

Generali Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.06.2022.

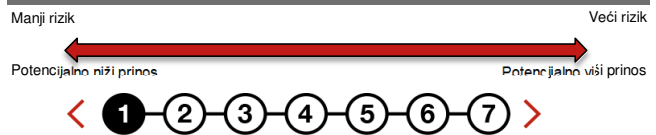
Osnovni podaci o fondu

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:	73.381.721,95 HRK
Cijena udjela:	1.423,4638 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

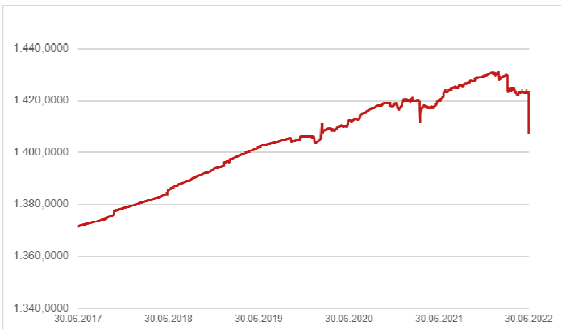
Investicijski cilj i strategija ulaganja

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



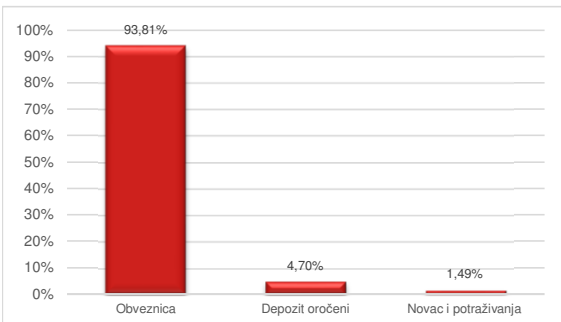
Kretanje vrijednosti udjela fonda



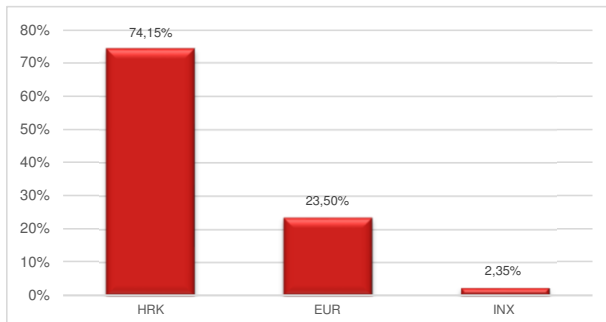
Top 10 ulaganja (30.06.2022.)

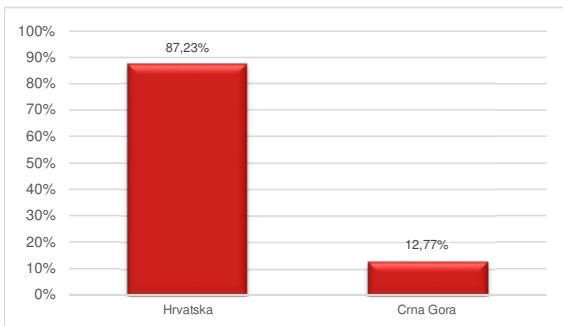
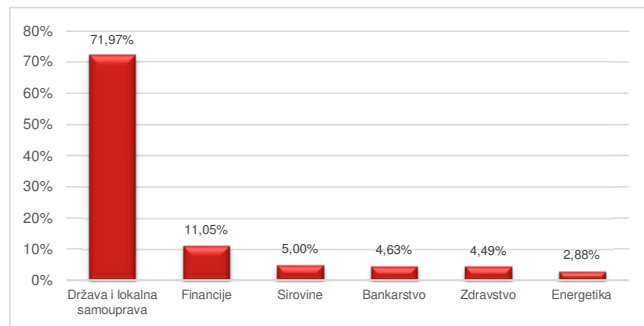
	% NAV
OBVEZNICA-Zagrebački Holding (ZGHO-O-237A)	15,72
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	13,86
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	8,12
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	7,91
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	6,34
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-302E)	5,75
OBVEZNICA-Samoborka d.d. (SMBK-O-24CE3)	5,01
OBVEZNICA-Agram Banka d.d. (KBZ-O-227A)	4,87
DEPOZIT-Partner banka d.d.	4,71
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21)	4,67

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 30.06.2022.

Prinos od početka godine	-1,53%	Prinos u 2021.	0,77%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-1,53%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	-0,88%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u protekle tri godine	0,40%	Prinos u 2018.	1,09%
Prosječan godišnji prinos	2,49%	Prinos u 2017.	1,02%
Prinos od osnutka	40,75%	Prinos u 2016.	1,18%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 30.06.2022.

Naziv izdavalca	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Agram banka d.d.	KBZ-O-227A	100,9093*	4,87%
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	95,3470*	4,49%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	7,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	13,86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-302E	Bloomberg BVAL	5,75%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGH-O-237A	103,0735*	15,72%
Erste & Steiermarkische Bank d.d.	RIBA-O-23BA	98,2201*	4,63%
INA d.d.	INA-O-26CA	91,7809*	2,88%
Samoborka d.d.	SMBK-O-24CE	97,7455*	5,01%

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	89,12%
Neuvršteni vrijednosni papiri	4,87%

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%.