

## Generali Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 44832307529

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.09.2022.

#### Osnovni podaci o fondu

<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Dionički fond
<b>Depozitar:</b>	PBZ d.d.
<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Datum osnivanja:</b>	26.10.2004.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	100,0000 EUR
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	15.666.515,13 HRK / 2.079.303,89 EUR**
<b>Cijena udjela:</b>	115,9695 EUR
<b>Burzovna oznaka:</b>	ILIN-U-EUJI
<b>ISIN kod:</b>	HRILINUEUJ16
<b>Minimalna uplata:</b>	800,00 HRK* / 106,18 EUR**
<b>Naknada za upravljanje:</b>	3,50% godišnje
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00% - 3,00%
<b>Izlazna naknada:</b>	0,00%
<b>Naknada depozaru:</b>	0,15% - 0,25% godišnje

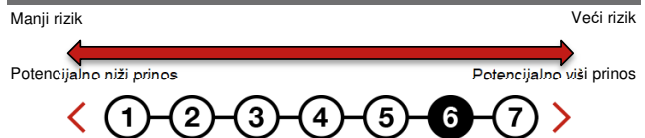
\* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

\*\*Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

#### 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



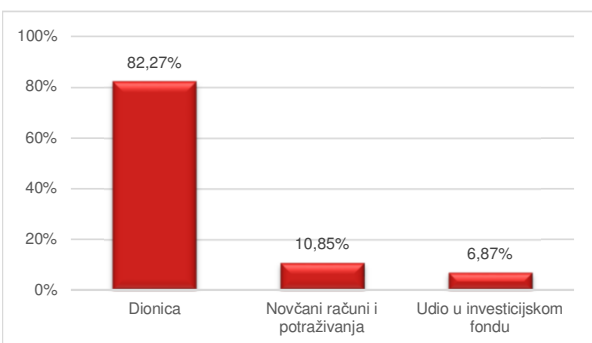
#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



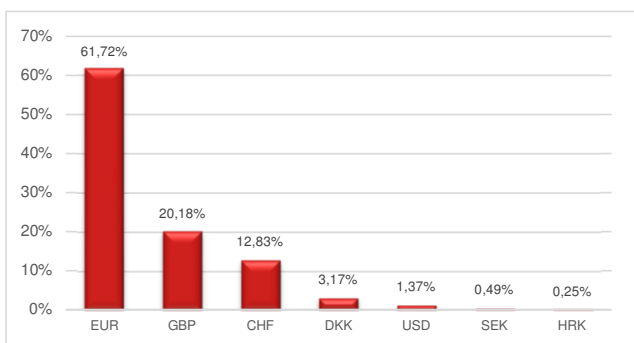
#### Top 10 ulaganja (30.09.2022.)

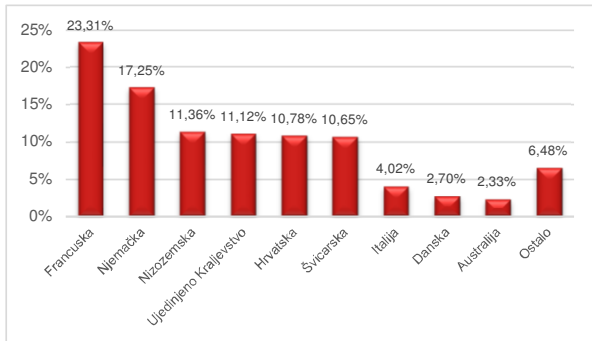
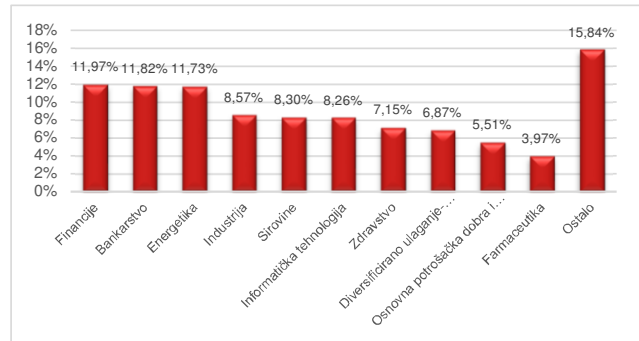
	% NAV
DIONICE-NESTLE SA (NESN SW)	4,33
DIONICE-BNP Paribas S.A. (BNP FP)	3,98
DIONICE-ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG SW)	3,60
DIONICE-ASML Holding N.V. (ASML NA)	3,54
DIONICE-Rio Tinto Plc (RIO LN)	3,30
DIONICE- AXA SA (CS FP)	3,08
DIONICE-Total Energies SE (TTE FP)	3,02
DIONICE-Novo Nordisk (NOVOB DC)	2,95
DIONICE-SAP SE (SAP GR)	2,95
DIONICE-RWE AG (RWE GR)	2,88

#### Struktura ulaganja



#### Valutna izloženost



**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 30.09.2022.**

Prinos od početka godine	-18,37%	Prinos u 2021.	16,44%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-13,38%	Prinos u 2020.	-11,44%
Prinos u proteklih godinu dana	-13,06%	Prinos u 2019.	16,31%
Prinos u protekle tri godine	-12,49%	Prinos u 2018.	-12,46%
Prosječan godišnji prinos	0,83%	Prinos u 2017.	8,59%
Prinos od osnutka	15,97%	Prinos u 2016.	4,32%

**Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 30.09.2022.**

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	97,46%
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