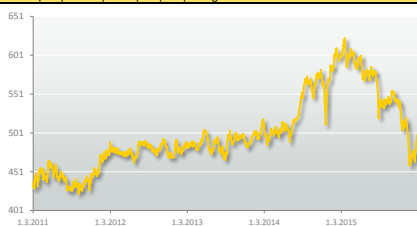


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-4,17%
Posljednjih 12 mj.	-16,70%
*PGP od osnutka	2,79%
2015	-8,78%
2014	15,16%
2013	3,79%
2012	6,21%
2011	-8,12%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Alpen Invest d.d.
Naziv fonda	NETA Frontier
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	7.3.2008
Početna vrijednost udjela	400,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	5.374.859,95 kn
Cijena udjela	498,45
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

NETA Frontier je dionički otvoren investicijski fond s javnom ponudom koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70 posto neto imovine Fonda. Primarni fokus Fonda su dionice izdavaatelja s područja sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Bogatstvo energetskih resursa koje posjeduju zemlje spomenute regije čini ih iznimno bitnim čimbenikom svjetskih gospodarskih kretanja.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
QEVS QD Equity	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8,27%
UDCD QD Equity	UNITED DEVELOPMENT CO	7,80%
QNNS QD Equity	QATAR NAVIGATION	7,52%
CBQK QD Equity	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	5,45%
QIBK QD Equity	QATAR ISLAMIC BANK	5,44%
DHKB QD Equity	DOHA BANK QSC	4,50%
COMI EY Equity	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	4,36%
CDAP ME NonMKT	CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCI	4,31%
EAST EY Equity	EASTERN TOBACCO	4,25%
IQCD QD Equity	INDUSTRIES QATAR	4,20%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
*CDA AD PODOGORICA (CDAP ME) - procjena: 3,89 - datum: 22.12.15
*ZLATAPLAST AD NOVA VAROŠ (ZITP SG) - procjena: 2.483,64 - datum: 22.12.15
*LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA (LJLQ SG) - procjena: 938,34 - datum: 22.12.15

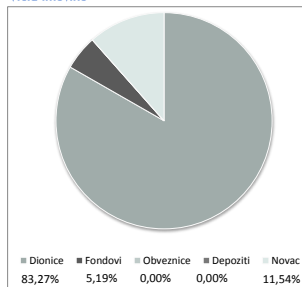
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

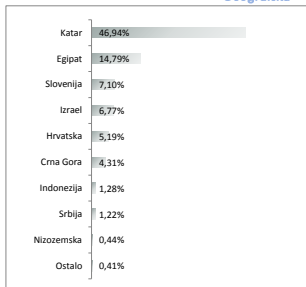
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

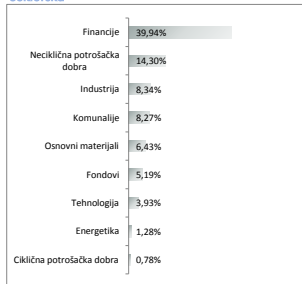
Vrsta imovine



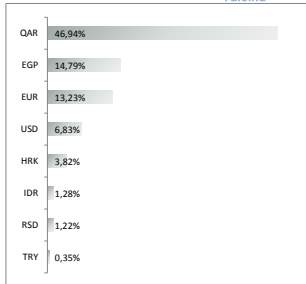
Geografska



Sektorska



Valuta



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	0,140%

Napomena

Do svibnja 2011. ovim fondom upravljalo je društvo MP Invest. Nakon preuzimanja upravljanja fondom je promijenjeno ime iz MP MENA u NFD Aureus MENA. U lipnju 2013. ime fonda primijenjeno je u NETA MENA. U ožujku 2014. ime fonda promijenjeno je u NETA Frontier.

Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklom razdoblju 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 oduzimanja 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.