

# NETA Emerging Bond

Mjesečni izvještaj 31.8.2015



## Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



## Podaci o prinosu

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ove godine         | 6,12%   |
| Posljednjih 12 mj. | 12,15%  |
| *PGP od osnutka    | -2,61%  |
| 2014               | 9,52%   |
| 2013               | -11,87% |
| 2012               | 0,82%   |
| 2011               | -10,36% |
| 2010               | 5,51%   |

\*prosječni godišnji prinos

## Osnovne informacije o fondu

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Društvo za upravljanje    | Alpen Invest d.d.        |
| Naziv fonda               | NETA Emerging Bond       |
| Vrsta fonda               | Obveznički               |
| Iznos minimalne uplate    | 350,00 kn                |
| Datum početka rada        | 17.7.2006                |
| Početna vrijednost udjela | 100,00                   |
| Valuta                    | HRK                      |
| Neto vrijednost imovine   | 8.285.751,14 kn          |
| Cijena udjela             | 78,56                    |
| Naziv depozitara          | SG - Splitska banka d.d. |

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira. Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5.

## Deset najvećih pozicija

| Oznaka            | Naziv                 | Udio  |
|-------------------|-----------------------|-------|
| XS0994993037 Corp | BLTEBG 6 5/8 11/15/18 | 9,35% |
| NCCCASH CZ Equity | NETA Multicash        | 8,89% |
| EI232991 Corp     | RUSSIA 5 04/29/20     | 8,31% |
| XS0286431100 Corp | KKB 6 7/8 02/13/17    | 5,39% |
| US71654QAX07 Corp | PEMEX 5 1/2 01/21/21  | 5,00% |
| US279158AC30 Corp | ECOPET 5 7/8 09/18/23 | 4,61% |
| EJ7473386 Corp    | RHMF-0-187A           | 4,55% |
| ED2910476 Corp    | COLOM 8 1/8 05/21/24  | 4,11% |
| USF0606PAD70 Corp | AXTEL 8 01/31/20      | 3,87% |
| EK5891081 Corp    | HP-2019               | 3,76% |

## Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene  
 \*\*ErsatStellenmärkte Bank d.d. (RBA-O-178A) - procjena: 102,61 - datum: 20.07.15  
 \*\*HRVATSKA POSTA (HPD-O-136A) - procjena: 101,15 - datum: 20.07.15

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

## Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

## Naknade

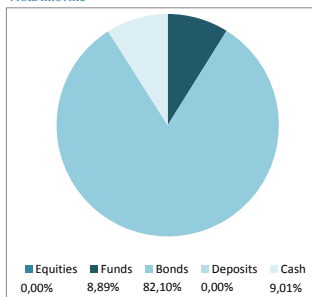
|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Ulazna naknada | do 300.000,00 kn 2,00%             |
|                | 300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%   |
|                | 500.000,01 - 1.000.000,00 kn 0,50% |
|                | više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

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

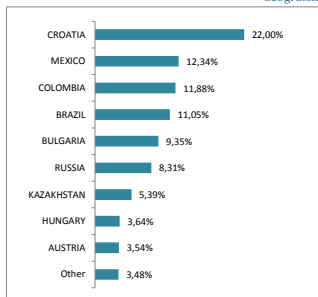
|                     |        |
|---------------------|--------|
| Upravljačka naknada | 2,00%  |
| Naknada depozitaru  | 0,140% |

## Struktura imovine

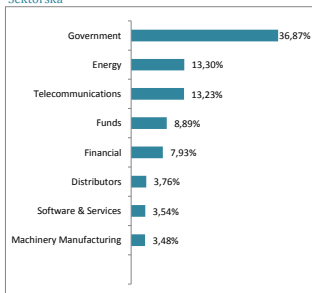
### Vrsta imovine



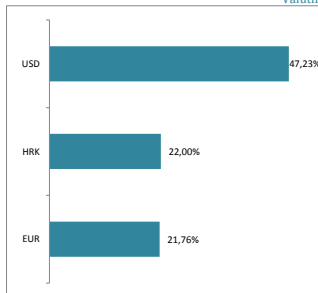
### Geografska



## 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.

## 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), [infohr@alpeninvest.com](mailto:infohr@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.