

Generali Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

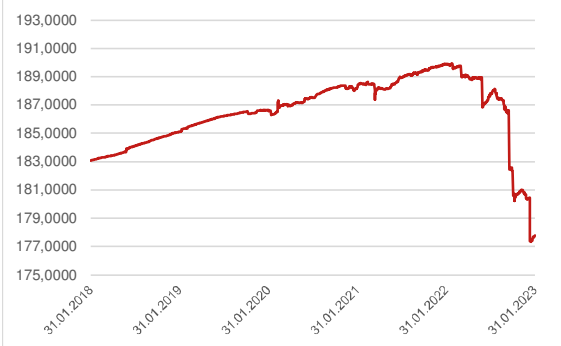
Datum: 31.01.2023.

Osnovni podaci o fondu

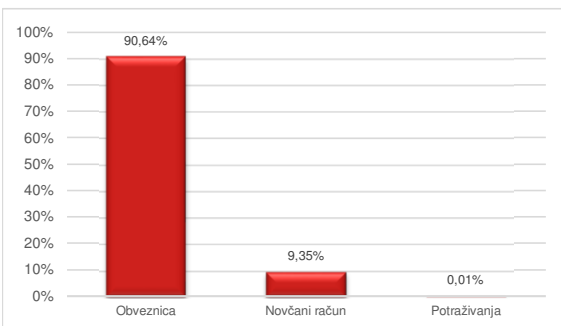
Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.	
Vrsta fonda:	Kratkoročni obveznički fond	
Depozitar:	HPB d.d.	
Valuta:	HRK	
Datum osnivanja:	04.08.2008.	
Cijena pri osnivanju:	1.000,0000 HRK	
Neto vrijednost imovine:	4.722.623,11 EUR**	
Cijena udjela:	177,7860 EUR**	
Burzovna oznaka:	EUIN-U-ICFM	
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



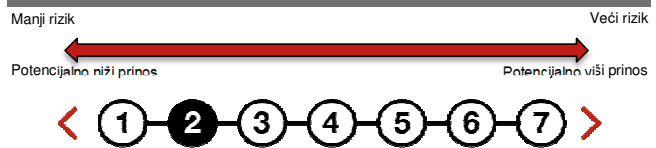
Struktura ulaganja



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.

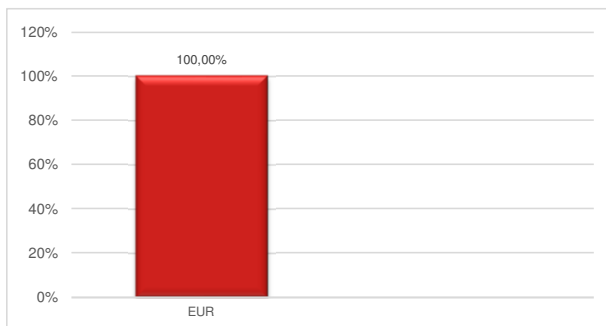
Rizičnost fonda

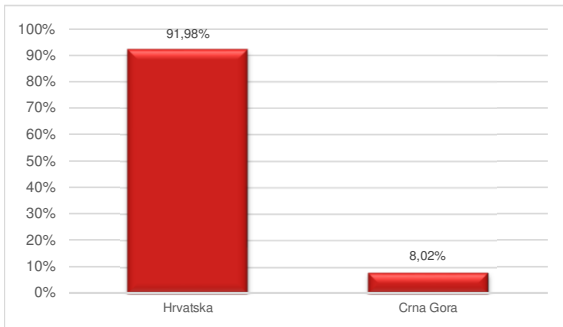
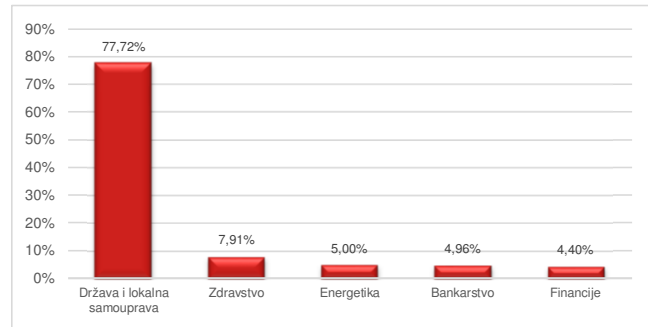


Top 10 ulaganja (31.01.2023.)

Ulaganje	% NAV
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	24,04
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	14,03
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-302E)	10,38
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-297A)	8,51
OBVEZNICA-MONTEN 3 3/8 04/21/25	8,03
OBVEZNICA-JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. (JDGL-O-24XA)	7,92
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-282A)	6,98
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-257A)	5,82
OBVEZNICA-INA (INA-O-26CA)	5,01
DEPOZIT-EUR-POBA d.d.	4,97

Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.01.2023.

Prinos od početka godine	-1,44%	Prinos u 2021.	0,77%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-5,23%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u proteklih godinu dana	-6,38%	Prinos u 2019.	0,89%
Prinos u protekle tri godine	-4,74%	Prinos u 2018.	1,09%
Prosječan godišnji prinos	2,05%	Prinos u 2017.	1,02%
Prinos od osnutka	33,95%	Prinos u 2016.	1,18%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.01.2023.

Naziv izdavalca	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-24XA	93,7433*	5,94%
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	6,41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-253A	Bloomberg BVAL	18,52%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-302E	Bloomberg BVAL	7,68%
INA d.d.	INA-O-26CA	88,9404*	3,76%

* 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	90,73%
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%.