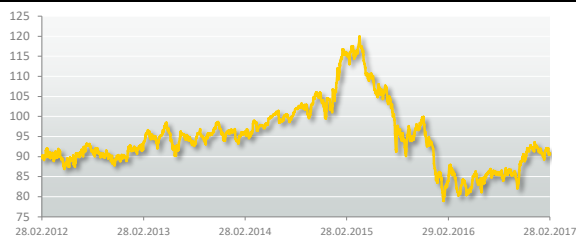


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-1,16%
Posljednjih 12 mj.	7,82%
*PGP od osnutka	-0,91%
2016	-1,80%
2015	-9,30%
2014	6,43%
2013	7,58%
2012	3,37%

*prosječni godišnji prinos

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 indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
BOATR2 BT NonMKT	BOSNA AUTO DD SARAJEVO K2	6,01%
FERS MS NonMKT	FERSPED SKOPJE	4,51%
APAM NA Equity	APERAM	3,88%
CBA AU Equity	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,62%
GLW US Equity	CORNING INC	3,27%
PCG US Equity	P G & E CORP	3,15%
IRWD US Equity	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	3,09%
BULTEN SS Equity	BULTEN AB	3,04%
NOVN VX Equity	NOVARTIS AG-REG	2,77%
CENX US Equity	CENTURY ALUMINUM COMPANY	2,75%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
**NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR (NOVAKR 6 121417) - procjena: 103,30 - datum: 27.12.16
*BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATR2 BT) - procjena: 28,04 - datum: 27.12.16
*FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 46.762,74 - datum: 27.12.16
*VOJVODINAPUT AD ZRENJANIN (VPZR SG) - procjena: 128,00 - datum: 27.12.16
*BAGS ENERGETIKA DD VOGOSC (BAGSR BT) - procjena: 0,30 - datum: 27.12.16
*GALEB GTE AD BEOGRAD (GLBG SG) - procjena: 6,96 - datum: 27.12.16
*RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 0,00 - datum: 27.12.16

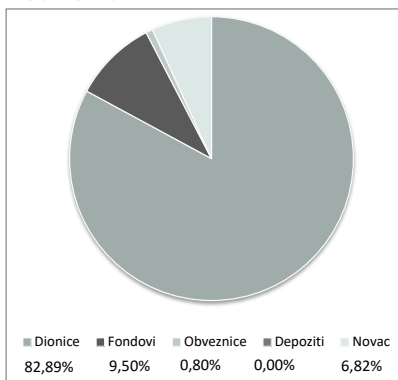
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

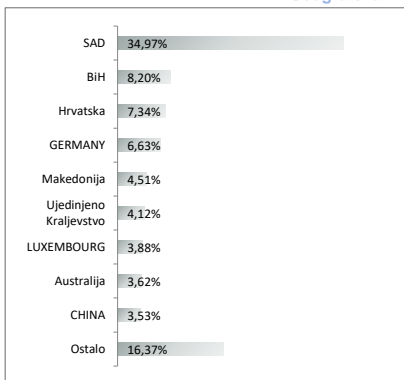
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

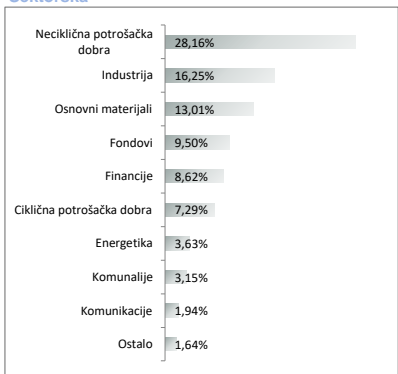
Vrsta imovine



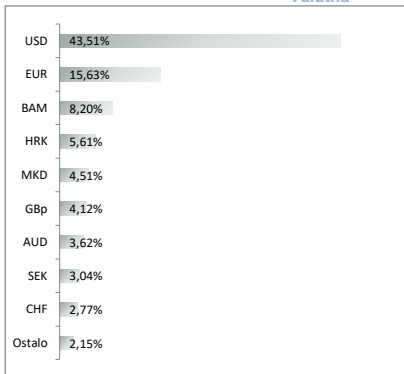
Geografska



Sektorska



Valutna



Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Alpen Invest d.d.
Naziv fonda	NETA Global Developed
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	30.11.2005
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	25.955.077,85 kn
Cijena udjela	90,17
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Izlaganje tržištima razvijenih zemalja uz geografsku i sektorsku diversifikaciju usklađenu prema definiranom benchmark indeksu pri čemu se prinos iznad benchmarka nastoji postići aktivnim odabirom dionica za portfelj koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju 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. Primarni fokus fonda su dionice izdavatelja iz gospodarski najrazvijenijih zemalja svijeta poput Njemačke, SAD-a, Japana i Velika Britanije.

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

Upravljačka naknada	3,00%
Naknada depozitara	0,140%

Napomena

Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Equity 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 Global Developed. U lipnju 2013. ime fonda primijenjeno je u NETA Global Developed.

Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklom razdoblju ne predstavljaju indiciju 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, infohr@alpeninvest.com