

Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

| | |
|--------------------|---------|
| Ove godine | -6,10% |
| Posljednjih 12 mj. | -1,35% |
| *PGP od osnutka | -5,71% |
| 2016 | -3,52% |
| 2015 | -7,06% |
| 2014 | -12,49% |
| 2013 | -18,57% |
| 2012 | 24,41% |

*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 |
|-------------------|------------------------------|--------|
| BVRURA BK NonMKT | ZTC BANJA VRUICA AD TESLIC | 10,19% |
| BOATRK2 BT NonMKT | BOSNA AUTO DD SARAJEVO K2 | 10,02% |
| FERS MS NonMKT | FERSPED SKOPJE | 5,57% |
| TKFEN TI Equity | TEKFEN HOLDING AS | 4,09% |
| KMB MS Equity | KOMERCIJALNA BANKA | 4,07% |
| OTPINDK CZ Equity | OTP Indeksni | 3,91% |
| FIVE LI Equity | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 3,58% |
| THNKRA CZ Equity | TEHNIKA DD | 3,48% |
| FITO SG Equity | GALENKA FITOFARMACIJA AD | 3,26% |
| OTP HB Equity | OTP BANK PLC | 3,12% |

Papiri vrednovani metodom procjene

| Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene |
|---|
| *ZTC BANJA VRUICA AD (BVRURA BK) - procjena: 0,77 - datum: 28.04.17 |
| *BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATRK2 BT) - procjena: 27,79 - datum: 28.04.17 |
| *FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 46.484,97 - datum: 28.04.17 |
| *BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOSC (BAGSR BT) - procjena: 0,30 - datum: 28.04.17 |
| *RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 0,00 - datum: 28.04.17 |

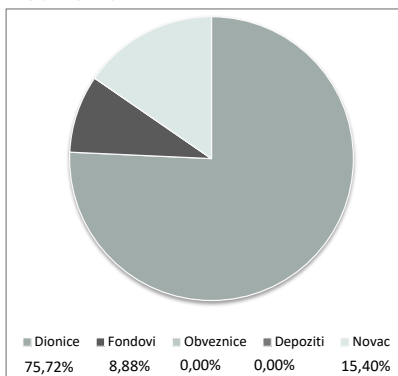
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

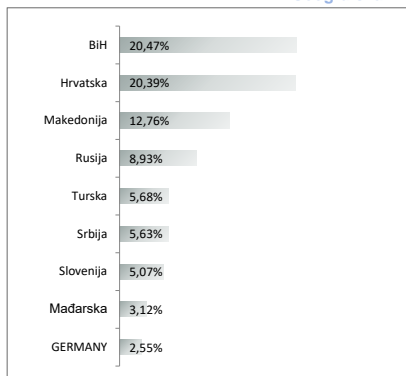
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

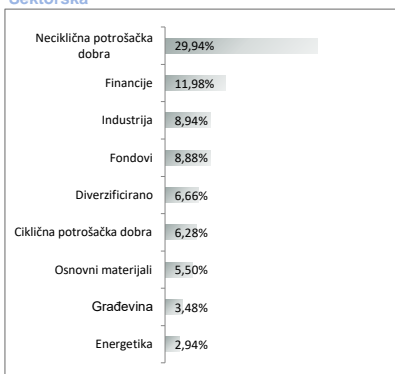
Vrsta imovine



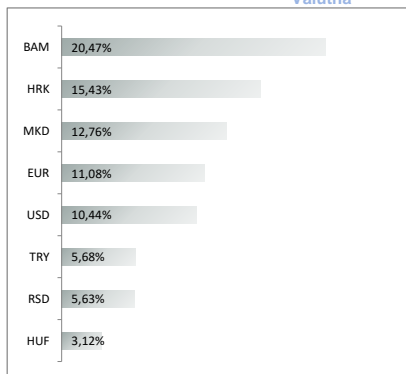
Geografska



Sektorska



Valutna



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 | 9.102.276,77 kn |
| Cijena udjela | 60,69 |
| Naziv depozitara | SG - Splitska banka d.d. |

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavaatelja 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 izdavaatelja 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

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 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

| |
|-------|
| 3,00% |
|-------|

Naknada depozitaru

| |
|--------|
| 0,140% |
|--------|

Napomena

Nema posebnih napomena za ovaj fond

Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklm razdobljima ne predstavljaju indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Alta Skladi, d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima
 Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana
 Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alta-fondovi.hr, info@alta-fondovi.hr