



дел од GENERALI GROUP

ЗА GENERALI GROUP

GENERALI е независна меѓународна финансиска групација основана во 1831 година, а денес е присутна во повеќе од 50 држави во светот. Илјадници професионалци се грижат за клиентите, а според Fortune Global 500 врз основа на индикаторите на продажба, профит, средства и пазарна вредност е рангирана меѓу 60-те најголеми компании во светот. Друштвото Generali Investments CEE, од кои и ние станавме дел, е најголемо друштво за управување во Централна и Источна Европа.



КАРАКТЕРИСТИКИ НА АКЦИСКИ ФОНД

Акциските фондови се финансиски продукти кај кои најголем дел од средствата главно се пласираат во акции. На многу начини, акциските фондови се идеални за инвеститори кои не се толку добро упатени во финансиското инвестирање или немаат на располагање големи износи за инвестирање. Мотив за вложување во Фондот е глобалната инвестициска политика со фокус на големи, добро етаблирани компании кои се лидери во соодветните индустрии и зад себе имаат константна или растечка историја на исплата на дивиденда кон инвеститорите. Неговата суштина е флексибилноста, што значи приспособување кон условите на пазарот.

Фондот се раководи по принципот на диверзификација, кој има за цел да ја намали изложеноста на ризик со комбинирање на различни инвестиции. Диверзификацијата ги намалува потенцијалот за профит и загуба и овозможува постабилни приноси во различни економски услови.

ТОП 10 ИНВЕСТИЦИИ ВО АКЦИИ

1. **Apple** - доколку во 1980 г. сте инвестирале 990\$ во акции од оваа компанија, денес истите би вределе повеќе од 300.000 \$.
2. **Microsoft** - во април 2019 г. Microsoft достигна капитал од трилиони долари, со што стана третата американска јавна компанија која ќе се цени над 1 трилион долари по Apple и Amazon.
3. **Alphabet - Google** до сега има превземено повеќе од 180 компании и во голема мера го диверзифицира својот ризик. Меѓу нив се вбројуваат Android, YouTube и Waze.
4. **Amazon** - најголемата Интернет компанија по приходи во светот.
5. **PayPal** - решенијата кои ги нуди компанијата вклучуваат PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, и Paydiant производите.
6. **Daimler** - денес е една од најголемите пет производители на автомобили во светот, ги предводи Mercedes-Benz.
7. **Nestle** - 29 брендови од оваа компанија генерираат годишна продажба поголема од една милијарда американски долари.
8. **Pfizer** - фармацевтска компанија, која им служи на клиентите ширум светот.
9. **Meta Platforms** - компанијата порано беше позната како Facebook но го промени своето име во октомври 2021 година.
10. **Nike** - компанијата ги продава своите производи ширум светот на продавници за малопродажба, преку сопствени продавници, подружници и дистрибутери.





дел од GENERALI GROUP

ИСТОРИСКИ ПРИНОСИ

Приносот на фондот е пресметан од минатите податоци на вредноста на уделот во денари, со веќе одземени оперативни трошоци на фондот. Историските приноси се од информативен карактер и не се сигурен показател за идните резултати.

1 година	16,06%
3 години	27,76%
5 години	43,72%
7 години	57,43%

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊА

Според видовите на хартии од вредност, изложеноста на фондот е следнава:

Акции	80,17%
Депозити	19,42%
Парични средства	0,70%

ШТО Е ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД?

Инвестициски фондови се здружени парични средства на голем број инвеститори. Здружените средства се управувани во согласност со инвестициската политика на фондот. Со имотот на фондот за сметка на сите инвеститори и со цел да се зголеми вредноста на средствата на фондот управуваат соодветно обучени експерти. Тие го следат развојот на светските пазари на капитал, реагираат на промените и внимателно ги одбираат инвестициите, водејќи се од принципот на диверзификација (распределба) на ризикот за намалување на трошоците за тргување во споредба со оние трошоци кои би ги имале инвеститорите со директно вложување во хартии од вредност. Инвестициските фондови овозможуваат едноставно и достапно вложување на пазарите на капитал ширум светот и се важен финансиски продукт покрај штедење во банка и други форми на заштеда.

ПРОФИЛ НА РИЗИЧНОСТ И УСПЕШНОСТ



Индикаторот на синтетички ризик и принос ја покажува поврзаноста помеѓу ризикот и потенцијалниот поврат на инвестицијата во фондот. Се заснова на промена на вредноста на единицата на фондот во последните 5 години. Според синтетичкиот показател, фондот е во 5-та класа на ризик и поврат.

БЕЗБЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА ВО ФОНДОТ

Средствата на фондот се во сопственост на инвеститорите и строго се одвоени од оние на друштвото кое управува со фондот.

Средствата на Фондот ги чува и контролира депозитарната банка - посебна и независна банка-чувар на имот.

Средства од инвеститорите под никакви околности нема да се користат за да се подмират сите обврски на друштвото што управува со нив.

