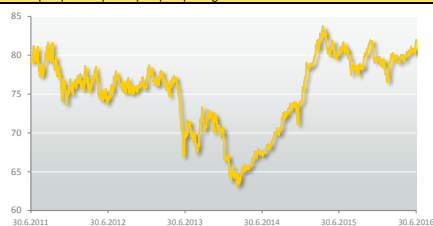


NETA Emerging Bond

Mjesečni Izvještaj 30.6.2016



Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	3,13%
Posljednjih 12 mj.	1,62%
*PGP od osnutka	-1,96%
2015	7,52%
2014	9,52%
2013	-11,87%
2012	0,82%
2011	-10,36%

*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	7.838.399,12 kn
Cijena udjela	82,08
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
XSO994993037 Corp	BLTEBG 6 5/8 11/15/18	9,85%
EI232991 Corp	RUSSIA 5 04/29/20	9,43%
NCCASH CZ Equity	NETA Multicash	9,41%
XSO286431100 Corp	KKB 6 ¼ 02/13/17	5,74%
US71654QAX07 Corp	PEMEX 5 ½ 01/21/21	5,43%
US279158AC30 Corp	ECOPET 5 7/8 09/18/23	5,01%
EJ747386 Corp	RHMF-O-187A	4,87%
ED2910476 Corp	COLOM 8 1/8 05/21/24	4,53%
MEX 6.05 01/11/40 Corp	MEX 6.05 01/11/40	4,26%
EC3590501 Corp	BRAZIL 8 7/8 04/15/24	4,02%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
**HRVATSKA POŠTA (PPOD-O-198A) - procjena: 103,71 - datum: 30.06.16
 **ERSTEKREDITVERBANDS BANK D.D. (RBA-O-178A) - procjena: 104,15 - datum: 30.06.16

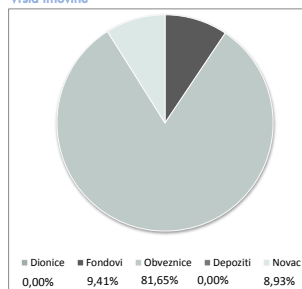
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

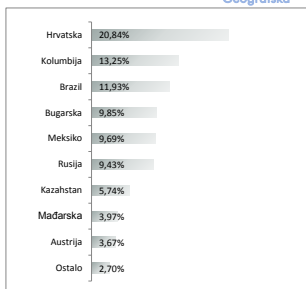
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

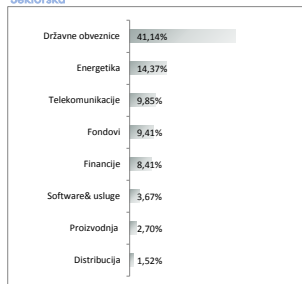
Vrsta imovine



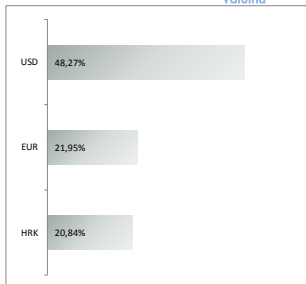
Geografska



Sektorska



Valuta



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 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