

Osnovne informacije o Fondu

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	Alternative Invest d.o.o.
Naziv Fonda	A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta UCITS fonda	dionički fond
Datum početka rada Fonda	19. svibnja 2008.
Početna vrijednost udjela i valuta Fonda	100,00 HRK
Neto vrijednost imovine fonda na dan 30.09.2016.	6.470.469,80 kn
Minimalni iznos ulaganja	prva uplata 10.000,00 HRK dalje 2.000,00 HRK
Revizor društva i fonda	Anis revizija d.o.o.
Trajanje Fonda	Fond je osnovan na neodređeno vrijeme

Prinosi

Cijena udjela (HRK) na dan 30.09.2016.	97,51
Prinos za tekuću godinu	14,33%
Prinos za prethodnu godinu	6,79%
Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda	-0,30%

Prinos za posljednjih pet kalendarskih godina

2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
-15,22%	10,47%	-12,28%	16,14%	6,79%

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: Rezultati poslovanja Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

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

Ulazna naknada se ne naplaćuje u 2016. godini

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

Naziv izdavalca / kreditne institucije	Identifikacijska oznaka / opis VP	% na NAV
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	10,45%
Valamar Riviera d.d.	RIVP-R-A	9,81%
Adris Grupa d.d.	ADRS-P-A	8,28%
KD Locusta Fondovi d.o.o.	LOIN-U-CASH	7,76%
Petrol d.d. Slovenija	PETG SV	7,11%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	5,60%
Novčani račun	HRK RAČUN	4,68%
Podravka d.d.	PODR-R-A	4,51%
Končar - Elektroindustrija d.d.	KOEI-R-A	4,49%
Leđo d.d.	LEDO-R-A	4,49%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Metoda: diskontirani novčani tok

Naziv izdavalca	Procijenjena vrijednost (u '000 HRK)	Vrijednosni papir	Datum zadnje procjene
Tvornica olovaka Zagreb d.d.	78	TOZ-R-A	30.9.2016
Jadranka d.d.	213	JDRA-R-A	30.9.2016
Jamnica d.d.	676	JMNC-R-A	30.9.2016

Valutna izloženost imovine Fonda

HRK	92,44%	EUR	7,56%
-----	--------	-----	-------

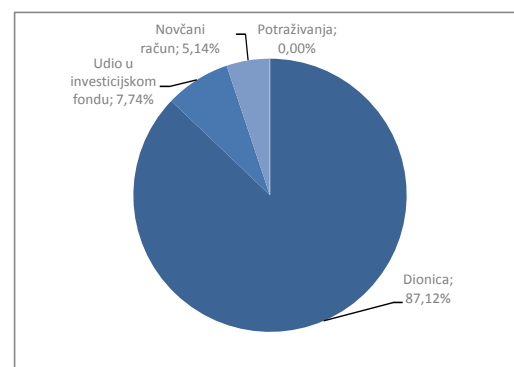
Geografska struktura imovine Fonda

Hrvatska	92,92%	Slovenija	7,08%
----------	--------	-----------	-------

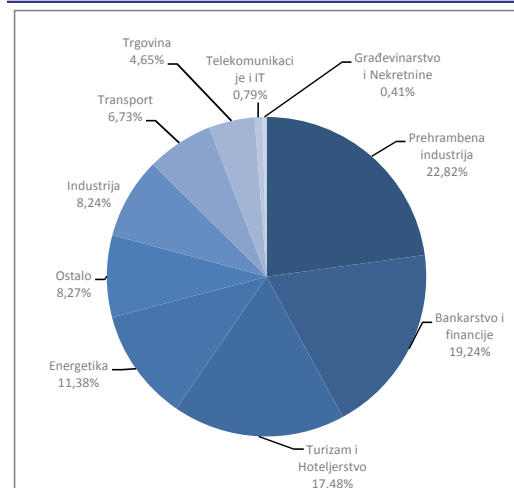
Prenosivi vrijednosni papiri (učestće u neto imovini Fonda)

	RH	INO
Prenosivi VP iz članka 249. stavka 1. točke 1. i 2. ZOIFJF	75,78%	7,11%
Prenosivi VP iz članka 249. stavka 2. ZOIFJF	4,50%	0,00%

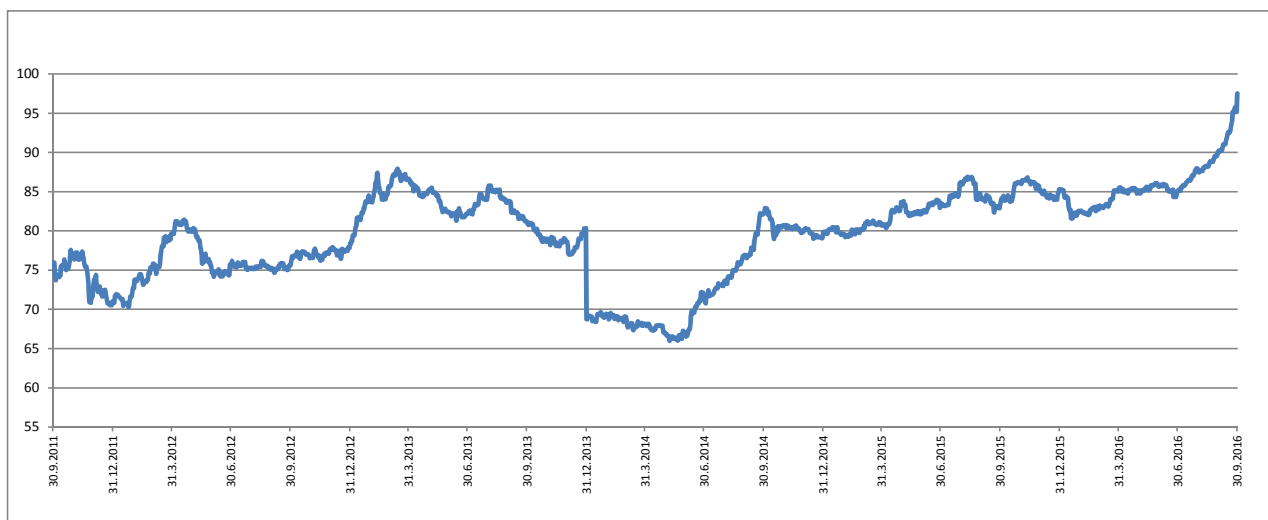
Struktura imovine Fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine Fonda prema gospodarskim sektorima



Kretanje cijene udjela Fonda tijekom pet godina



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja Fonda

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 sljedeću 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 financijskih institucija i novac na računima Fonda, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda;
- neuvrštene vrijednosne papire, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda;
- financijske izvedenice u skladu sa Zakonom;
- repo sporazume, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.