

Mjesečni izvještaj A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

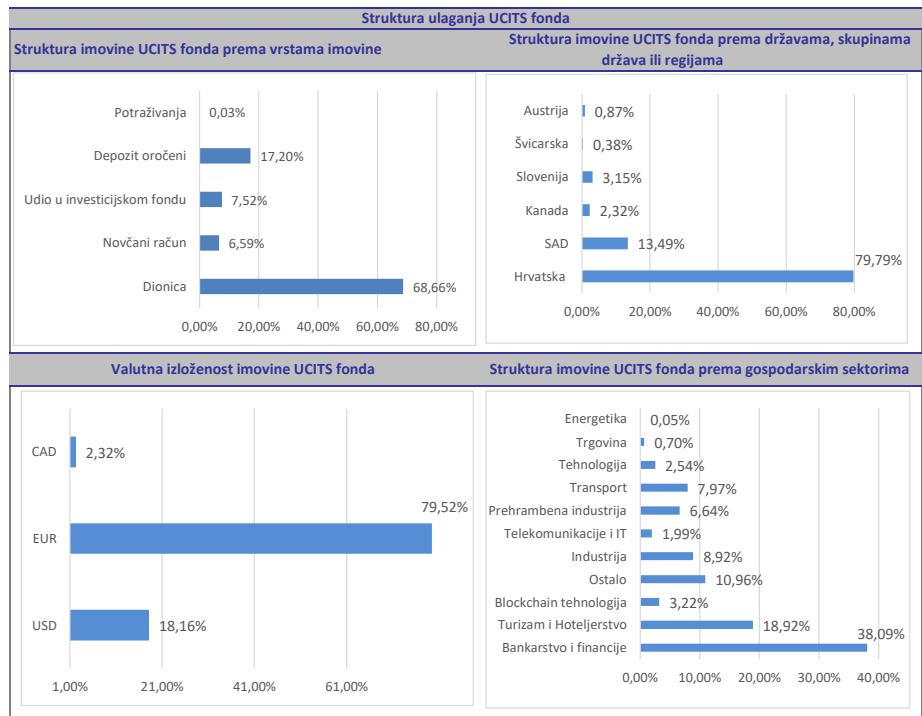
31.10.2023.

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Alternative Invest d.o.o.
Naziv fonda:	A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda (prema Kodeksu udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima):	dionički fond
NAV:	877.449,38 EUR
NAV:	6.611.142,35 HRK
Cijena udjela:	11,68 EUR
Cijena udjela:	88,00 HRK
ISIN fonda:	HRALTIUA1000
LEI:	25490072PAZ9PQ829R15
Naziv depozitara:	Privredna banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate:	prva uplata 50,00 EUR, dalje 10,00 EUR
Datum početka rada fonda:	19. svibnja 2008.
Početna vrijednost udjela:	13,27 EUR (100,00 HRK)
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.
FIKSNi TEČAJ KONVERZIJE: 1 EUR = 7,53450 HRK	

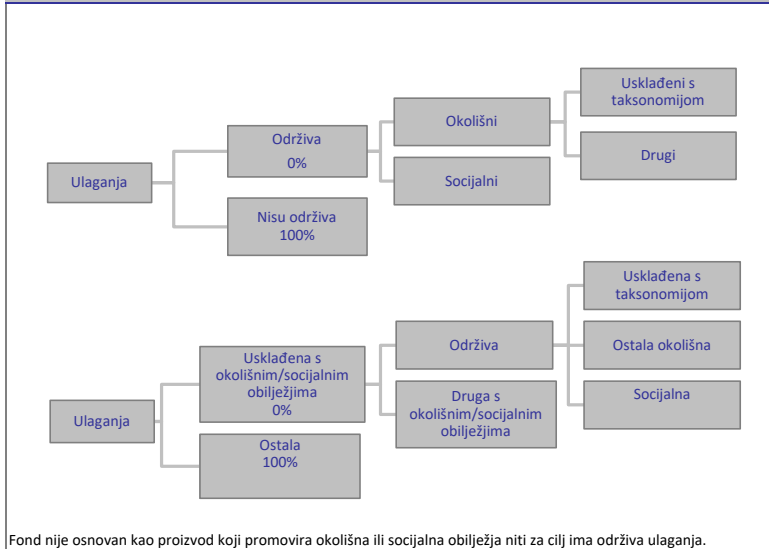
Prinosi UCITS fonda				
Prinos za tekuću godinu (od 31.12.2022. - 31.10.2023.)	13,49%			
Prinos za prethodnih godinu dana (od 31.10.2022.-31.10.2023.)	14,14%			
Prosječan godišnji prinos od osnutka UCITS fonda (od 19.5.2008.-31.10.2023.)	-0,82%			
Prinos za posljednjih pet kalendarskih godina od 1. siječnja do 31. prosinca				
2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
-14,61%	4,04%	2,62%	20,78%	-12,33%
Opis metodologije načina izračuna:				
Prinos UCITS fonda se računa na osnovu cijene udjela potvrđene od strane depozitara. Naknade i troškovi UCITS fonda koji su uzeti u obzir prilikom izračuna prinosa su: upravljačka naknada, skrbnička naknada i ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda. Formulu za izračun prinosa pogledajte dolje ispod. Npr. ako računamo prinos za 2022. godinu tada to znači da je cijena udjela na N dan, od 31.12.2022. godine, podijeljena sa cijenom udjela na P dan, od 31.12.2021. godine, minus 1 te sve zajedno pomnoženo sa 100. Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja.				
$\text{prinos} = \left(\frac{\text{cijena udjela na N dan}}{\text{cijena udjela na P dan}} - 1 \right) * 100$				
NAPOMENA: Povijesni prinos UCITS fonda nije pokazatelj budućih povrata.				



