

**Generali Plus** otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 10423796399

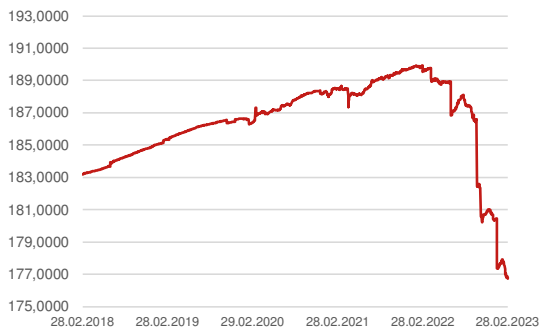
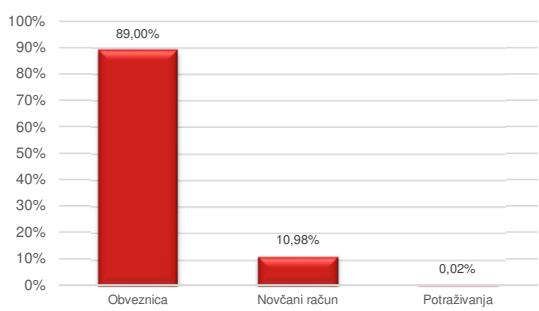
**Mjesečni izvještaj za ulagatelje**

Datum: 28.2.2023.

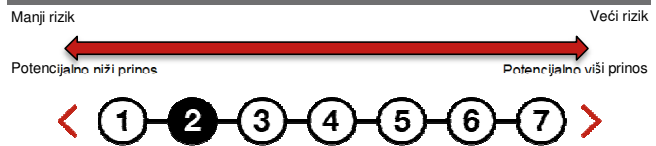
**Osnovni podaci o fondu**

<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Kratkoročni obveznički fond
<b>Depozitar:</b>	HPB d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	04.08.2008.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	1.000,0000 HRK / 132,7228 EUR**
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	2.374.969,17EUR
<b>Cijena udjela:</b>	176,7485 EUR / 1.331,7116 HRK**
<b>Burzovna oznaka:</b>	EUIN-U-ICFM
<b>ISIN kod:</b>	HREUINUICFM5
<b>Minimalna uplata:</b>	100,00 EUR*
<b>Naknada za upravljanje:</b>	1,25% godišnje <sup>2</sup>
<b>Ulazna naknada:</b>	0.00%
<b>Izlazna naknada:</b>	0.00%
<b>Naknada depozitaru:</b>	0.12% godišnje

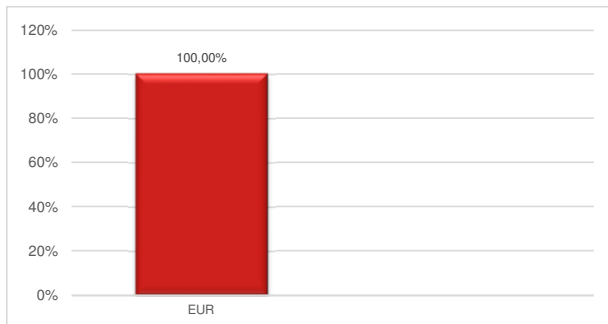
\*\*Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

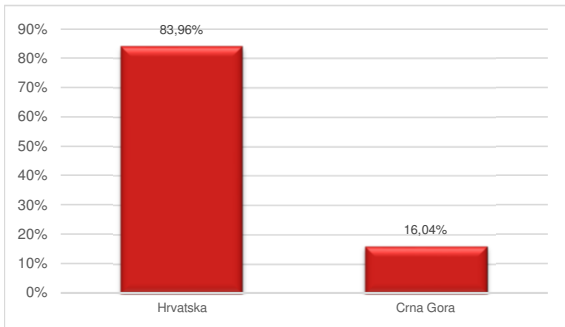
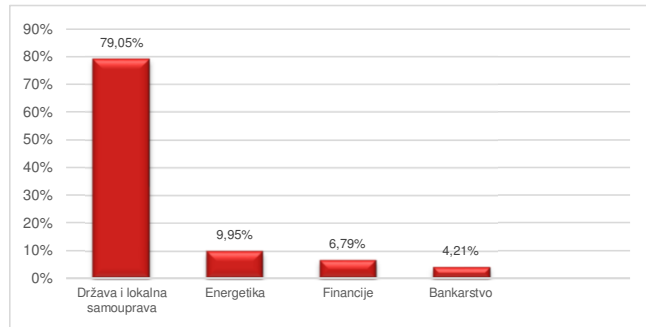
**Kretanje vrijednosti udjela fonda**

**Struktura ulaganja**

**Investicijski cilj i strategija ulaganja**

Cilj fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela, uz osiguravanje visoke sigurnosti i likvidnosti uloženi sredstava, ulaganjem pretežit u niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

**Rizičnost fonda**

**Top 10 ulaganja (28.2.2023.)**

	% NAV
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-23BA)	27,86
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-253A)	23,76
OBVEZNICA-MONTEN 3 3/8 04/21/25	16,07
OBVEZNICA-MFIN RH (RHMF-O-257A)	11,49
OBVEZNICA-INA (INA-O-26CA)	9,96
NOVAC NA RAČUNU-eur-HPB	6,78
NOVAC NA RAČUNU-eur-POBA	4,21
POTRAŽIVANJA-eur-HPB	0,01
POTRAŽIVANJA-eur-HPB	0,00
POTRAŽIVANJA-eur-POBA	0,00

**Valutna izloženost**


**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 28.2.2023.**

Prinos od početka godine	-2,07%	Prinos u 2022.	-4,92%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	-5,74%	Prinos u 2021.	0,77%
Prinos u proteklih godinu dana	-6,91%	Prinos u 2020.	0,89%
Prinos u protekle tri godine	-4,62%	Prinos u 2019.	0,89%
Prosječan godišnji prinos	2,18%	Prinos u 2018.	1,09%
Prinos od osnutka	33,95%	Prinos u 2017.	1,02%

**Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 28.2.2023.**

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	89,14%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

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

<sup>1</sup> Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

<sup>2</sup> 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%.