

Generali Nova Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30290598804

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.08.2021.

Osnovni podaci o fondu

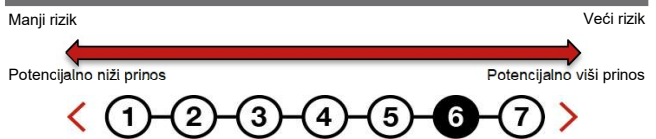
Društvo za upravljanje:	Generali Investments d.o.o.
Vrsta fonda:	Dionički fond
Depozitar:	OTP banka d.d.
Valuta:	HRK
Datum osnivanja:	15.10.2007.
Cijena pri osnivanju:	10,0000 HRK
Neto vrijednost imovine:	40.137.578,10 HRK
Cijena udjela:	7,1483 HRK
Burzovna oznaka:	FOIN-U-NOEU
ISIN kod:	HRFOINUNOEU6
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



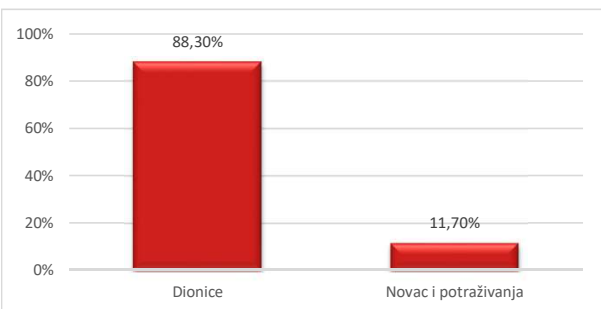
Kretanje vrijednosti udjela fonda



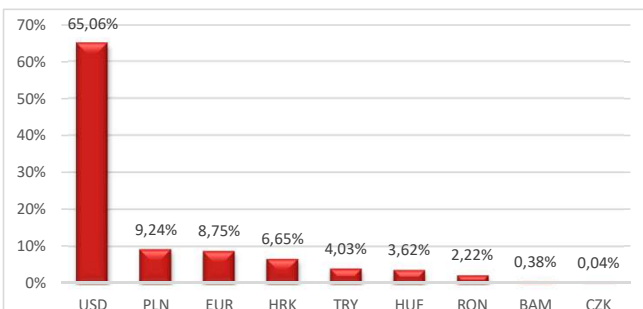
Top 10 ulaganja (31.08.2021.)

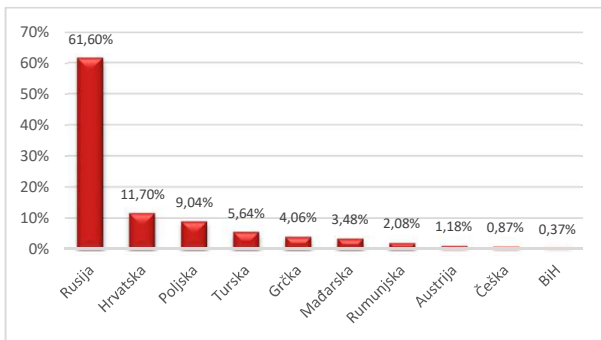
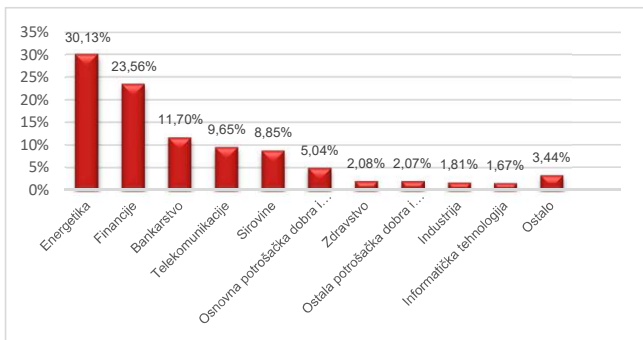
	% NAV
DIONICE-Gazprom (OGZD LI)	8,66
DIONICE-Lukoil oil company (LKOD LI)	8,04
DIONICE-Sberbank (SBER RX)	6,87
NOVAC NA RAČUNU-HRK-OTP d.d.	6,61
DIONICE-NovaTek PAO (NVTK LI)	6,37
DIONICE-Noriisk Nickel ADR (MNOD LI)	5,53
DIONICE-Yandex N.V. (YNDX US)	4,86
DIONICE-X5 Retail Group N.V. (FIVE LI)	3,66
DIONICE-OTP Bank Nyrt. (OTP HB)	3,49
DIONICE-Rosneft Oil GDR (ROSN LI)	3,08

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Prinosi na dan 31.08.2021.

Prinos od početka godine	18,49%	Prinos u 2020.	-16,16%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	16,47%	Prinos u 2019.	24,66%
Prinos u proteklih godinu dana	28,71%	Prinos u 2018.	-7,59%
Prinos u protekle tri godine	27,05%	Prinos u 2017.	2,43%
Prosječan godišnji prinos	-2,39%	Prinos u 2016.	22,92%
Prinos od osnutka	-28,52%	Prinos u 2015.	-8,34%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.08.2021.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Elektro distribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	0,1778 BAM*	0,17%
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	88,30%
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%