Mjesečni izvještaj
ERSTE NOVA EUROPA: 30.09.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE NOVA EUROPA
Vrsta fonda:	dionički investicijski fond
NAV:	7.076.083,50
Cijena udjela:	0,8271
ISIN fonda/klase:	HRFOINUNOEU6
LEI:	7478000050A040C0D041
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	22.09.2007
Početna vrijednost udjela:	1,37
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti udjela u dužem roku, ulaganjem primarno u dionice kompanija s područja Istočne i Jugoistočne Europe te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama.

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.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025 - 30.09.2026	21,90 %
U godinu dana	30.09.2025 - 30.09.2026	30,42 %
Od osnutka	22.09.2007 - 30.09.2026	-2,60 % *
2025.	31.12.2024 - 31.12.2025	31,19 %
2024.	29.12.2023 - 31.12.2024	11,27 %
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	11,67 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	-56,05 %
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	18,36 %

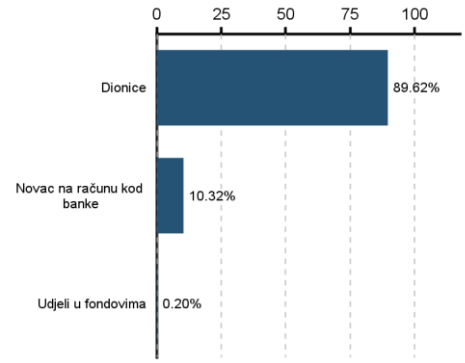
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

Kretanje cijene udjela fonda

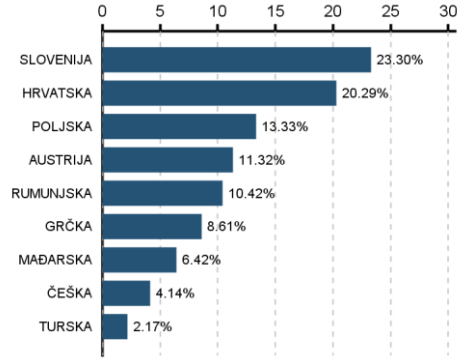


Struktura ulaganja fonda

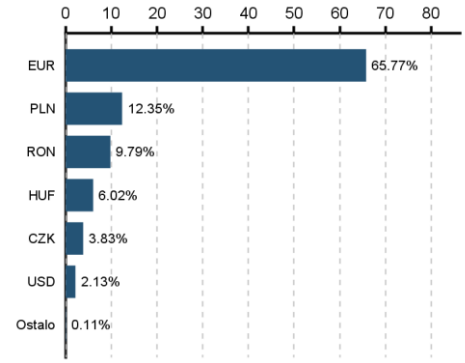
Izloženost prema vrstama imovine



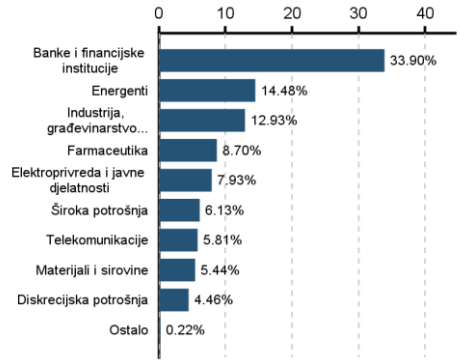
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori



Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Erste Asset Management d.o.o. ("Društvo) u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagačima po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj
ERSTE NOVA EUROPA: 30.09.2026

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Fond ne promiče okolišna i/ili socijalna obilježja sukladno člancima 8. ili 9. SFDR Uredbe, niti ima za cilj održivo ulaganje.

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	89,62 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0%

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	2,50 %
Naknada depozitaru	0,120 %
Ulazna naknada	od 0% do 1,50%
Izlazna naknada	za ulaganja do 1 godine naknada je 2%, za ulaganja dulja od 1 godine, a kraća od 2 iznos 1%, za ulaganja dulja od 2 godine naknada se ne naplaćuje. Za

Deset najvećih pozicija fonda

Dionica	KONČAR ELEKTRO INDUSTRIJA D.D.	KOEI	7,63 %
Dionica	KRKA D.D.	KRKG SV	5,85 %
Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLBR SV	5,68 %
Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	EBS AV	5,22 %
Dionica	PODRAVKA D.D.	PODR	4,27 %
Dionica	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	3,94 %
Dionica	ROMGAZ SA	SNG RO	3,50 %
Dionica	REINSURANCE COMPANY SAVA	POSR SV	3,29 %
Dionica	KGHM POLSKA MIEDZ SA	KGH PW	3,20 %
Dionica	ORLEN SA	PKN PW	3,18 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
OAO GAZPROM-SPON ADR	OGZD LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
GMK NORILSKIY NICKEL PAO	MNOD LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
TATNEFT	ATAD LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
SEVERSTAL	SVST LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
ROSFNET OJSC-GDR	ROSN LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
LUKOIL OAO-SPON ADR	LKOD LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
SURGUTNEFTEGAS - SP ADR	SGGD LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
NOVATEK	NVTK LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
ETALON GROUP PLC	ETLN LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
MOBILE TELESYSTEMS PJSC	MBT US	0,00 USD		12/2025	0,00 %
POLYUS PJSC	PLZL LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	SBER RX	0,00 RUB		12/2025	%
VK IPJSC	VKCO LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %
X5 RETAIL GROUP NV	FIVE LI	0,00 USD		12/2025	0,00 %