

## Generali Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 66973781540

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 30.04.2023.

#### Osnovni podaci o fondu

<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Mješoviti fond
<b>Depozitar:</b>	Raiffeisenbank Austria d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	3.5.2002
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	100,0000 HRK / 13,2723 EUR**
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	994.684,54 EUR
<b>Cijena udjela:</b>	18,4528 EUR / 135,0326 HRK**
<b>Burzovna oznaka:</b>	EUIN-U-ICFE
<b>ISIN kod:</b>	HREUINUICFE2
<b>Minimalna uplata:</b>	15,00 EUR*
<b>Naknada za upravljanje:</b>	3,25% godišnje
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00%
<b>Izlazna naknada:</b>	0,87%
<b>Naknada depozitaru:</b>	0,17% godišnje

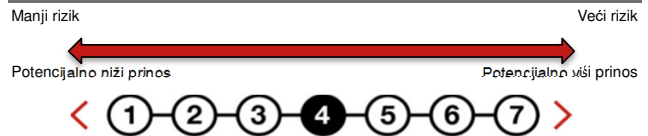
\* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

\*\*Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice i obveznice izdavatelja s područja RH i inozemstva, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

#### Rizičnost fonda



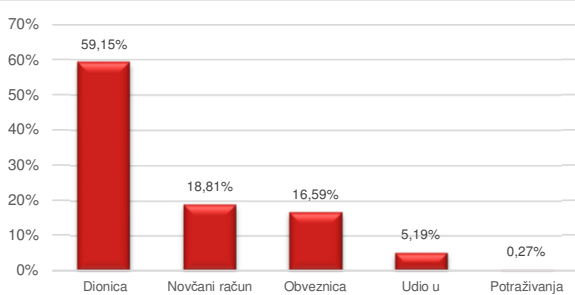
#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



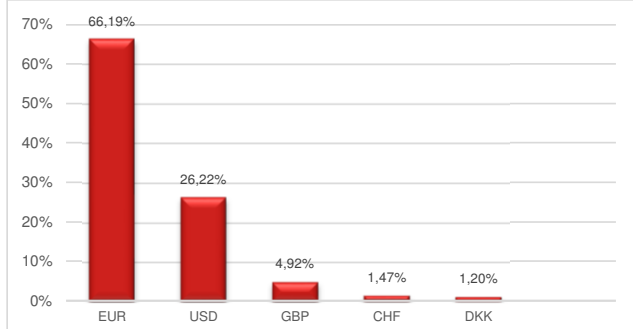
#### Top 10 ulaganja (30.04.2023.)

Ulaganje	% NAV
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21/25)	9,41
NOVAC NA RAČUNU-USD-RBA d.d.	7,92
OBVEZNICA- Zagrebački Holding d.o.o. (ZGHO-O-237A)	5,91
NOVAC NA RAČUNU-EUR-POBA d.d.	5,83
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	5,63
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	5,27
UDJELI-OTP Invest d.o.o. (OTPI-U-INDF)	5,24
NOVAC NA RAČUNU-EUR-RBA d.d.	4,36
DIONICE-Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. (KOD1)	4,14
DIONICE-Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. (KOD1)	4,14

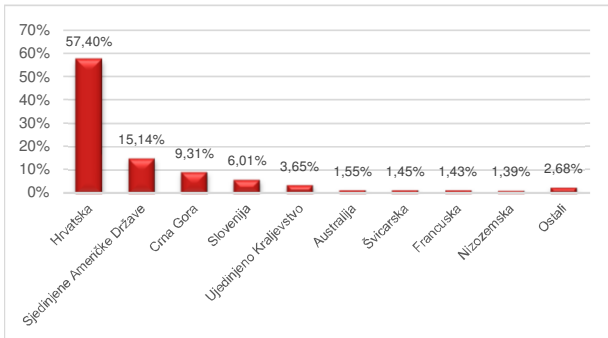
#### Struktura ulaganja



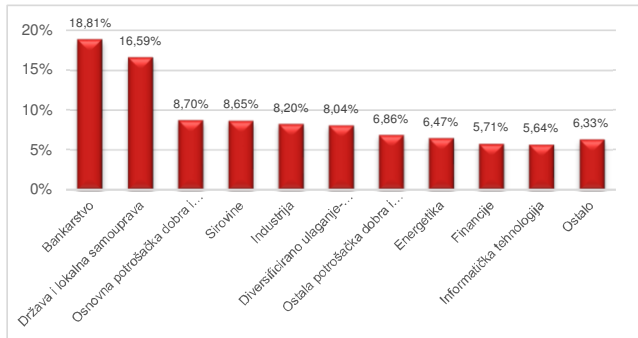
#### Valutna izloženost



### Geografska izloženost



### Sektorska izloženost



### Prinosi na dan 30.04.2023.

Prinos od početka godine	3,04%	Prinos u 2022.	-5,43%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	3,72%	Prinos u 2021.	13,97%
Prinos u proteklih godinu dana	-1,31%	Prinos u 2020.	-6,19%
Prinos u protekle tri godine	20,23%	Prinos u 2019.	12,05%
Prosječan godišnji prinos	1,66%	Prinos u 2018.	-6,34%
Prinos od osnutka	39,03%	Prinos u 2017.	-6,71%

### Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 30.04.2023.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Ministarstvo financija RCG	MONTEN 2 7/8 12/16/27	Bloomberg BGN	16,70%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGHO-O-237A	100,9265*	5,58%
SZIF d.d.	SLPF-R-A	20,300 HRK*	2,56%
Grad Varaždin	GDVZ-O-314A	86,9898*	1,38%

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

### Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	86,35%
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 ne naplaćuje.

#### Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje i ona iznosi 0,87%.

#### Naknada depozitaru

Naknada depozitaru se naplaćuje i ona iznosi 0,17%.