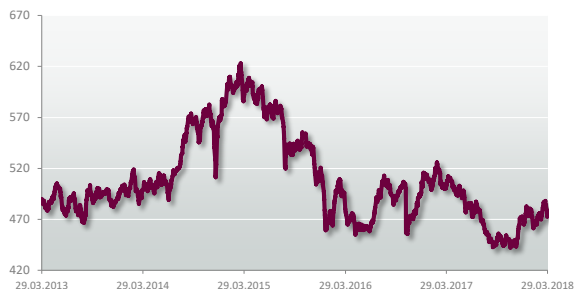


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	1,25%
Posljednjih 12 mj.	-5,66%
*PGP od osnutka	1,75%
2.017,000 €	-6,88%
2.016,000 €	-2,90%
2.015,000 €	-8,78%
2.014,000 €	15,16%
2.013,000 €	3,79%

*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	5.425.141,30 kn
Cijena udjela	476,20
Naziv depozitara	Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
EAST EY Equity	EASTERN TOBACCO	8,66%
QEWS QD Equity	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	5,89%
QIBK QD Equity	QATAR ISLAMIC BANK	4,69%
EUIN-U-ICFE NonMKT	ICF Balanced OIF	4,07%
UDCD QD Equity	UNITED DEVELOPMENT CO	3,70%
CICG SV Equity	CINKARNA CELJE	3,58%
COMI EY Equity	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	3,49%
BKHYU US Equity	BANK HAPOLIM LTD-ADR	3,44%
QNNS QD Equity	QATAR NAVIGATION	3,18%
IQCD QD Equity	INDUSTRIES QATAR	3,16%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
*LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA (LKLJ SG) - procjena: 1.141,58 - datum: 28.03.18

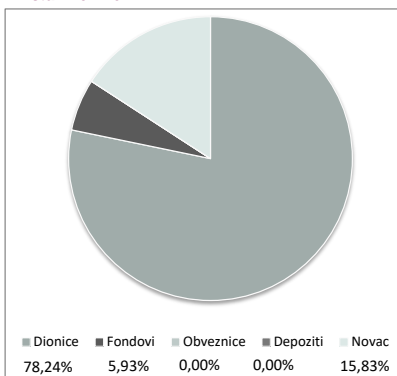
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda, ***Papiri vrednovani metodom procjene

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

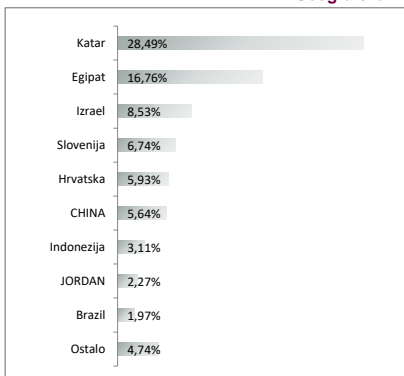
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

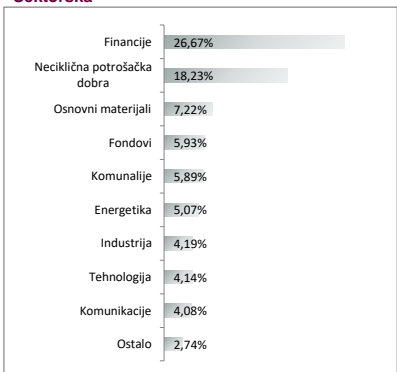
Vrsta imovine



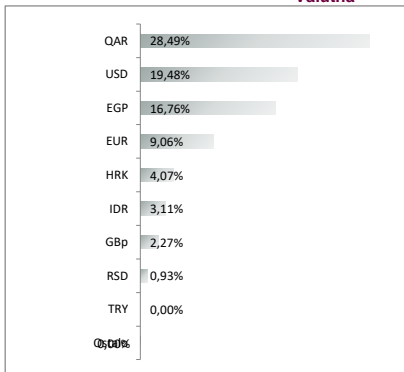
Geografska



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 fondom 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 proteklom razdoblju 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 info@alta-fondovi.hr