

Generali Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 66973781540

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.05.2023.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Interkapital Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Mješoviti fond
Depozitar:	Raiffeisenbank Austria d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	3.5.2002
Cijena pri osnivanju:	100,0000 HRK / 13,2723 EUR**
Neto vrijednost imovine:	997.755,90 EUR
Cijena udjela:	18,5056 EUR / 139,4304 HRK**
Burzovna oznaka:	EUIN-U-ICFE
ISIN kod:	HREUINUCFE2
Minimalna uplata:	15,00 EUR*
Naknada za upravljanje:	3,25% godišnje
Ulazna naknada:	0,00%
Izlazna naknada:	0,87%
Naknada depozitaru:	0,17% godišnje

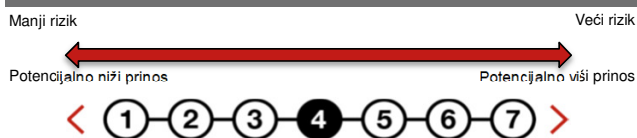
* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

**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



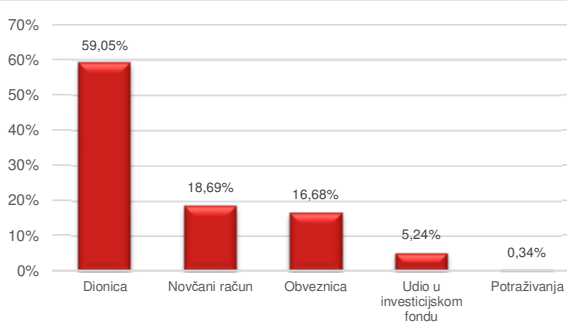
Kretanje vrijednosti udjela fonda



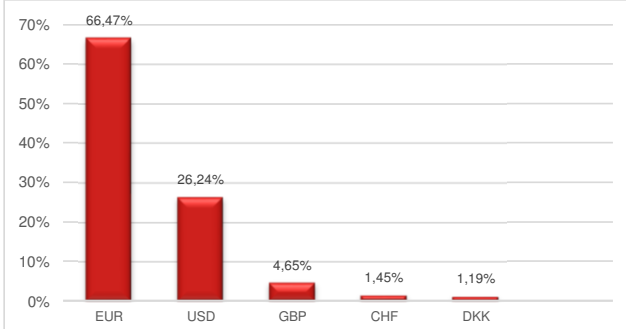
Top 10 ulaganja (31.05.2023.)

	% NAV
OBVEZNICA-Ministarstvo financija RCG (MONTEN 3 3/8 04/21/25)	9,46
NOVAC NA RAČUNU-USD-RBA d.d.	8,09
DIONICE-Podravka d.d. (PODR-R-A)	6,00
OBVEZNICA- Zagrebački Holding d.o.o. (ZGHO-O-237A)	5,91
NOVAC NA RAČUNU-EUR-POBA d.d.	5,82
UDJELI-OTP Invest d.o.o. (OTPI-U-INDF)	5,28
DIONICE-Valamar Riviera d.d. (RIVP-R-A)	5,23
DIONICE-Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. (KOD1)	4,28
DIONICE-Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. (KOD1)	4,26
NOVAC NA RAČUNU-EUR-RBA d.d.	4,02

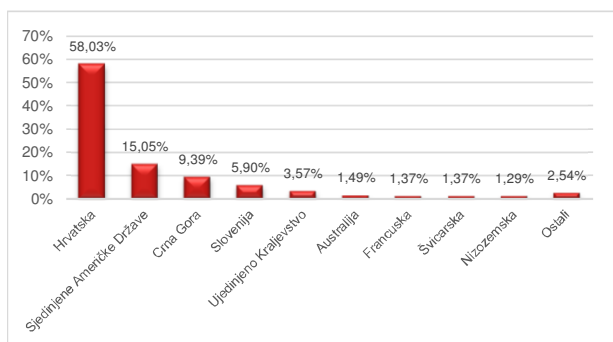
Struktura ulaganja



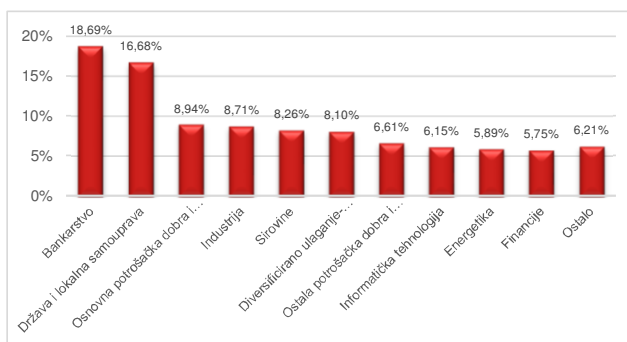
Valutna izloženost



Geografska izloženost



Sektorska izloženost



Prinosi na dan 31.05.2023.

Prinos od početka godine	3,34%	Prinos u 2022.	-5,43%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	2,51%	Prinos u 2021.	13,97%
Prinos u proteklih godinu dana	0,44%	Prinos u 2020.	-6,19%
Prinos u protekle tri godine	16,71%	Prinos u 2019.	12,05%
Prosječan godišnji prinos	1,68%	Prinos u 2018.	-6,34%
Prinos od osnutka	39,43%	Prinos u 2017.	-6,71%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.05.2023.

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

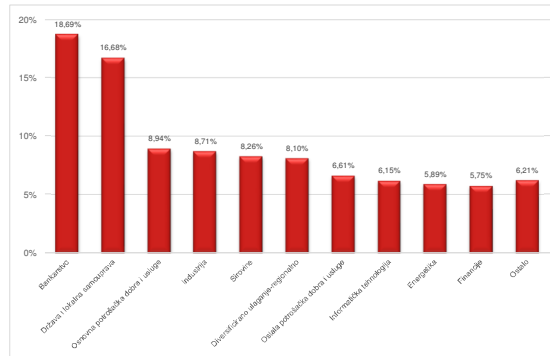
Naknada depozitaru se naplaćuje i ona iznosi 0,17%.

Sektorska izloženost	%IMO
Bankarstvo	18,69%
Država i lokalna samouprava	16,68%
Osnovna potrošačka dobra i usluge	8,94%
Industrija	8,71%
Sirovine	8,26%
Diversificirano ulaganje-regionalno	8,10%
Ostala potrošačka dobra i usluge	6,61%
Informatička tehnologija	6,15%
Energetika	5,89%
Financije	5,75%
Ostalo	6,21%

primera c/p	
18,69	0,1869
16,68	0,1668
8,94	0,0894
8,71	0,0871
8,26	0,0826
8,1	0,081
6,61	0,0661
6,15	0,0615
5,89	0,0589
5,75	0,0575
6,21	0,0621

11,96

Bankarstvo	18,69
Država i lokalna samouprava	16,68
Osnovna potrošačka dobra i usluge	8,94
Industrija	8,71
Sirovine	8,26
Diversificirano ulaganje	8,1
Ostala potrošačka dobra i usluge	6,61
Informatička tehnologija	6,15
Energetika	5,89
Financije	5,75
Farmaceutika	2,35
Hoteli i restorani	1,32
INDUSTRIALS	0,71
CONSUMER, NON-CY	0,71
Basic Materials	0,59
Turizam	0,52
Nafta i plin	0,01



6,21