

## Generali Nova Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30290598804

### Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.10.2021.

#### Osnovni podaci o fondu

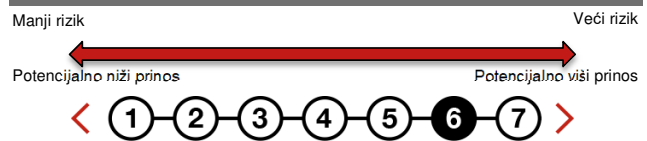
<b>Društvo za upravljanje:</b>	Generali Investments d.o.o.
<b>Vrsta fonda:</b>	Dionički fond
<b>Depozitar:</b>	OTP banka d.d.
<b>Valuta:</b>	HRK
<b>Datum osnivanja:</b>	15.10.2007.
<b>Cijena pri osnivanju:</b>	10,0000 HRK
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	43.876.186,88 HRK
<b>Cijena udjela:</b>	7,7293 HRK
<b>Burzovna oznaka:</b>	FOIN-U-NOEU
<b>ISIN kod:</b>	HRFOINUNOEU6
<b>Minimalna uplata:</b>	400,00 HRK*
<b>Naknada za upravljanje:</b>	2,50% godišnje
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00% - 1,50%
<b>Izlazna naknada:</b>	0,00% - 2,00%
<b>Naknada depozaru:</b>	0,10% - 0,14% godišnje

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

#### 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



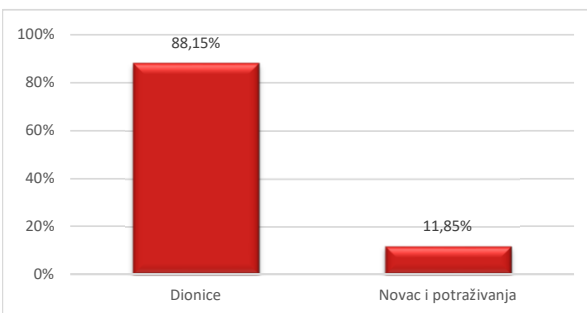
#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



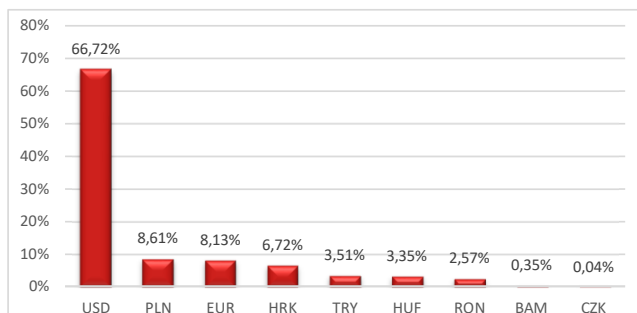
#### Top 10 ulaganja (31.10.2021.)

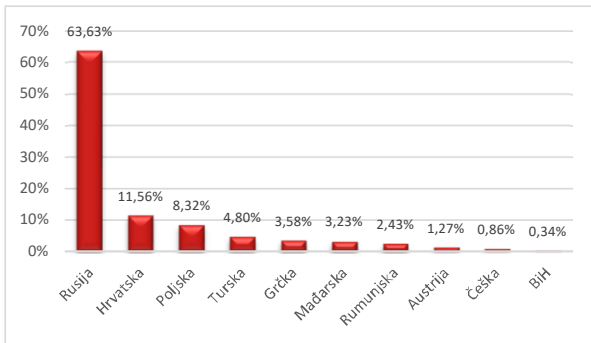
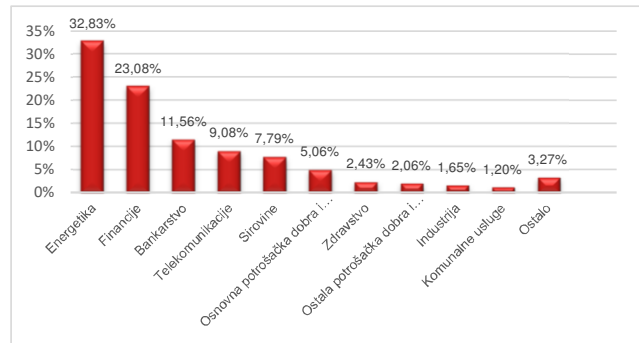
	% NAV
DIONICE-Gazprom (OGZD LI)	9,51
DIONICE-Lukoil oil company (LKOD LI)	8,99
DIONICE-Sberbank (SBER RX)	7,21
NOVAC NA RAČUNU-HRK-OTP d.d.	6,69
DIONICE-NovaTek PAO (NVTK LI)	6,33
DIONICE-Norilsk Nickel ADR (MNOD LI)	4,89
DIONICE-Yandex N.V. (YNDX US)	4,87
DIONICE-Rosneft Oil GDR (ROSN LI)	3,53
DIONICE-X5 Retail Group N.V. (FIVE LI)	3,50
DIONICE-OTP Bank Nyrt. (OTP HB)	3,23

#### Struktura ulaganja



#### Valutna izloženost



**Geografska izloženost**

**Sektorska izloženost**

**Prinosi na dan 31.10.2021.**

Prinos od početka godine	28,12%	Prinos u 2020.	-16,16%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	24,05%	Prinos u 2019.	24,66%
Prinos u proteklih godinu dana	55,80%	Prinos u 2018.	-7,59%
Prinos u protekle tri godine	31,90%	Prinos u 2017.	2,43%
Prosječan godišnji prinos	-1,82%	Prinos u 2016.	22,92%
Prinos od osnutka	-22,71%	Prinos u 2015.	-8,34%

**Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.10.2021.**

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	0,1792 BAM*	0,16%
Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad	HELV-R-A	0,2751 BAM*	0,18%

\* metode procjene: DCF metoda

**Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta**

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	88,41%
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%