

Generali Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 66973781540

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.08.2022.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Mješoviti fond
Depozitar:	Raiffeisenbank Austria d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	3.5.2002
Cijena pri osnivanju:	100,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	11.625.847,44 HRK / 1.543.015,12 EUR**
Cijena udjela:	134,8059 HRK / 17,90 EUR**
Burzovna oznaka:	EUIN-U-ICFE
ISIN kod:	HREUINUICFE2
Minimalna uplata:	100,00 HRK* / 13,28 EUR**
Naknada za upravljanje:	3,25% godišnje
Ulazna naknada:	0,00%
Izlazna naknada:	0,87%
Naknada depozitaru:	0,17% godišnje

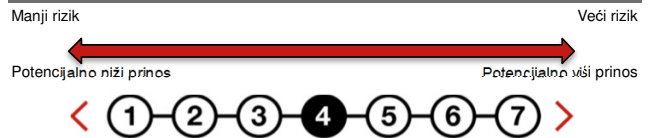
* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

**Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice i obveznice izdavatelja s područja RH i inozemstva, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Rizičnost fonda



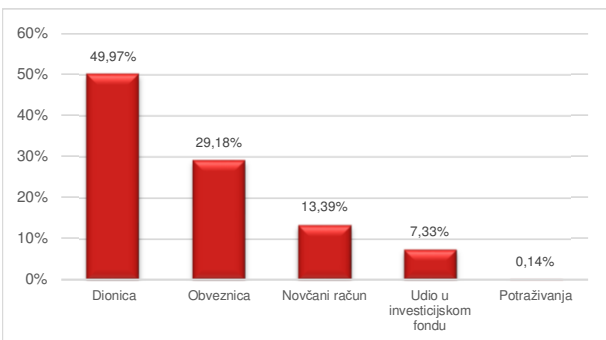
Kretanje vrijednosti udjela fonda



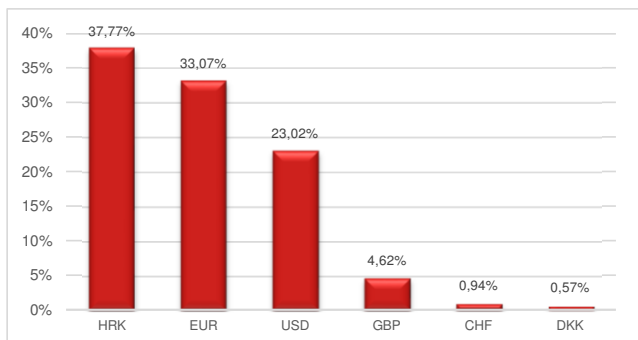
Top 10 ulaganja (31.08.2022.)

	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-HRK-RBA d.d.	10,73
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21/25)	6,42
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	6,38
OBVEZNICA_Podravka banka d.d. (PDBA-O-312E)	5,65
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	4,64
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	4,49
OBVEZNICA- Zagrebački Holding d.o.o. (ZGHO-O-237A)	3,74
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RH (RHMF-O-302E)	3,43
UDJELI-OTP Invest d.o.o. (OTPI-U-INDF)	3,00
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RH (RHMF-O-247E)	2,80

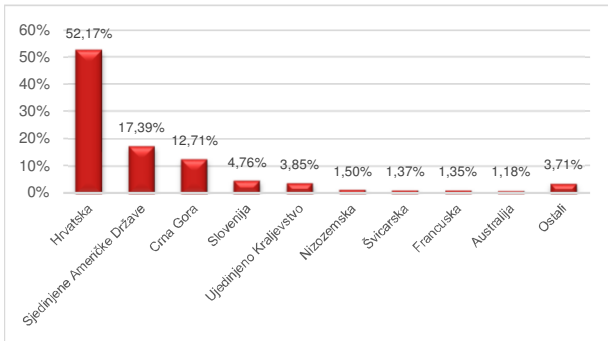
Struktura ulaganja



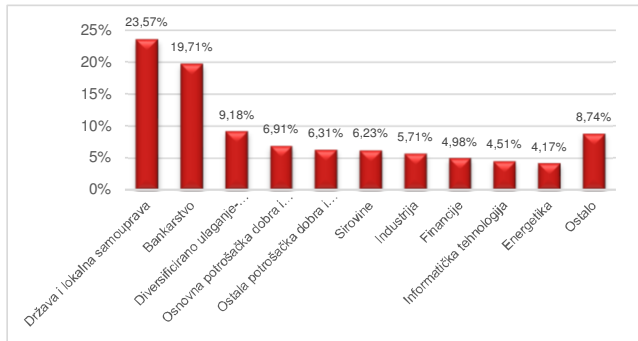
Valutna izloženost



Geografska izloženost



Sektorska izloženost



Prinosi na dan 31.08.2022.

Prinos od početka godine	-5,51%	Prinos u 2021.	13,97%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-2,61%	Prinos u 2020.	-6,19%
Prinos u proteklih godinu dana	-3,49%	Prinos u 2019.	12,05%
Prinos u protekle tri godine	5,19%	Prinos u 2018.	-6,34%
Prosječan godišnji prinos	1,48%	Prinos u 2017.	-6,71%
Prinos od osnutka	34,81%	Prinos u 2016.	11,39%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.08.2022.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	6,38%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGHO-O-237A	103,0735*	3,74%
Ministarstvo financija RH	RHMF-O-247E	Bloomberg BVAL	2,80%
Ministarstvo financija RH	RHMF-O-302E	Bloomberg BVAL	3,43%
Grad Varaždin	GDVZ-O-314A	90,6743*	0,98%
Podravska banka d.d.	PDBA-O-312E	87,3336*	5,65%
SZIF d.d.	SLPF-R-A	21,6480 HRK*	1,86%

* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine, peer metoda i metoda amortiziranog troška.

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	84,08%
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 ne naplaćuje.

Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje i ona iznosi 0,87%.

Naknada depozitaru

Naknada depozitaru se naplaćuje i ona iznosi 0,17%.