

Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-7,06%
Posljednjih 12 mj.	-7,06%
*PGP od osnutka	-5,44%
2014	-12,49%
2013	-18,57%
2012	24,41%
2011	-33,60%
2010	0,94%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Alpen Invest d.d.
Naziv fonda	NETA New Europe
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	3.11.2008
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	9.346.415,18 kn
Cijena udjela	66,98
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavačela iz zemalja s područja šireg Balkana („nova Europa“) koje nakon procesa tranzicije tek trebaju doživjeti svoj gospodarski procvat usporedno s priključivanjem europskim integracijama. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavačela iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
BVVRJRA BK NonMKT	ZTC BANJA VRUJICA AD TESLIC	12,71%
BOATRZ2 BT NonMKT	BOSNA AUTO DD SARAJEVO K2	12,48%
CDAP ME NonMKT	CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCI	8,70%
FERS MS NonMKT	FERSPED SKOPJE	4,98%
OTPNDK CZ Equity	OTP Indeksi	4,88%
FITO SG Equity	GALENKA FITOFARMACIJA AD	4,85%
KODTRA CZ Equity	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	4,45%
KMB MS Equity	KOMERCIJALNA BANKA	3,73%
BAKAN TI Equity	BAKANLAR MEDYA AS	3,66%
THNKRA CZ Equity	TEHNIKA DD	3,05%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
**CDA AD POSGORICA (CDAP ME) - procjena: 3,89 - datum: 22.12.15
*ZTC BANJA VRUJICA AD (BVVRJRA BK) - procjena: 0,36 - datum: 22.12.15
*BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATRZ2 BT) - procjena: 34,73 - datum: 22.12.15
*FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 41,737,72 - datum: 22.12.15
*RMUJ KAMENGRAD DD SANSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 0,00 - datum: 22.12.15
*BAGS ENERGOtehNIKA DD VOĐOSKI (BAGSR BT) - procjena: 0,58 - datum: 22.12.15
*TERMES GRUPA DO (IPKRA CZ) - procjena: 50,08 - datum: 22.12.15

*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

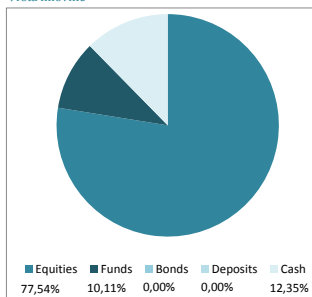
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Naknade

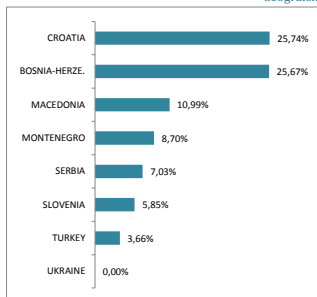
Ulazna naknada	do 300.000,00 kn 2,00%
	300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%
	500.000,01 - 1.000.000,00 kn 0,50%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%

Struktura imovine

Vrsta imovine



Geografska



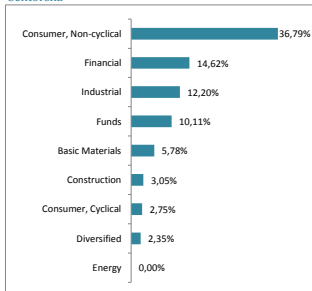
Izlazna naknada	do 6 mjeseci 0,50%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%

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

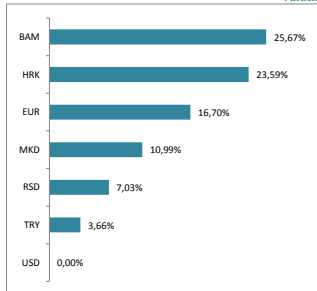
Napomena

Nema posebnih napomena za ovaj fond

Sektorska



Valutna



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, 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.