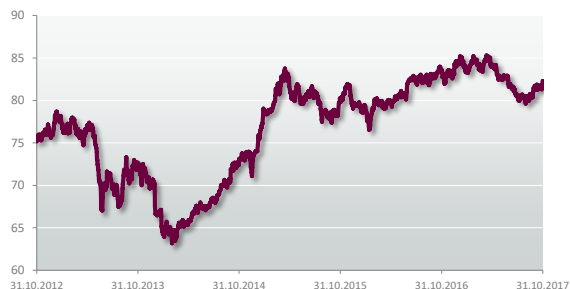


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-2,71%
Posljednjih 12 mj.	-1,64%
*PGP od osnutka	-1,71%
2016	6,27%
2015	7,52%
2014	9,52%
2013	-11,87%
2012	0,82%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	ALTA Skladi d.d.
Naziv fonda	NETA Emerging Bond
Vrsta fonda	Obveznički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	17.07.2006
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	7.326.304,02 kn
Cijena udjela	82,29
Naziv depozitara	Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
NCCCASH CZ Equity	NETA Multicash	9,45%
EI232991 Corp	RUSSIA 5 04/29/20	9,33%
US040114GK09 Corp	ARGENT 2 ½ 12/31/38	7,65%
US71654QAX07 Corp	PEMEX 5 ½ 01/21/21	5,52%
US279158AC30 Corp	ECOPET 5 7/8 09/18/23	5,45%
EI4797607 Corp	RHMF-O-17BA	4,87%
EJ5683202 Corp	ROMANI 4 ¾ 08/22/23	4,77%
US71647NAM11 Corp	PETBRA6 ¼ 03/24	4,75%
ED2910476 Corp	COLOM 8 1/8 05/21/24	4,68%
EK1351775 Corp	REPHUN 4 03/25/19	4,55%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
**HRVATSKA POŠTA (HP00-O-19BA) - procjena: 105,60 - datum: 31.10.17
**ERSTESSTEIERMÄRKISCHE BANK D.D. (RIBA-O-17BA) - procjena: 100,54 - datum: 31.10.17
**OBVEZNICIA RH (RHMF-O-17BA) - procjena: 100,95 - datum: 31.10.17

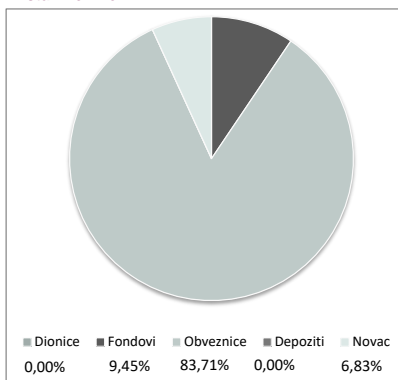
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

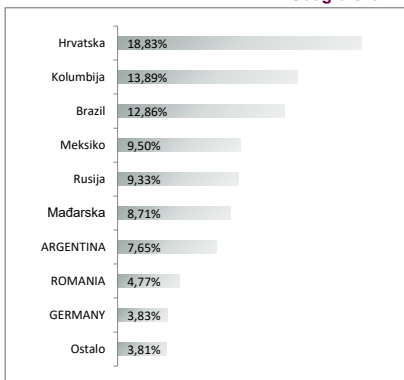
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

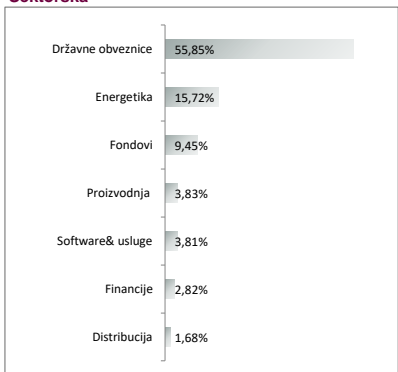
Vrsta imovine



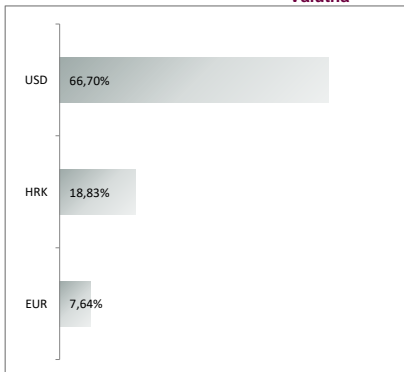
Geografska



Sektorska



Valutna



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.

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. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 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.

ALTA Skladi,

družba za upravljanje, d.d.
 Željezna cesta 18, 1000 Ljubljana
 Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alta-fondovi.hr, info@alta-fondovi.hr