

Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-8,08%
Posljednjih 12 mj.	-6,31%
*PGP od osnutka	-5,73%
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	8.814.027,68 kn
Cijena udjela	59,41
Naziv depozitara	Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
BOATRK2 BT NonMKT	BOSNA AUTO DD SARAJEVO K2	8,44%
FERS MS NonMKT	FERSPED SKOPJE	6,04%
TKFEN TI Equity	TEKFEN HOLDING AS	5,49%
KMB MS Equity	KOMERCIJALNA BANKA	4,89%
OTP HB Equity	OTP BANK PLC	4,23%
GRNT MS Equity	GRANIT SKOPJE	4,19%
OTPIINDK CZ Equity	OTP Indeksni	4,06%
FIVE LI Equity	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	3,88%
FITO SG Equity	GALENKA FITOFARMACIJA AD	3,45%
THNKRA CZ Equity	TEHNIKA DD	3,29%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
*LEDO DD (LEDORA CZ) - procjena: 2.694,00 - datum: 31.08.17
*BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATRK2 BT) - procjena: 22.82 - datum: 31.08.17
*FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 49.246,27 - datum: 31.08.17
*BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOSC (BAGSR BT) - procjena: 0,29 - datum: 31.08.17
*RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 0,00 - datum: 31.08.17

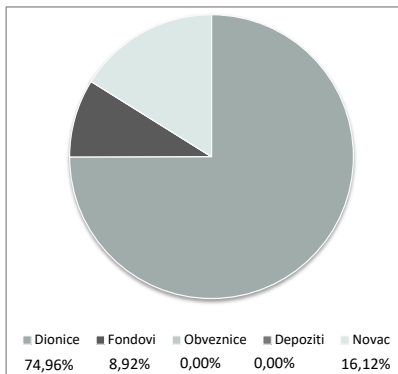
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

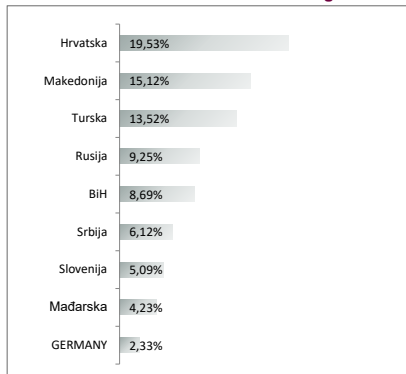
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

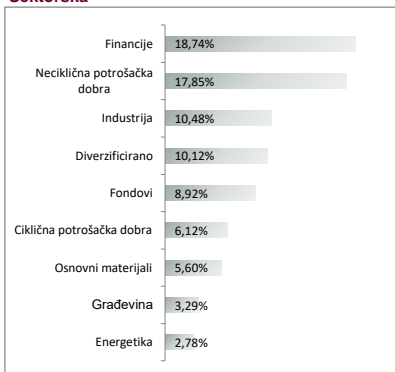
Vrsta imovine



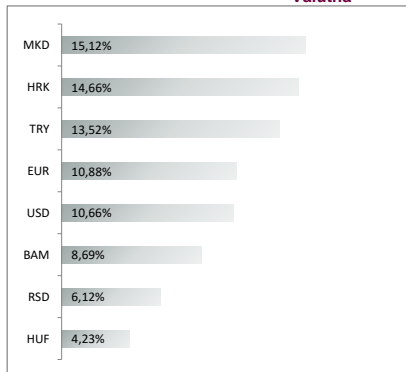
Geografska



Sektorska



Valutna



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

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.

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 indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

ALTA Skladi,

družba za upravljanje, d.d.
 Železna cesta 8, 1000 Ljubljana
 Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alta-fondovi.hr, info@alta-fondovi.hr