

Generali Nova Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB: 30290598804

Mjesečni izvještaj za ulagatelje

Datum: 31.05.2023.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Interkapital 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 / 1,3272 EUR**
Neto vrijednost imovine:	2.773.963,59 EUR
Cijena udjela:	0,4199 EUR / 3,1637 HRK**
Burzovna oznaka:	FOIN-U-NOEU
ISIN kod:	HRFOINUNOEU6
Minimalna uplata:	50,00 EUR*
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

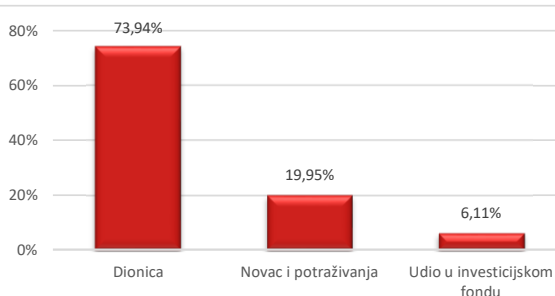
* Iznos minimalne uplate je manji u slučaju ugovorenog investicijskog plana ili trajnog naloga.

**Fiksni tečaj 1 EUR=7,53450 HRK

Kretanje vrijednosti udjela fonda



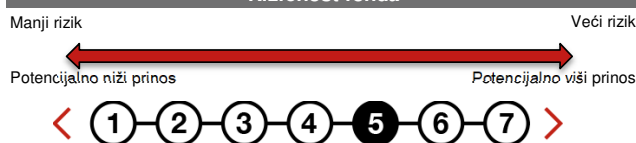
Struktura ulaganja



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.

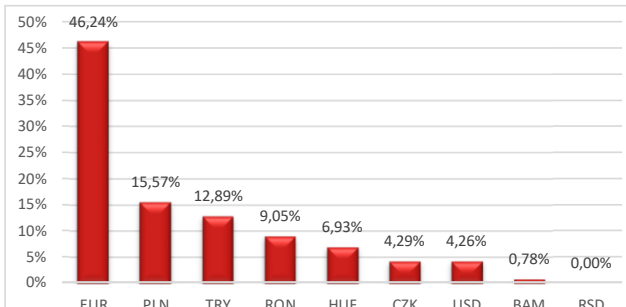
Rizičnost fonda



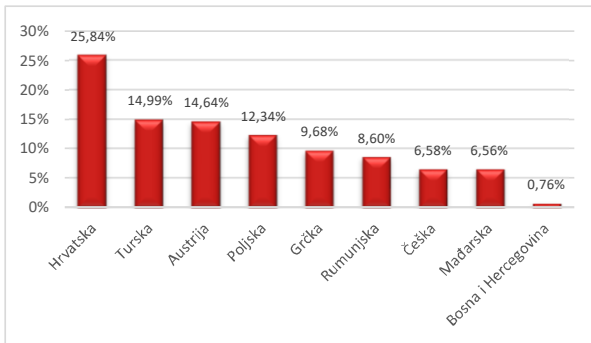
Top 10 ulaganja (31.05.2023.)

Ulaganje	% NAV
NOVAC NA RAČUNU-EUR-POBA d.d.	11,28
UDIO U INVESTICIJSKOM FONDU EUIN	6,13
DIONICE-Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (PKN PW)	3,71
DIONICE-Erste Group Bank AG (EBS AV)	3,66
DIONICE-Haci Omer Sabanci Holding A.S. (SAHOL TI)	3,47
NOVAC NA RAČUNU-PLN-OTP d.d.	3,24
DIONICE-CEZ AS (CEZ GR)	2,68
DIONICE-Hellenic Telecommunications Organization SA (HTO GA)	2,63
DIONICE-KGHM Polska Miedz S.A. (KGH PW)	2,55
DIONICE-Richter Gedeon Nyrt. (RICHT HB)	2,50

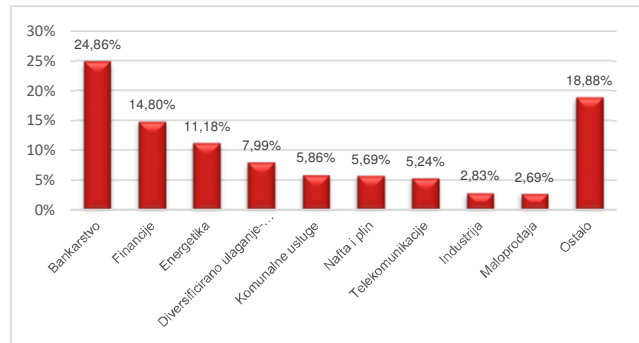
Valutna izloženost



Geografska izloženost



Sektorska izloženost



Prinosi na dan 31.05.2023.

Prinos od početka godine	0,82%	Prinos u 2022.	-56,05%
Prinos u zadnjih šest mjeseci	1,23%	Prinos u 2021.	18,35%
Prinos u proteklih godinu dana	-2,90%	Prinos u 2020.	-16,16%
Prinos u protekle tri godine	-45,00%	Prinos u 2019.	24,66%
Prosječan godišnji prinos	-7,60%	Prinos u 2018.	-7,59%
Prinos od osnutka	-68,36%	Prinos u 2017.	2,43%

Imovina fonda vrednovana metodom procjene na 31.05.2023.

Naziv izdavatelja	Oznaka instrumenta	Trenutno procijenjena vrijednost*	Udio u NAV-u
Elektro distribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	0,1820 BAM*	0,35%
Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad	HELV-R-A	0,2982 BAM*	0,43%
MobileTeleSystems PJSC ADR	MBT US	0,00 USD**	0,00%
Yandex NV Shs Class-A-	YNDX US	0,00 USD**	0,00%
Tatneft PJSC	ATAD LI	0,00 USD**	0,00%
Etalon Group NV	ETLN LI	0,00 USD**	0,00%
X5 Retail Group NV	FIVE LI	0,00 USD**	0,00%
Lukoil PJSC	LKOD LI	0,00 USD**	0,00%
Magnit PJSC	MGNT LI	0,00 USD**	0,00%
MMC Norilsk Nickel PJSC	MNOD LI	0,00 USD**	0,00%
Novatek PJSC	NVTK LI	0,00 USD**	0,00%
Gazprom PJSC	OGZD LI	0,00 USD**	0,00%
Polyus PJSC	PZLZ LI	0,00 USD**	0,00%
Rosneft Oil Co PJSC	ROSN LI	0,00 USD**	0,00%
Surgutneftegas PJSC	SGGD LI	0,00 USD**	0,00%
Severstal PAO	SVST LI	0,00 USD**	0,00%
VK Co Ltd	VKCO LI	0,00 USD**	0,00%
Sberbank of Russia PJSC	SBER RX	0,00 USD**	0,00%

* metode procjene: DCF metoda

** nametnute međunarodne sankcije

Izloženost imovine prema uvrštenosti na tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	75,67%
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 65.000,00 EUR ulazna naknada iznosi 1,5%

Za uplate od 65.000,01 EUR do 130.000,00 EUR ulazna naknada iznosi 1%

Za uplate od 130.000,01 EUR do 260.000,00 EUR ulazna naknada iznosi 0,50%

Za uplate preko 260.000,00 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 EUR/kn do 2.654.456,16 EUR/20.000.000,00 kn naknada iznosi 0,14%

Od 2.654.456,16 EUR/20.000.000,00 kn do 13.272.280,84 EUR/100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,12%

Iznad 13.272.280,84 EUR/100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,10%