

Generali Energija otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30082084002

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.09.2022.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Dionički fond
Depozitar:	OTP banka d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	01.03.2010.
Cijena pri osnivanju:	10,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	19.060.564,20 HRK / 2.529.771,61 EUR**
Cijena udjela:	11,0247 HRK / 1,4632 EUR**
Burzovna oznaka:	FOIN-U-ENRG
ISIN kod:	HRFOINUENRG8
Minimalna uplata:	400,00 HRK* / 53,09 EUR**
Naknada za upravljanje:	3,00% godišnje
Ulazna naknada:	0,00% - 1,50%
Izlazna naknada:	0,00% - 2,00%
Naknada depozaru:	0,10% - 0,14% godišnje

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

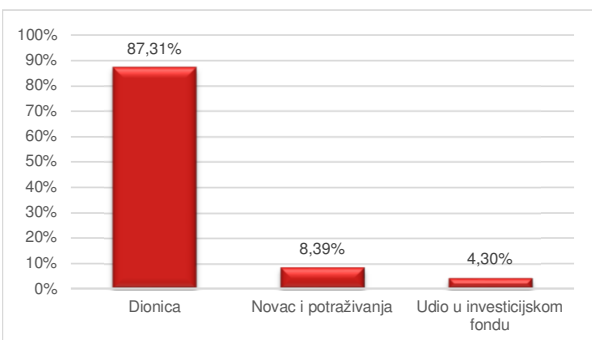
**Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450

HRK

Kretanje vrijednosti udjela fonda



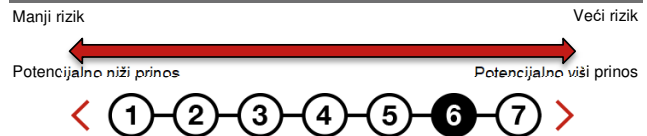
Struktura ulaganja



Investicijski cilj i strategija ulaganja

Osnovni dugoročni cilj 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. Pretežiti dio portfelja KD Energija čine dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

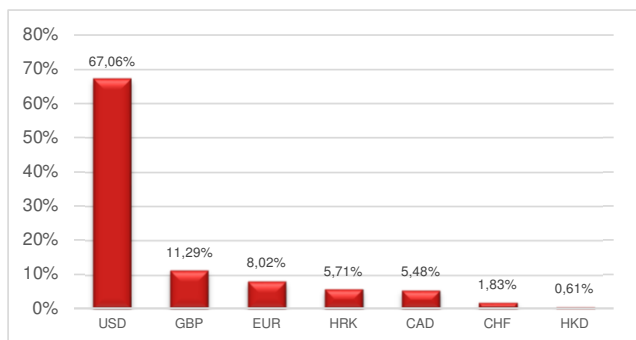
Rizičnost fonda



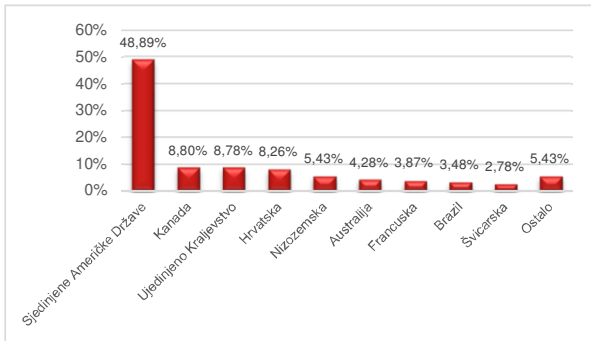
Top 10 ulaganja (30.09.2022.)

Ulaganje	% NAV
DIONICE-Exxon Mobil Corporation (XOM US)	8,72
DIONICE-Chevron Corporation (CVX US)	5,86
NOVAC NA RAČUNU-HRK-OTP d.d.	5,29
DIONICE-Shell PLC (SHEL LN)	4,13
DIONICE-Freemport-McMoRan (FCX US)	3,56
DIONICE-ConocoPhillips (COP US)	3,21
DIONICE-Linde PLC (LIN US)	2,97
DIONICE-Rio Tinto PLC (RIO LN)	2,66
DIONICE-BHP Group Limited (BHP US)	2,65
UDJELI-VANCEK VECTORS AGRIBUSINESS (MOO US)	2,47

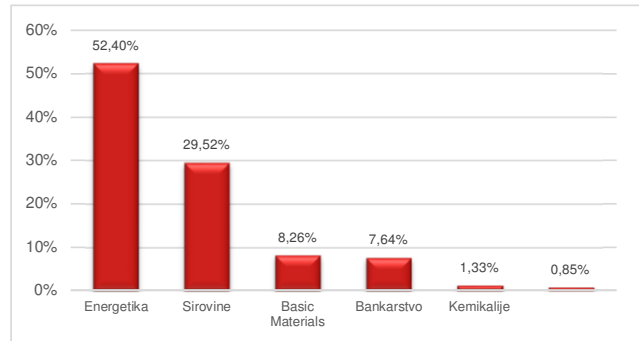
Valutna izloženost



Geografska izloženost



Sektorska izloženost



Prinosi na dan 30.09.2022.

Prinos od početka godine	9,97%	Prinos u 2021.	35,57%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-6,30%	Prinos u 2020.	-16,95%
Prinos u proteklih godinu dana	19,35%	Prinos u 2019.	10,43%
Prinos u protekle tri godine	29,39%	Prinos u 2018.	-12,13%
Prosječan godišnji prinos	0,78%	Prinos u 2017.	-1,89%
Prinos od osnutka	10,25%	Prinos u 2016.	20,39%

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	91,91%
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%