



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Republike Austrije 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

A1
Lipanj
2011

Osnovni podaci

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.
Valuta fonda	HRK
Neto vrijednost imovine fonda na dan 30.06.2011.	10.489.894,63 kn
Minimalni iznos ulaganja	prva uplata 10.000,00 HRK dalje 2.000,00 HRK
Revizor društva i fonda	KPMG Croatia d.o.o.

Prinosi

Cijena udjela (HRK) na dan 30.06.2011.	90,03
Prinos u proteklom mjesecu	-3,27%
Prinos u protekla tri mjeseca	0,84%
Prinos od osnivanja	-9,97%
Prinos u posljednjih godinu dana	14,76%
Prosječan godišnji prinos	-3,32%

Kretanje cijene udjela u A1 fondu od osnivanja



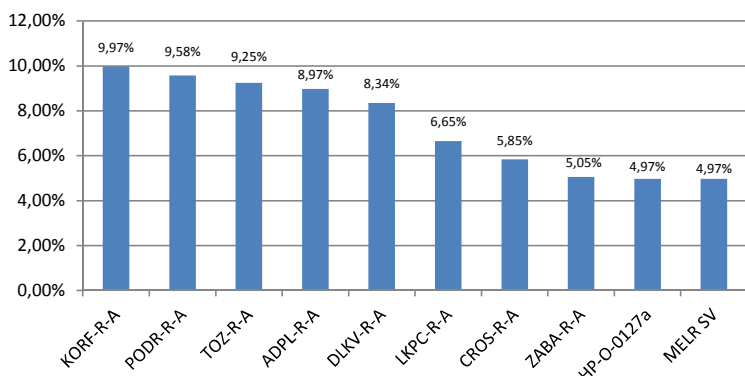
Izloženost fonda prema neuvrštenim dionicama

A1 nije izložen prema neuvrštenim dionicama.

Valutna izloženost

HRK 91,31% ; EUR 8,69% ;

Top 10 pozicija fonda



Investicijski cilj fonda

Temeljni cilj fond namjera ostvariti ulaganjem u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale financijske instrumente. Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica Europske unije i članica OECD-a koje su u percepciji većine investitora manje rizične pa stoga reagiraju blaže na intenzivnije promjene na tržištu kapitala. Bitne ulagačke odrednice su likvidnost i sigurnost imovine Fonda.

Važne napomene

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

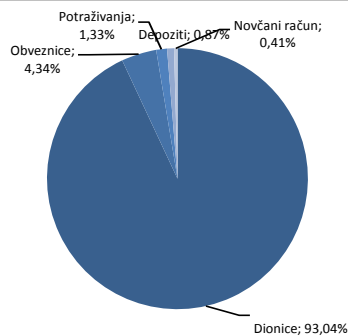
2,8 % od neto imovine fonda godišnje

Naknada depozitnoj banci

0,25 % za iznose do 5.000.000,00 EUR
0,20 % za iznose od 5.000.000,00 do 15.000.000,00 EUR
0,15 % za iznose veće od 15.000.000,00 EUR

Depozitna banka je Privredna banka Zagreb d.d.

Izloženost fonda po vrsti imovine



Geografska izloženost

Hrvatska	95,58%
Slovenija	4,42%

Izloženost gospodarskim sektorima