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda
<p>Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond, u cilju ostvarivanja atraktivne stope prinosa. Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom. Prikupljena novčana sredstva Fond može ulagati u sljedeću imovinu:</p> <ul style="list-style-type: none"> dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU, članica OECD-a, članica CEFTA-e, bez ograničenja; UCITS fondove koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama EU i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u državama članicama OECD-a, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda; kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU, članica OECD-a, članica CEFTA-e, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda; dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU, članica OECD-a, članica CEFTA-e, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda; depozite kod finansijskih institucija i novac na računima Fonda, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda; neuvršene vrijednosne papire, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda; financijske izvedenice u skladu sa Zakonom; transakcije financiranja vrijednosnih papira, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promatranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja



Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona

Prenosivi VP iz članka 252. stavka 1. točke 1. i 2. ZOIFJP
71,05%
Prenosivi VP iz članka 252. stavka 2. ZOIFJP
0,00%

Naknade UCITS fonda:

Ulazna naknada
1,5 % za ulaganja do 13.272,28 EUR (100.000,00 HRK)
0,5 % za ulaganja od 66.361,40 EUR (500.000,00 HRK)
0 % za ulaganja od 66.361,40 EUR (500.000,00 HRK)
Ulazna naknada se neće naplaćivati tijekom 2023. godine.
Izlazna naknada
2 % za ulaganja kraća od 1 godine
1 % za ulaganja od 1 do 2 godine
0 % za ulaganja duža od 2 godine
Naknada za upravljanje
2,8 % godišnje
Naknada depozitaru
0,25 % za iznose do 5.000.000,00 EUR
0,20 % za iznose od 5.000.000,01 do 15.000.000,00 EUR
0,15 % za iznose veće od 15.000.000,01 EUR

Deset (10) najvećih pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja / kreditne institucije	Identifikacijska oznaka	% na NAV
depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	DEPOSIT EUR	17,26%
prenosivi vrijednosni papir	Valamar Riviera d.d.	RIVP	9,17%
prenosivi vrijednosni papir	Luka Ploče d.d.	LKPC	8,00%
prenosivi vrijednosni papir	Adris grupa d.d.	ADRS	7,28%
prenosivi vrijednosni papir	Podravka d.d.	PODR	6,67%
UCITS fond	Generali Victoria	FOIN-U-VICF	5,42%
prenosivi vrijednosni papir	Arena Hospitality Group d.d.	ARNT	5,06%
prenosivi vrijednosni papir	Plava Laguna d. d.	PLAG	4,77%
prenosivi vrijednosni papir	Končar d.d.	KOEI	4,56%
račun	Privredna banka Zagreb d.d.	RAČUN USD	4,30%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procjenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
TOZ penkala, Tvornica olovaka Zagreb d.d. u stečaju	TOZ	0,00 EUR	likvidacijska metoda	14.4.2023	0,00%

Modificirana duracija

0,00

Izjave o odricanju od odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Alternative Invest d.o.o. u vrijeme njegove izrade i objave. Ovim izvještajem se ne daje financijski savjet, niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Prije ulaganja u fond obvezno se upoznajete sa Prospektom i Pravilima te ključnim informacijama za ulagatelje.