fonda



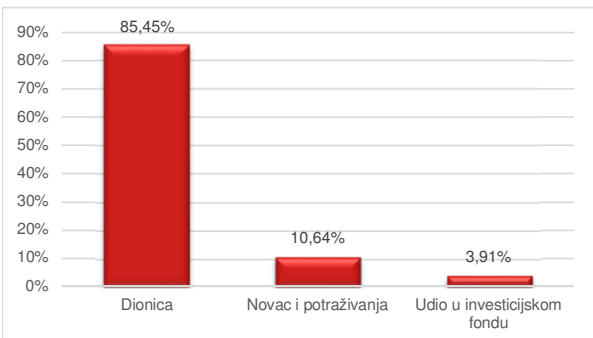
Kretanje vrijednosti udjela fonda



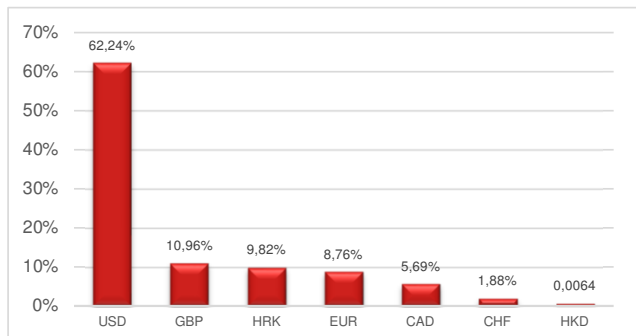
Top 10 ulaganja (31.03.2022.)

| | % NAV |
|--|-------|
| NOVAC NA RAČUNU-HRK-OTP d.d. | 9,83 |
| DIONICE-Exxon Mobil Corporation (XOM US) | 6,47 |
| DIONICE-Chevron Corporation (CVX US) | 4,96 |
| DIONICE-Freepport-McMoRan (FCX US) | 4,09 |
| DIONICE- Shell PLC (SHEL LN) | 3,62 |
| DIONICE- BHP Group Limited (BHP US) | 3,36 |
| DIONICE-Rio Tinto PLC (RIO LN) | 3,03 |
| DIONICE- ConocoPhillips (COP US) | 2,39 |
| UDJELI- VANCEK VECTORS AGRIBUSINESS (MOO US) | 2,27 |
| DIONICE- Air Liquide SA (AI FP) | 2,08 |

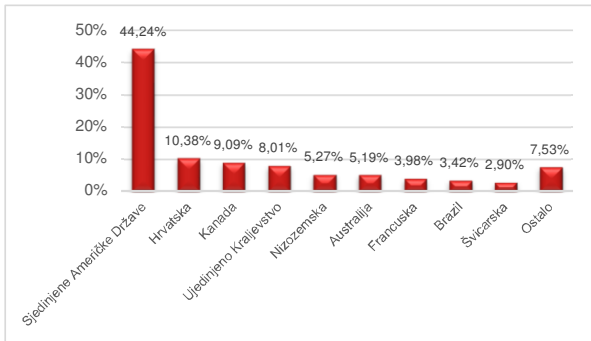
Struktura ulaganja



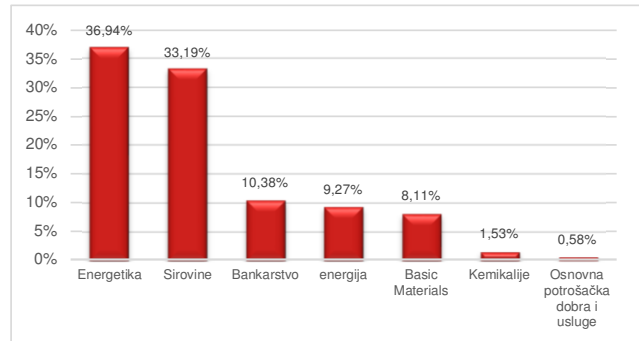
Valutna izloženost



Geografska izloženost



Sektorska izloženost



Prinosi na dan 31.03.2022.

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------|---------|
| Prinos od početka godine | 17,37% | Prinos u 2021. | 35,57% |
| Prinos u zadnjih šest mjeseci | 27,38% | Prinos u 2020. | -16,95% |
| Prinos u proteklih godinu dana | 32,18% | Prinos u 2019. | 10,43% |
| Prinos u protekle tri godine | 28,69% | Prinos u 2018. | -12,13% |
| Prosječan godišnji prinos | 1,35% | Prinos u 2017. | -1,89% |
| Prinos od osnutka | 17,66% | Prinos u 2016. | 20,39% |

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

| | |
|---|--------|
| Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani | 89,62% |
| 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%