

Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-10,53%
Posljednjih 12 mj.	-7,97%
*PGP od osnutka	1,28%
2016	-2,90%
2015	-8,78%
2014	15,16%
2013	3,79%
2012	6,21%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	ALTA Skladi d.d.
Naziv fonda	NETA Frontier
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	7.03.2008
Početna vrijednost udjela	400,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	5.303.456,86 kn
Cijena udjela	451,87
Naziv depozitara	Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
QEWS QD Equity	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	5,92%
EAST EY Equity	EASTERN TOBACCO	5,72%
QIBK QD Equity	QATAR ISLAMIC BANK	4,73%
EUIN-U-ICFE NonMKT	ICF Balanced OIF	4,22%
UDCD QD Equity	UNITED DEVELOPMENT CO	3,98%
BKHYY US Equity	BANK HAOALIM LTD-ADR	3,72%
COMI EY Equity	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	3,45%
QNNS QD Equity	QATAR NAVIGATION	3,37%
NCMP EY Equity	NATIONAL CO FOR MAIZE PRODU	3,34%
CICG SV Equity	CINKARNA CELJE	3,31%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
 *LIKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA (LKLJ SG) - procjena: 1.237,14 - datum: 29.09.17

2 (GLOBAL DEVELOPED) - procjena: 0,00 - datum: 00.01.00

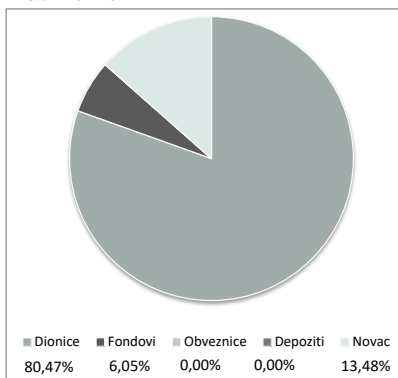
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

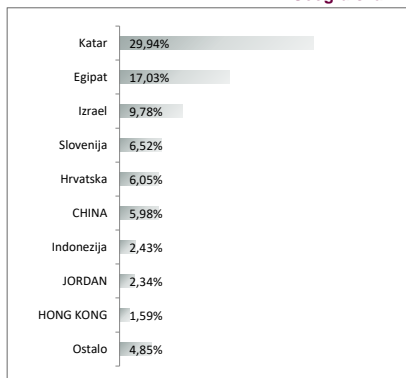
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

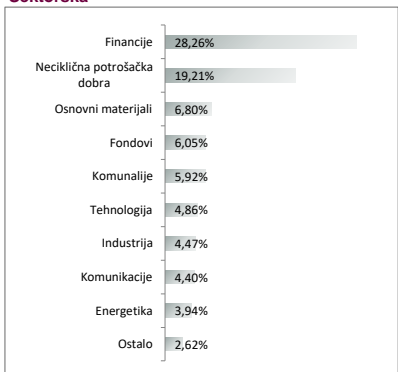
Vrsta imovine



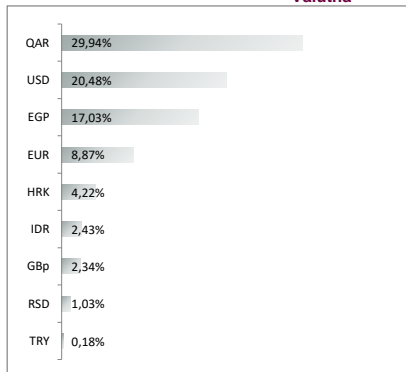
Geografska



Sektorska



Valutna



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

NETA Frontier je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70 posto neto imovine Fonda. Primarni fokus Fonda su dionice izdavatelja s područja sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Bogatstvo energetskih resursa koje posjeduju zemlje spomenute regije čini ih iznimno bitnim čimbenikom svjetskih gospodarskih kretanja.

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

Do svibnja 2011. ovim fondom upravljalo je društvo MP Invest. Nakon preuzimanja upravljanja fondu je promijenjeno ime iz MP MENA u NFD Aureus MENA. U lipnju 2013. ime fonda primijenjeno je u NETA MENA. U ožujku 2014. ime fonda promijenjeno je u NETA Frontier

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