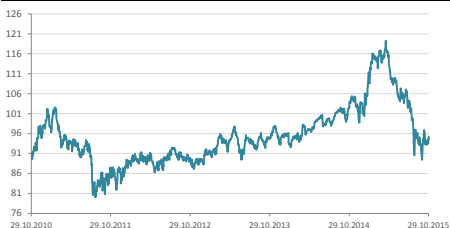


# NETA Global Developed

Mjesečni Izvještaj 30.10.2015



## Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



## Podaci o prinosu

Ove godine	-6,64%
Posljednjih 12 mj.	-7,18%
*PGP od osnutka	-0,45%
2014	6,43%
2013	7,58%
2012	3,37%
2011	-11,32%
2010	-0,52%

\*prosječni godišnji prinos

## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Alpen Invest d.d.
Naziv fonda	NETA Global Developed
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	30.11.2005
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	31.221.053,64 kn
Cijena udjela	95,63
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

## Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
CDAP ME NonMKT	CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCI	6,79%
BOATRK2 BT NonMKT	BOSNA AUTO DD SARAJEVO K2	6,70%
FERS MS NonMKT	FERSPED SKOPJE	3,94%
CVO US Equity	CENVEO INC	2,93%
NCCCASH CZ Equity	NETA Multicash	2,78%
FSEM US Equity	PERICOM SEMICONDUCTOR CORP	2,76%
CBA AU Equity	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,61%
NOVN VX Equity	NOVARTIS AG-REG	2,69%
BBSI US Equity	BARRETT BUSINESS SVCS INC	2,90%
NAT US Equity	NORDIC AMERICAN TANKERS LTD	2,53%

## Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR (NOVAKR 6 12/14/17) - procjena: 108,19 - datum: 29.09.15
**CDA AD POGGORICA (CDAP/ME) - procjena: 5,05 - datum: 29.09.15
*FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 47.129,32 - datum: 29.09.15
*RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 0,00 - datum: 29.09.15
*ZASTAVA PROMET AD BEOGRAD (ZPRB SG) - procjena: 157,65 - datum: 29.09.15
*GALEB GTE AD BEOGRAD (GLBG SG) - procjena: 8,00 - datum: 29.09.15
**DIVODINAPUT AD ZRENJANIN (VPZR SG) - procjena: 124,27 - datum: 29.09.15
*BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VODICE (BAGSR BT) - procjena: 0,59 - datum: 29.09.15
*BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATRK2 BT) - procjena: 36,02 - datum: 29.09.15

\*metoda usporedne grupe, \*\*DCF metoda

## Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

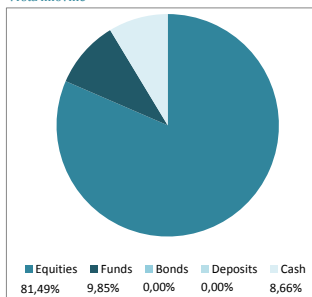
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

## Naknade

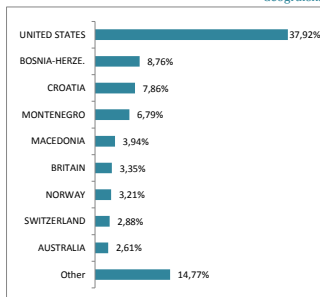
Ulazna naknada	do 300.000,00 kn 2,00%
	300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%
	500.000,01 - 1.000.000,00 kn 0,50%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%

## Struktura imovine

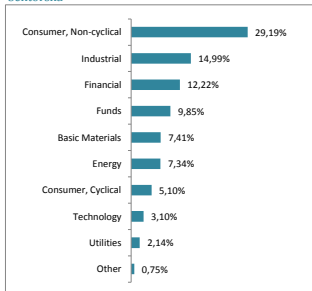
### Vrsta imovine



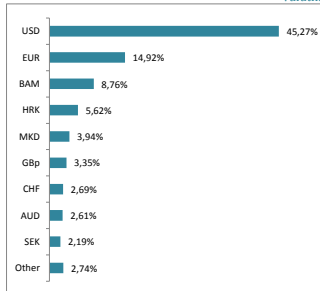
### Geografska



## Sektorska



## Valutna



Izlazna naknada	do 6 mjeseci 0,50%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%

Upravljačka naknada	3,00%
Naknada depozitaru	0,140%

## Napomena

Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Equity i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus Global Developed. U lipnju 2013. ime fonda primijenjeno je u NETA Global Developed.

## Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Alpen Invest, d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima  
Trdinova 4, 1000 Ljubljana  
Besplatni info telefon: 0800 6336  
[www.alpeninvest.hr](http://www.alpeninvest.hr), [info@alpeninvest.com](mailto:info@alpeninvest.com)

Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos ove godine predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na kraj prethodne godine; prinos posljednjih 12 mjeseci izračunava se analogno kao prinos ove godine ali se odnosi na isti dan prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.