

Generali Nova Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30290598804

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.07.2021.

Osnovni podaci o fondu

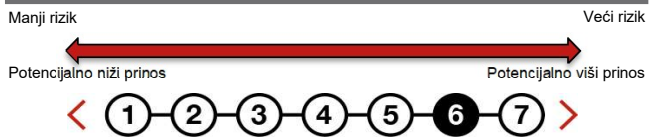
| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Društvo za upravljanje: | Generali Investments d.o.o. |
| Vrsta fonda: | Dionički fond |
| Depozitar: | OTP banka d.d. |
| Valuta: | HRK |
| Datum osnivanja: | 15.10.2007. |
| Cijena pri osnivanju: | 10,0000 HRK |
| Neto vrijednost imovine: | 38.777.889,32 HRK |
| Cijena udjela: | 6,9104 HRK |
| Burzovna oznaka: | FOIN-U-NOEU |
| ISIN kod: | HRFOINUNOEU6 |
| Minimalna uplata: | 400,00 HRK* |
| Naknada za upravljanje: | 2,50% godišnje |
| Ulazna naknada: | 0,00% - 1,50% |
| Izlazna naknada: | 0,00% - 2,00% |
| Naknada depozaru: | 0,10% - 0,14% godišnje |

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Imovina fonda ulaže se u vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u zemljama istočne i jugoistočne Europe ili vrijednosne papire izdavatelja koji značajan dio svog poslovanja ostvaruju u tim regijama. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Rizičnost fonda



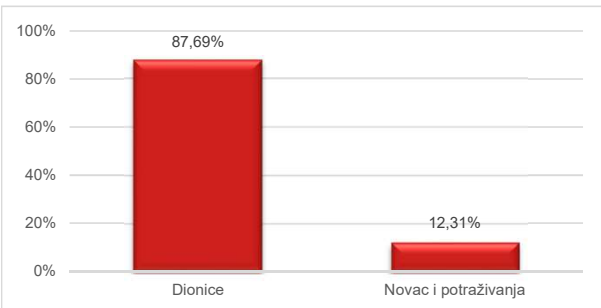
Kretanje vrijednosti udjela fonda



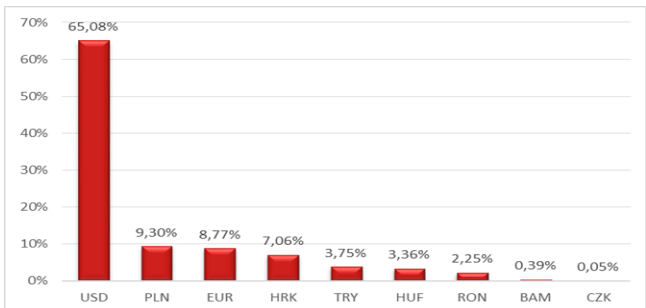
Top 10 ulaganja (31.07.2021.)

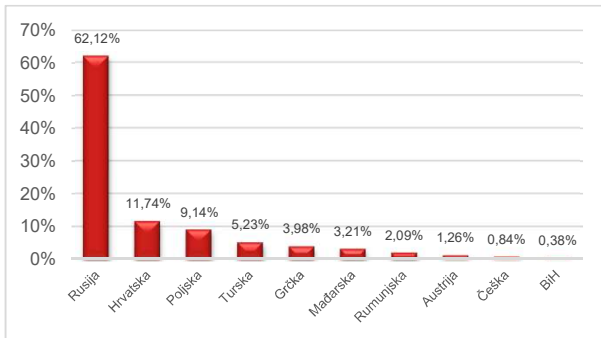
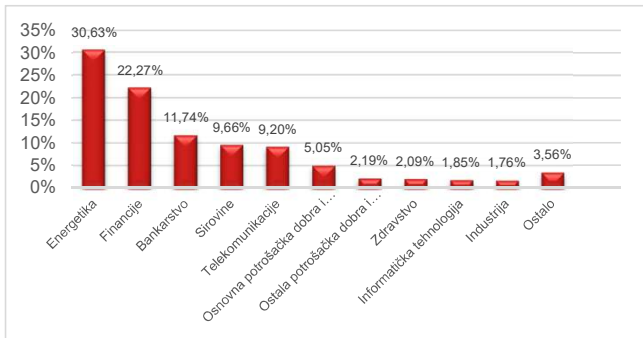
| | % NAV |
|--|-------|
| DIONICE-Lukoil oil company (LKOD LI) | 8,36 |
| DIONICE-Gazprom (OGZD LI) | 8,35 |
| NOVAC NA RAČUNU-HRK-OTP d.d. | 7,02 |
| DIONICE-Sberbank (SBER RX) | 6,62 |
| DIONICE-NovaTek PAO (NVTK LI) | 6,15 |
| DIONICE-Noriisk Nickel ADR (MNOD LI) | 5,99 |
| DIONICE-Yandex N.V. (YNDX US) | 4,42 |
| DIONICE-X5 Retail Group N.V. (FIVE LI) | 3,69 |
| DIONICE-Rosneft Oil GDR (ROSN LI) | 3,23 |
| DIONICE-OTP Bank Nyrt. (OTP HB) | 3,22 |

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.07.2021.

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------|---------|
| Prinos od početka godine | 14,54% | Prinos u 2020. | -16,16% |
| Prinos u zadnjih šest mjeseci | 15,43% | Prinos u 2019. | 24,66% |
| Prinos u proteklih godinu dana | 24,87% | Prinos u 2018. | -7,59% |
| Prinos u protekle tri godine | 14,84% | Prinos u 2017. | 24,43% |
| Prosječan godišnji prinos | -2,64% | Prinos u 2016. | 22,92% |
| Prinos od osnutka | 30,90% | Prinos u 2015. | -8,34% |

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.07.2021.

| Naziv izdavatelja | Oznaka instrumenta | Trenutno procijenjena vrijednost* | Udio u NAV-u |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Elektro distribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | 0,1778 BAM* | 0,18% |
| Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad | HELV-R-A | 0,2737 BAM* | 0,20% |

* metode procjene: DCF metoda

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

| | |
|---|--------|
| Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani | 87,93% |
| 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 naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:

Za uplate do 500.000 kn ulazna naknada iznosi 1,5%

Za uplate od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn ulazna naknada iznosi 1%

Za uplate od 1.000.000,01 kn do 2.000.000 kn ulazna naknada iznosi 0,50%

Za uplate preko 2.000.000,01 kn ne naplaćuje se ulazna naknada

Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o trajanju ulaganja. Detalji oko naplate izlaznih naknada:

Za period ulaganja kraći od 1 godine, izlazna naknada iznosi 2,00 % sredstava koja se povlače iz fonda

Za period ulaganja od 1 godine do 2 godine, izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz fonda

Za period ulaganja duži od 2 godine, izlazna naknada se ne naplaćuje

Naknada depozitaru

Naknada depozitaru obračunava se u odnosu na neto vrijednost imovine fonda godišnje, a visina naknade ovisi o iznosu neto imovine Fonda prema sljedećim uvjetima:

Od 0,00 kn do 20.000.000,00 kn naknada iznosi 0,14%

Od 20.000.000,01 kn 100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,12%

Iznad 100.000.000,01 kn naknada iznosi 0,10%