

## Generali Prvi Izbor otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 86292133603

### 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>	Fond fondova
<b>Depozitar:</b>	OTP banka d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	12.02.2003.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	10,0000 HRK
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	19.184.018,55 HRK / 2.546.156,82 EUR**
<b>Cijena udjela:</b>	21,0594 HRK / 2,80 EUR**
<b>Burzovna oznaka:</b>	FOIN-U-ORBF
<b>ISIN kod:</b>	HRFOINUORBF4
<b>Minimalna uplata:</b>	400,00 HRK* / 53,09 EUR**
<b>Naknada za upravljanje:</b>	2,00% godišnje
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00% - 1,50%
<b>Izlazna naknada:</b>	0,00% - 2,00%
<b>Naknada depozaru:</b>	0,10% - 0,14% godišnje

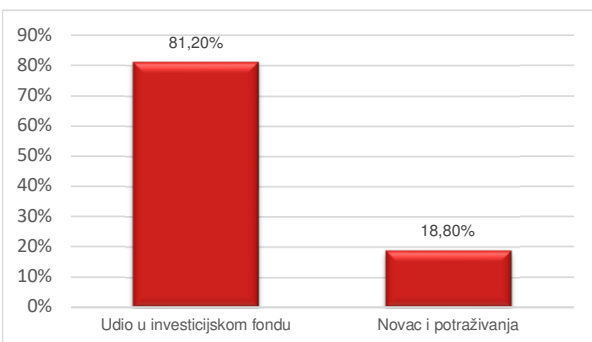
\* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

\*\*Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



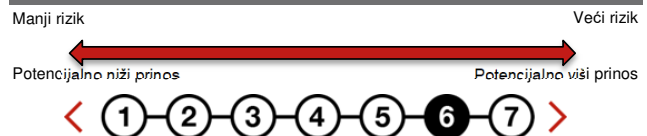
#### Struktura ulaganja



#### Investicijski cilj i strategija ulaganja

Uvažavajući 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. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

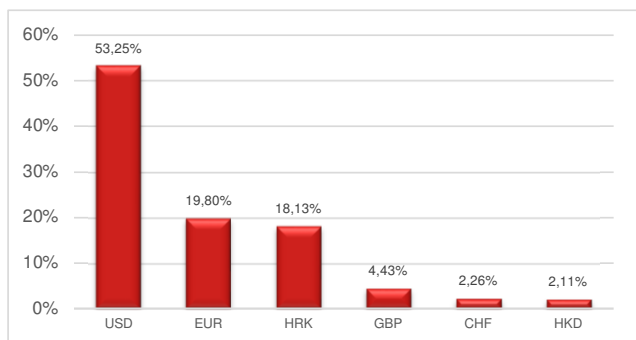
#### Rizičnost fonda

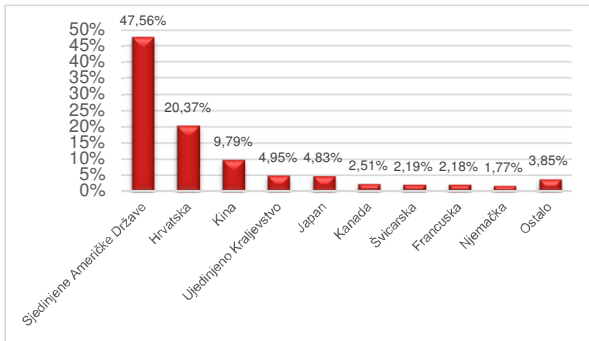
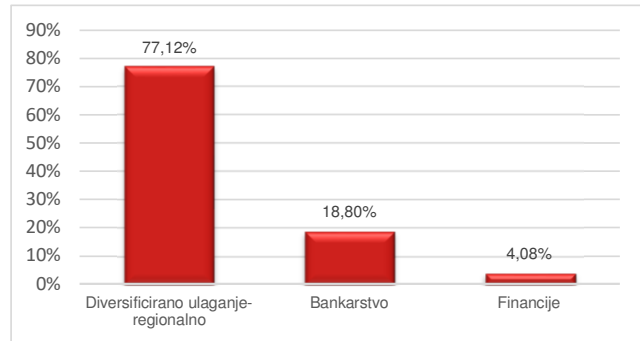


#### Top 10 ulaganja (31.08.2022.)

	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-HRK-OTP d.d.	17,23
UDJELI-INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ US)	9,92
UDJELI-DBX S&P 500 1C (D5BM GR)	6,33
UDJELI-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US)	5,86
UDJELI-Vanguard US Total Stock Market (VTI US)	4,18
UDJELI-iShares Core S&P ETF (IVV US)	3,25
UDJELI-iShares S&P500 Growth ETF (IVW US)	2,75
UDJELI-iShares MSCI Canada ETF (EWC US)	2,52
UDJELI-L.JAP.ESG.L.EXT.UC.ETF DH EUR (JPXH FP)	2,47
UDJELI-SHS XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQ. ETF (DBJ)	2,37

#### Valutna izloženost



**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 31.08.2022.**

Prinos od početka godine	-9,06%	Prinos u 2021.	22,76%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-2,16%	Prinos u 2020.	8,11%
Prinos u proteklih godinu dana	-3,85%	Prinos u 2019.	24,08%
Prinos u protekle tri godine	31,60%	Prinos u 2018.	-9,28%
Prosječan godišnji prinos	3,88%	Prinos u 2017.	3,35%
Prinos od osnutka	110,59%	Prinos u 2016.	6,65%

**Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta**

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	79,82%
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%