

# NETA Emerging Bond

Mjesečni Izvještaj 31.8.2016



## Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



## Podaci o prinosu

Ove godine	4,10%
Posljednjih 12 mj.	5,46%
*PGP od osnutka	-1,84%
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	7.873.405,10 kn
Cijena udjela	82,86
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	Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
XS0994993037 Corp	BLTEBG 6 5/8 11/15/18	9,89%	**HRVATSKA POŠTA (PPOD-O-1984) - procjena: 103,71 - datum: 30.06.16
NCCCASH CZ Equity	NETA Multicash	9,84%	**BISTESTERBANKSCHE BANK D.O. (RBA-O-1781) - procjena: 104,15 - datum: 30.06.16
EI232991 Corp	RUSSIA 5 04/29/20	9,31%	
XS0286431100 Corp	KKB 6 ¼ 02/13/17	5,87%	
US71654QAX07 Corp	PEMEX 5 ½ 01/21/21	5,35%	
US279158AC30 Corp	ECOPET 5 7/8 09/18/23	5,19%	
EJ7473386 Corp	RHMF-O-187A	4,79%	
ED2910476 Corp	COLOM 8 1/8 05/21/24	4,56%	
US71647NAM11 Corp	PETBRA6 ¼ 03/24	4,30%	
MEX 6.05 01/11/40 Corp	MEX 6.05 01/11/40	4,21%	

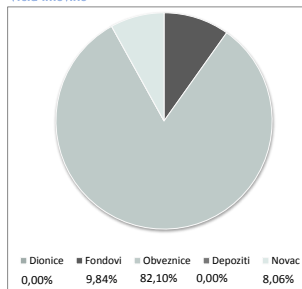
\*metoda usporedne grupe, \*\*DCF metoda

## Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

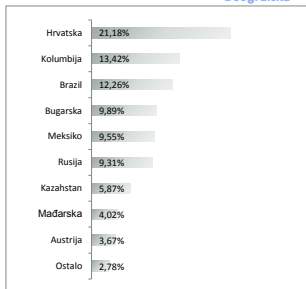
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

## Struktura imovine

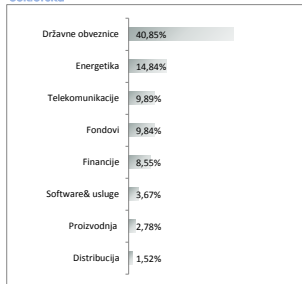
### Vrsta imovine



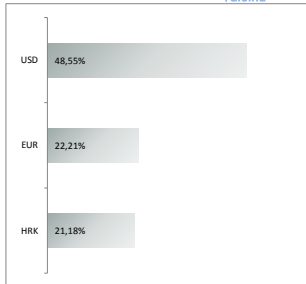
### Geografska



### 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	2,00%
Naknada depozitaru	0,140%

## Napomena

Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Balanced i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Prijajanjem Fonda Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studena 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus Emerging Markets Balanced. U lipnju 2013. ime fonda primijenjeno je u NETA Emerging Markets Balanced. U ožujku 2014. ime fonda promijenjeno je u NETA Emerging Bond.

## 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](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