

Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-1,05%
Posljednjih 12 mj.	-6,13%
*PGP od osnutka	-4,95%
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	NETA Capital Croatia 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	10.575.576,47 kn
Cijena udjela	71,32
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
BOATRK2 BT Equity	BOSNA AUTO DD SARAJEVO KZ	11,35%
BVRURA BK Equity	ZTC BANJA VUJICA AD TESLIC	10,22%
CDAP ME Equity	CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCI	10,17%
FITO SG Equity	GALENKA FITOFARMACIJA AD	9,42%
OTPI-U-INDF Fund	OTP Indeksi	5,54%
FERS MS Equity	FERSPED SKOPJE	5,22%
KODTRA CZ Equity	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	4,68%
NIIS SG Equity	NIS AD NOVI SAD	4,33%
BAKAN TI Equity	BAKANLAR MEDYA AS	3,89%
THNKRA CZ Equity	TEHNIKA DD	3,68%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
**CDA AD PODGORICA (CDAP ME) - procjena: 5,18 - datum: 23.06.15
*FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 49.893,72 - datum: 23.06.15
*RMU KAMENGRAD DO SANSKI MOST (RMURK BT) - procjena: 0,00 - datum: 23.06.15
*BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATRK2 BT) - procjena: 36,01 - datum: 23.06.15
*BAGS ENERGETIKA DO VOGOŠĆ (BAGSR BT) - procjena: 0,59 - datum: 23.06.15
*ZTC BANJA VUJICA AD (BVRURA BK) - procjena: 0,88 - datum: 23.06.15

*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Naknade

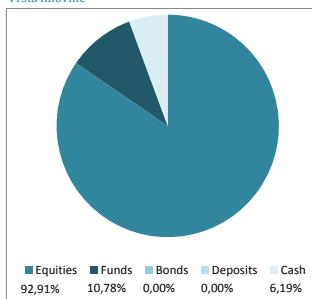
Ulazna naknada	do 300.000,00 kn 2,00%
	300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%
	500.000,01 - 1.000.000,00 kn 0,50%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%

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

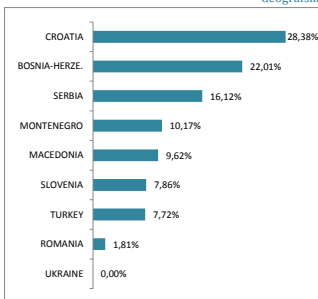
Upravljačka naknada	3,00%
Naknada depozitaru	0,1400%

Struktura imovine

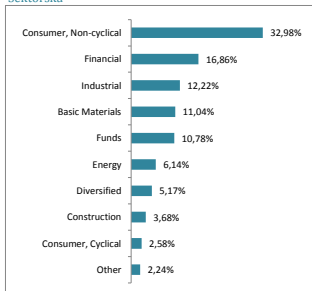
Vrsta imovine



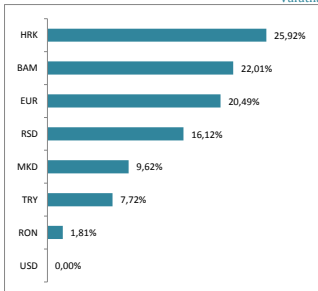
Geografska



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.

NETA Capital Croatia d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Ilica 1a, 10000 Zagreb
Besplatni info telefon: 0800 6336
www.neta.hr, info@netacapital.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.