

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	Alternative Invest d.o.o.
Naziv fonda	A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	19.svibnja 2008.
Početna vrijednost i valuta fonda	100,00 HRK
Neto vrijednost imovine fonda na dan 30.09.2015.	6.047.809,77 kn
Minimalni iznos ulaganja	prva uplata 10.000,00 HRK dalje 2.000,00 HRK
Revizor društva i fonda	KPMG Croatia d.o.o.
Trajanje UCITS fonda	UCITS fond je osnovan na neodređeno vrijeme

Prinosi	
Cijena udjela (HRK) na dan 30.09.2015.	83,40
Prinos za tekuću godinu	4,42%
Prinos za prethodnu godinu	16,14%
Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda	-2,43%

Prinos za posljednjih pet kalendarskih godina					
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
	-0,27%	-15,22%	10,47%	-12,28%	16,14%

Opis metodologije načina izračuna:

Prinos fonda se računa na osnovu cijena udjela potvrđene od strane depozitara. Formulu pogledajte gore desno. Npr. ako računamo prinos za 2013. godinu tada to znači cijena udjela na N dan, od 31.12.2013. godine, podijeliti sa cijenom udjela na P dan, od 31.12.2012. godine, minus 1.

NAPOMENA: Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Ulazna naknada	
1,5 % za ulaganja do 100.000,00 kn	
0,5 % za ulaganja od 100.000,00 do 500.000,00 kn	
0 % za ulaganja od 500.000,00 kn	

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 % od neto imovine fonda 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	
Depozitar je Privredna banka Zagreb d.d.	

$$\text{prinos} = \left(\frac{\text{cijena udjela na N dan}}{\text{cijena udjela na P dan}} \right) - 1$$

Top 10 pozicija fonda (učešće u NAVu)

Naziv izdatelja / kreditne institucije	Identifikacijska oznaka / opis VP	% na NAV
Allianz Cash	AZIN-U-ALCA	9,67%
Adris Grupa d.d.	ADRS-P-A	7,71%
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	7,11%
Valamar Riviera d.d.	RIVP-R-A	6,21%
Petrol d.d. Slovenija	PETG SV	6,16%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	6,12%
Depozit	2015-DEPOSIT-25	4,96%
Podravka d.d.	PODR-R-A	4,75%
Kunski račun kod PBZ-a	HRK RAČUN	4,50%
Janaf d.d.	JNAF-R-A	4,26%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Procijenjena vrijednost (u '000 HRK)	Broj dionica	Datum zadnje procjene	Temelj procjene
TOZ-R-A	78	2.622	30.9.2015	Revidirano godišnje financijsko izvješće za 2014.g.
JDRA-R-A	213	301	30.9.2015	Revidirano godišnje financijsko izvješće za 2014.g.

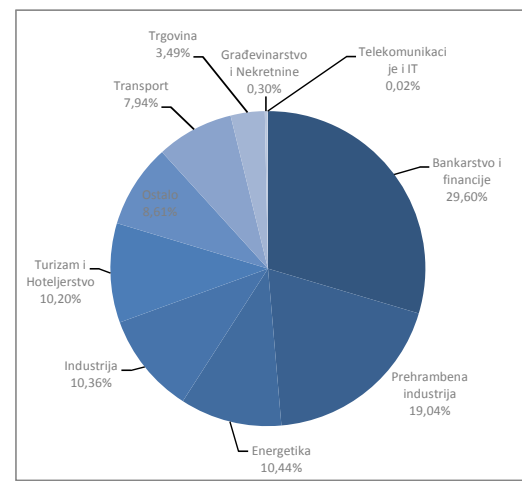
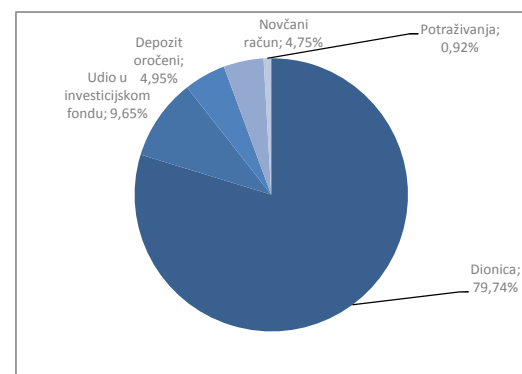
Valutna izloženost imovine UCITS fonda					
HRK	93,60%	EUR	6,39%	OSTALE VALUTE	0,01%

Geografska struktura imovine UCITS fonda			
Hrvatska	93,86%	Slovenija	6,14%

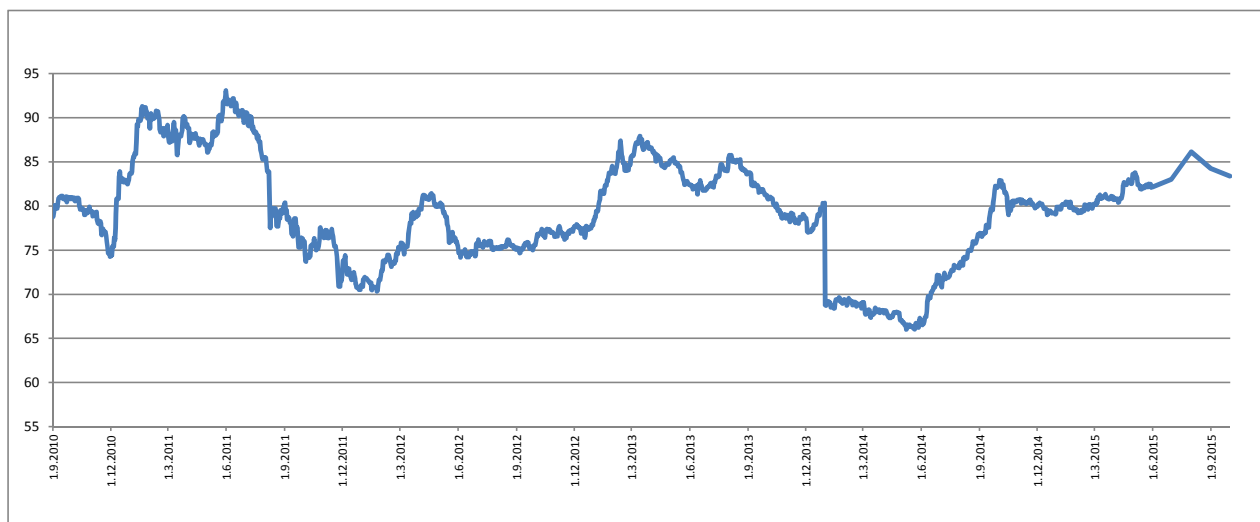
Vrijednosni papiri (učešće u NAVu) prema čl. 249. ZOIF (NN 16/2013)

	RH	INO
Prenosivi VP koji kotiraju na uređenom tržištu	70,24%	6,16%
prenosivi VP koji kotiraju na drugim uređenim tržištima	0,00%	0,00%
Nedavno izdani prenosivi VP	0,00%	0,00%
Neuvršteni VP	3,53%	0,00%

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Kretanje cijene udjela A1 fonda zadnjih pet godina



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda A1

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 će ulagati u slijedeću imovinu:

- 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;
- neuvrštene vrijednosne papire, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda;
- finansijske izvedenice u skladu sa Zakonom;
- repo sporazume, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.