

Generali Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 44832307529

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.08.2022.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Dionički fond
Depozitar:	PBZ d.d.
Valuta:	EUR
Datum osnivanja:	26.10.2004.
Cijena pri osnivanju:	100,0000 EUR
Neto vrijednost imovine:	18.013.701,30 HRK
Cijena udjela:	127,7250 EUR
Burzovna oznaka:	ILIN-U-EUJI
ISIN kod:	HRILINUEUJ16
Minimalna uplata:	800,00 HRK* / 106,18 EUR**
Naknada za upravljanje:	3,50% godišnje
Ulazna naknada:	0,00% - 3,00%
Izlazna naknada:	0,00%
Naknada depozaru:	0,15% - 0,25% godišnje

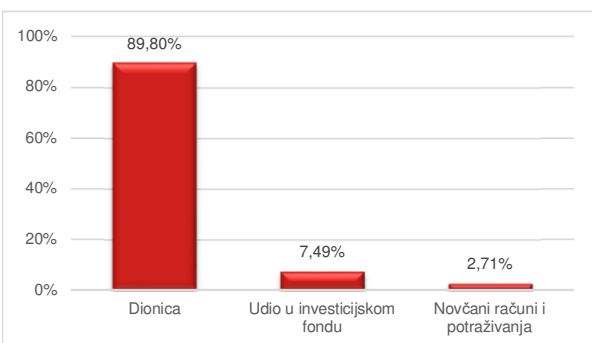
* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

**Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

Kretanje vrijednosti udjela fonda



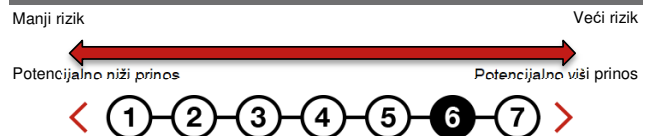
Struktura ulaganja



Investicijski cilj i strategija ulaganja

Poštujući 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.

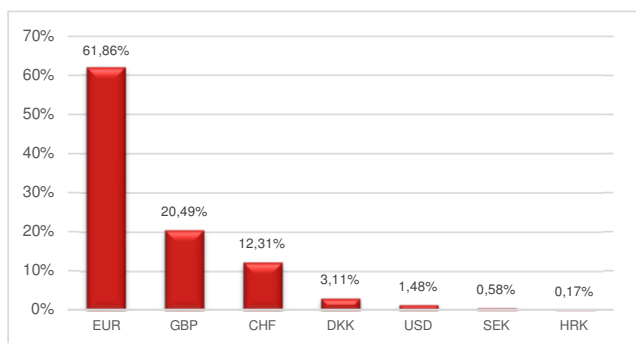
Rizičnost fonda



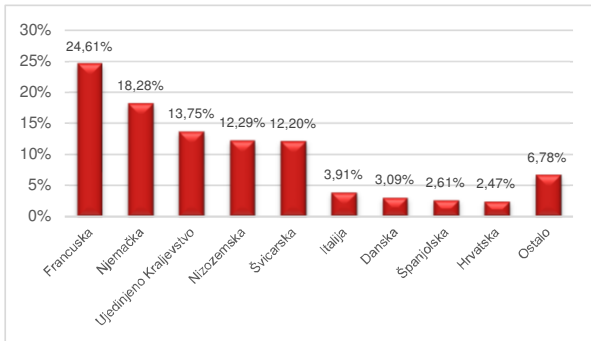
Top 10 ulaganja (31.08.2022.)

Ulaganje	% NAV
DIONICE-NESTLE SA (NESN SW)	4,90
DIONICE-BNP Paribas S.A. (BNP FP)	3,68
DIONICE-ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG SW)	3,64
DIONICE-BP Plc (BP/ LN)	3,44
DIONICE-ASML Holding N.V. (ASML NA)	3,43
DIONICE-Shell PLC (SHEL LN)	3,35
DIONICE-Total Energies SE (TTE FP)	3,27
DIONICE-Novo Nordisk (NOVOB DC)	3,11
DIONICE- AXA SA (CS FP)	3,09
DIONICE-Rio Tinto Plc (RIO LN)	2,91

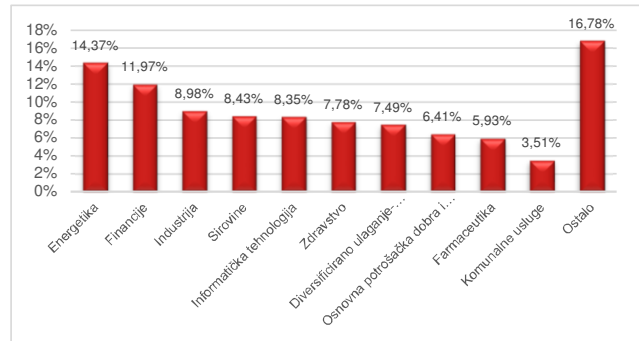
Valutna izloženost



Geografska izloženost



Sektorska izloženost



Prinosi na dan 31.08.2022.

Prinos od početka godine	-13,48%	Prinos u 2021.	16,44%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-8,54%	Prinos u 2020.	-11,44%
Prinos u proteklih godinu dana	-10,60%	Prinos u 2019.	16,31%
Prinos u protekle tri godine	-4,07%	Prinos u 2018.	-12,46%
Prosječan godišnji prinos	1,16%	Prinos u 2017.	8,59%
Prinos od osnutka	22,92%	Prinos u 2016.	4,32%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.08.2022.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Makedonska banka a.d	MKB MS	0,00 MKD**	0,00%

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

**u stečaju

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	97,70%
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 iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%

Za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%

Za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%

Za iznose preko 1.500.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%

Naknada depozitaru:

Visina naknade depozitaru ovisi o iznosu neto imovine fonda prema sljedećim uvjetima:

Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) do 5.000.000,00 EURa naknada iznosi 0,25% godišnje

Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) od 5.000.000,01 EURa do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20% godišnje

Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) iznad 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15% godišnje