

## Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



## Podaci o prinosu

Ove godine	-9,02%
Posljednjih 12 mj.	-8,88%
*PGP od osnutka	-5,63%
2016	-3,52%
2015	-7,06%
2014	-12,49%
2013	-18,57%
2012	24,41%

\*prosječni godišnji prinos

## Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	ALTA Skladi d.d.
Naziv fonda	NETA New Europe
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	3.11.2008
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	8.391.938,04 kn
Cijena udjela	58,80
Naziv depozitara	Splitska banka d.d.

## Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
BOATR2 BT NonMKT	BOSNA AUTO DD SARAJEVO K2	8,85%
TKFEN TI Equity	TEKFEN HOLDING AS	7,13%
FERS MS NonMKT	FERSPED SKOPJE	6,87%
KMB MS Equity	KOMERCIJALNA BANKA	4,96%
OTP HB Equity	OTP BANK PLC	4,56%
OTPINDK CZ Equity	OTP Indeksni	4,17%
GRNT MS Equity	GRANIT SKOPJE	3,96%
FITO SG Equity	GALENKA FITOFARMACIJA AD	3,90%
FIVE LI Equity	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	3,84%
SBER LI Equity	SBERBANK PJSC - SPONSORED ADR	3,44%

## Papiri vrednovani metodom procjene

### Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene

*BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATR2 BT) - procjena: 22,40 - datum: 19.12.17
*FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 52,271,19 - datum: 19.12.17
*BAGS ENERGOJEHNKA DD VOGOSC (BAGSR BT) - procjena: 0,29 - datum: 19.12.17
*RMU KAMENGRAD DD SANJSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 0,00 - datum: 19.12.17

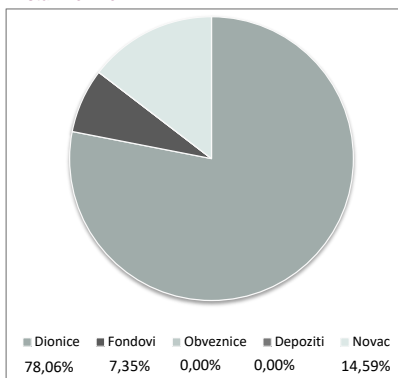
\*metoda usporedne grupe, \*\*DCF metoda

## Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

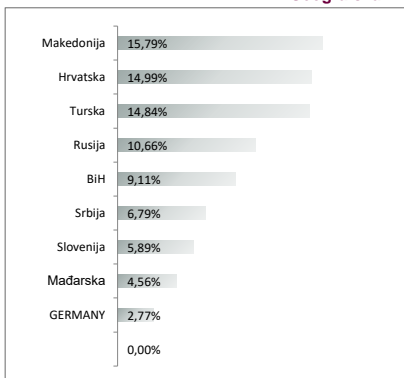
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

## Struktura imovine

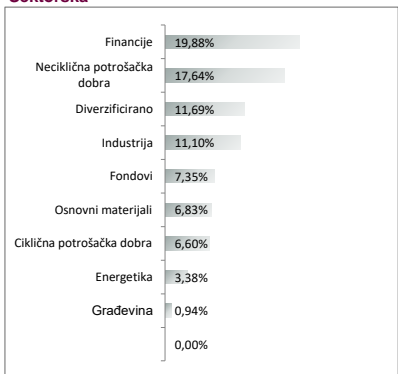
### Vrsta imovine



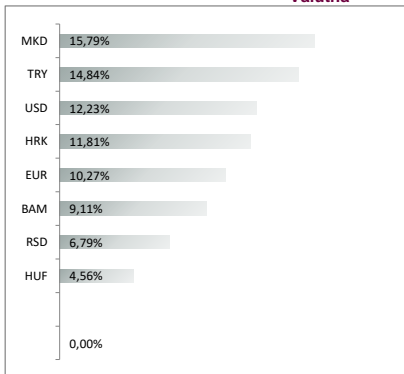
### Geografska



## Sektorska



## Valutna



## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavačelja iz zemalja s područja šireg Balkana („nova Europa“) koje nakon procesa tranzicije tek trebaju doživjeti svoj gospodarski procvat usporedno s priključivanjem europskim integracijama. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavačelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagodavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa.

## Naknade

<b>Ulazna naknada</b>	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

Nema posebnih napomena za ovaj fond

## 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.

## ALTA Skladi,

družba za upravljanje, d.d.  
 Železna cesta 18, 1000 Ljubljana  
 Besplatni info telefon: 0800 6336  
[www.alta-fondovi.hr](http://www.alta-fondovi.hr), [info@alta-fondovi.hr](mailto:info@alta-fondovi.hr)