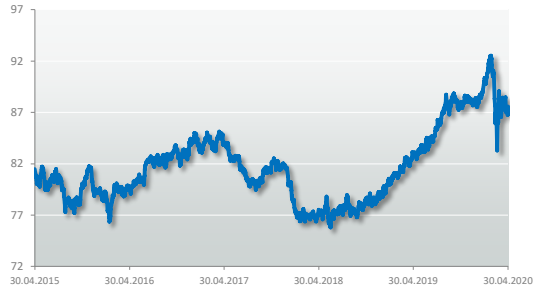
Triglav Emerging Bond

Mjesečni Izvještaj 30.04.2020

triglavfondovi

Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	0,03%
Posljednjih 12 mj.	5,45%
*PGP od osnutka	-0,94%
2019	11,03%
2018	-3,23%
2017	-3,41%
2016	6,27%
2015	7,52%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Triglav Skladi d.o.o.
Naziv fonda	Triglav Emerging Bond
Vrsta fonda	Obveznički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	17.07.2006
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	6.071.775,54 kn
Cijena udjela	87,81
Naziv depozitara	OTP banka d.d.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira. Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
NCCCASH CZ Equity	Triglav Multicash	8,36%
TT343269 Corp	RUSSIA 12 ¾ 06/24/28	6,35%
US731011AU68 Corp	POLAND 3 ¼ 04/06/26	6,28%
US71647NAM11 Corp	PETBRA6 ¼ 03/24	5,85%
US712219AG90 Corp	CHINA 7 ½ 10/28/27	5,72%
US91086QAS75 Corp	MEX 6 ¾ 09/27/34	5,56%
ED2910476 Corp	COLOM 8 1/8 05/21/24	5,48%
US445545AJ57 Corp	REPHUN 5 3/4 11/22/23	5,23%
US715638BU55 Corp	PERU 4 1/8 08/25/27	5,19%
ED796464 Corp	PHILIP 9 1/2 02/02/30	5,19%

Papiri vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

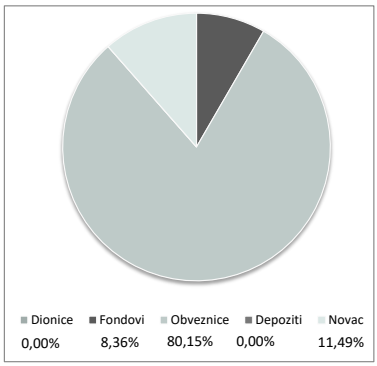
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Naknade

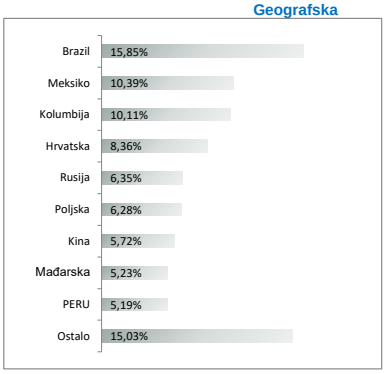
Ulazna naknada	do 300.000,00 kn 2,00%
	300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%
	500.000,01- 1.000.000,00 kn 0,50%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%
Izlazna naknada	do 6 mjeseci 0,50%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%
Upravljačka naknada	2,00%
Naknada depozitaru	0,140%

Struktura imovine

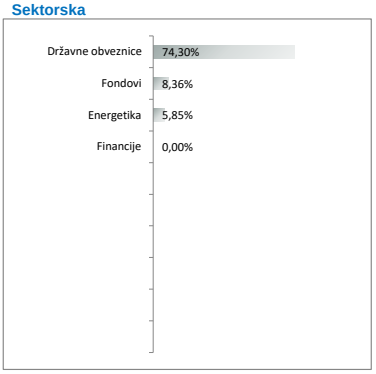
Vrsta imovine



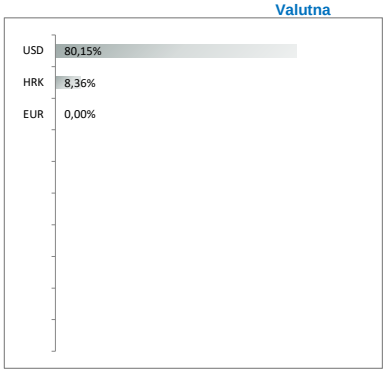
Geografska



Sektorska



Valutna



Napomena

Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Balanced 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 Emerging Markets Balanced. U lipnju 2013. ime fonda primijenjeno je u NETA Emerging Markets Balanced. U ožujku 2014. ime fonda promijenjeno je u NETA Emerging Bond i u prosincu 2017. u ALTA EMERGING BOND. U prosincu 2019. ime fonda promijenjeno je u Triglav Emerging Bond.

Informacije u ovom dokumentu

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

Triglav Skladi,

družba za upravljanje, d.o.o.
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
Besplatni info telefon: 0800 6336
www.triglavfondovi.hr, info@triglavfondovi.hr