

Generali Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

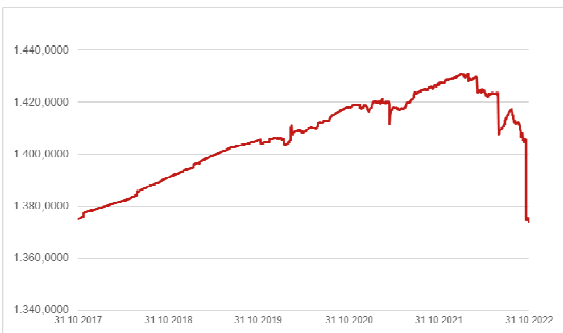
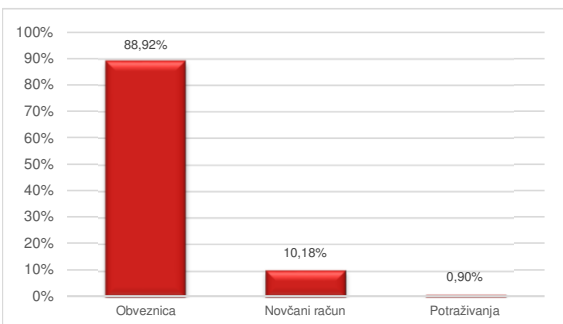
Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.10.2022.

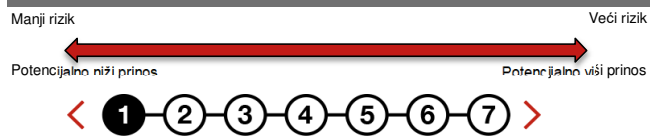
Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Kratkoročni obveznički fond
Depozitar:	HPB d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	04.08.2008.
Cijena pri osnivanju:	1.000,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	50.540.983,33 HRK / 6.707.941,25EUR**
Cijena udjela:	1.373,8284 HRK / 182,3384 EUR**
Burzovna oznaka:	EUIN-U-ICFM
ISIN kod:	HREUINUICFM5
Minimalna uplata:	1.000,00 HRK ¹ / 132,72 EUR**
Naknada za upravljanje:	1,25% godišnje ²
Ulazna naknada:	0.00%
Izlazna naknada:	0.00%
Naknada depozaru:	0.12% godišnje

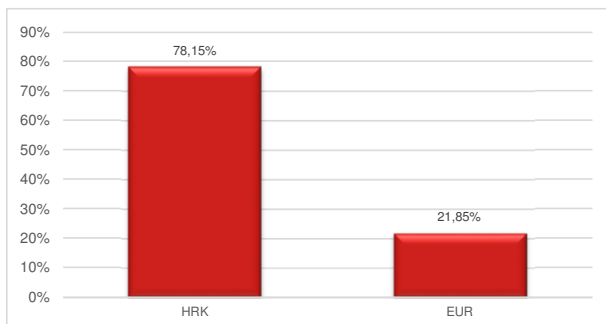
**Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

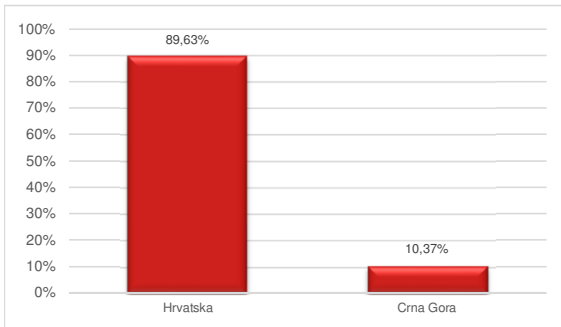
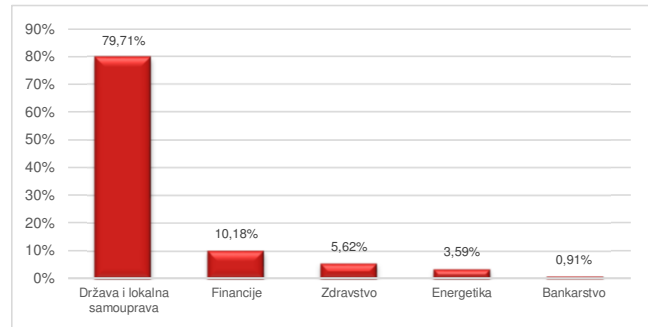
Kretanje vrijednosti udjela fonda

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 (31.10.2022.)

	% NAV
OBVEZNICA-Zagrebački Holding (ZGHO-O-237A)	19,08
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	17,31
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	10,01
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-302E)	7,03
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	6,96
OBVEZNICA-Ministrastvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21)	5,97
NOVAC NA RAČUNU-HRK HPB d.d.	5,73
OBVEZNICA-JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. (JDGL-O-24XA)	5,64
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-282A)	4,93
NOVAC NA RAČUNU-EUR HPB d.d.	4,49

Valutna izloženost


Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.10.2022.

Prinos od početka godine	-3,89%	Prinos u 2021.	0,77%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-3,57%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	-3,72%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u protekle tri godine	-2,24%	Prinos u 2018.	1,09%
Prosječan godišnji prinos	2,25%	Prinos u 2017.	1,02%
Prinos od osnutka	37,38%	Prinos u 2016.	1,18%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.10.2022.

Naziv izdavalca	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	95,3470*	5,64%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	4,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	17,31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-302E	Bloomberg BVAL	7,03%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGH-O-237A	103,0735*	19,08%
INA d.d.	INA-O-26CA	91,7809*	3,60%

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

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	89,26%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

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

¹ Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

² 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%.