

**Generali Plus** otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

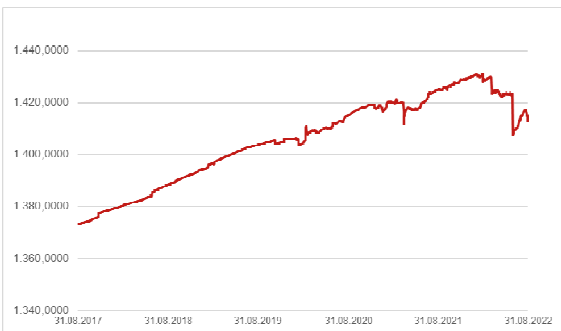
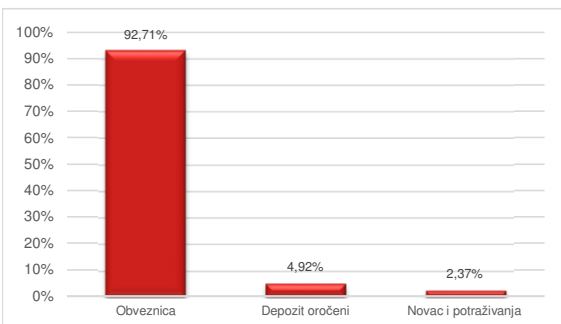
**Mjesečni izvještaj za ulagatelje**

Datum: 31.08.2022.

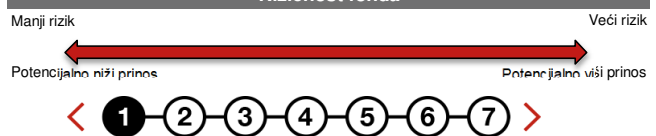
**Osnovni podaci o fondu**

<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Kratkoročni obveznički fond
<b>Depozitar:</b>	HPB d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	04.08.2008.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	1.000,0000 HRK
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	59.961.141,98 HRK / 7.958.211,16 EUR**
<b>Cijena udjela:</b>	1.412,8341 HRK / 187,52 EUR**
<b>Burzovna oznaka:</b>	EUIN-U-ICFM
<b>ISIN kod:</b>	HREUINUICFM5
<b>Minimalna uplata:</b>	1.000,00 HRK <sup>1</sup> / 132,72 EUR**
<b>Naknada za upravljanje:</b>	1,25% godišnje <sup>2</sup>
<b>Ulazna naknada:</b>	0.00%
<b>Izlazna naknada:</b>	0.00%
<b>Naknada depozaru:</b>	0.12% godišnje

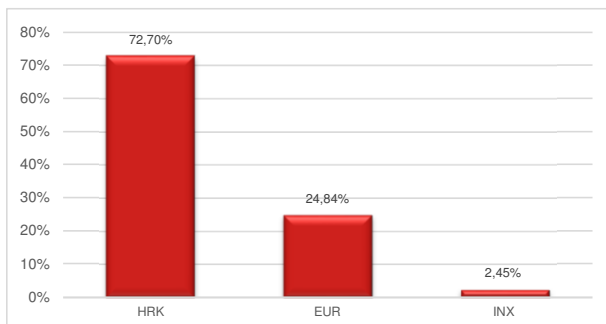
\*\*Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

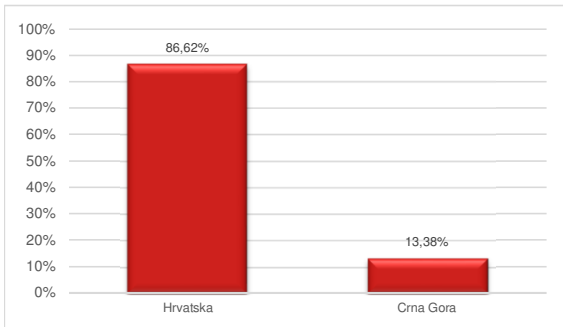
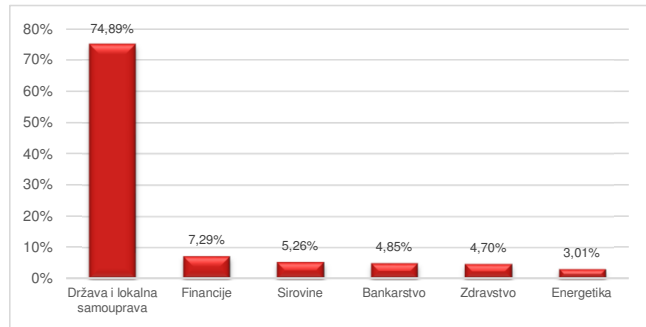
**Kretanje vrijednosti udjela fonda**

**Struktura ulaganja**

**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**

**Top 10 ulaganja (31.08.2022.)**

Ulaganje	% NAV
OBVEZNICA-Zagrebački Holding (ZGHO-O-237A)	16,19
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	14,78
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 2 7/8 12/16/27)	8,64
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	8,42
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	6,68
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-302E)	6,31
OBVEZNICA-Samoborka d.d. (SMBK-O-24CE3)	5,35
DEPOZIT-Partner banka d.d.	5,00
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21)	4,98
OBVEZNICA-Erste & Steiermarkische Bank d.d. (RIBA-O-23BA)	4,93

**Valutna izloženost**


**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 31.08.2022.**

Prinos od početka godine	-1,16%	Prinos u 2021.	0,77%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-1,24%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	-0,86%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u protekle tri godine	0,65%	Prinos u 2018.	1,09%
Prosječan godišnji prinos	2,48%	Prinos u 2017.	1,02%
Prinos od osnutka	41,28%	Prinos u 2016.	1,18%

**Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.08.2022.**

Naziv izdavalca	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	95,3470*	4,79%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	8,64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	14,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-302E	Bloomberg BVAL	6,31%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGH-O-237A	103,0735*	16,19%
Erste & Steiermarkische Bank d.d.	RIBA-O-23BA	98,2201*	4,93%
INA d.d.	INA-O-26CA	91,7809*	3,07%
Samoborka d.d.	SMBK-O-24CE	97,7455*	5,35%

**Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta**

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	94,36%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

Članovi uprave Društva nisu članovi Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.

<sup>1</sup> Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

<sup>2</sup> 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%.