



Alfa Invest

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA

OSOBNNA ISKAZNICA ZA DATUM 30.06.2008

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND ALFA-EMERGING

Vrsta fonda: dionički
Valuta: EUR
Datum osnivanja: 01.04.2008

Minimalni iznos ulaganja:..... 50 EUR

Naknada za upravljanje:.....2,5%
Naknada depozitnoj banci:..... max 0,35%

Neto vrijednost imovine:..... 22,2 mil.
HRK

Cijena udjela:.....39,4479 EUR

Prinos u posljednjih godinu dana: -21,1 %
Prosječan godišnji prinos:..... /

Depozitna banka:.... SG-Splitska banka d.d.

ULAZNA / IZLAZNA NAKNADA

Ulazna naknada

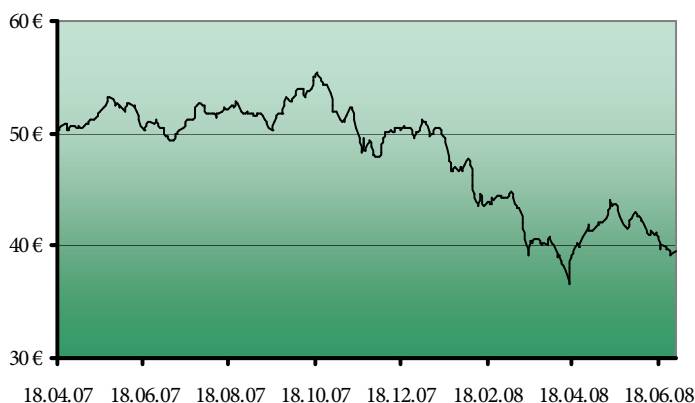
Iznos	Naknada
0 - 300.000,00 HRK	2%
300.000,01 - 500.000,00 HRK	1%
500.000,01 - 1.000.000,00 HRK	0,5%
1.000.001,00 - HRK	0%

Izlazna naknada*

*Izlazna naknada ne naplaćuje se na iznose više od 500.000,00 HRK.

Dužina ulaganja	Naknada
do 6 mjeseci	0,5%
od 6 mjeseci i dulje	0%

Kretanje vrijednosti udjela fonda od osnivanja



Top 10 pozicija ulaganja fonda	%
Jadransko osiguranje	6,62%
Liburnia riviera hoteli	5,99%
Institut građevinarstva Hrvatske	5,81%
Adris grupa	5,77%
Ledo	4,56%
Dom holding	4,53%
Aik banka	3,86%
Viro tvornica šećera	3,58%
Pozavarovalnica Sava	3,54%
Atlantic Group	3,51%

Izloženost imovine fonda po sektorima





Alfa Invest

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDovima

INVESTICIJSKI CILJEVI FONDA

- ⇒ ostvarenje srednjoročnog i atraktivnog prinosa iz investicija prvenstveno u dionice država u razvoju te na rok ulaganja od najmanje tri godine
- ⇒ siguran i profitabilan plasman prikupljenih sredstava načelom savjesnog gospodarstvenika
- ⇒ kontinuirano održavanje likvidnosti uloga investitora u Fond

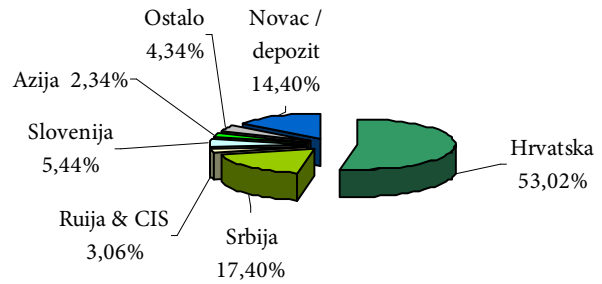
Investicijska politika fonda:

- dionice – države u razvoju
60 – 100%
- depoziti i dužnički državni vp
max 30%
- investicijski fondovi
max 10%
- financijske izvedenice
max 25%

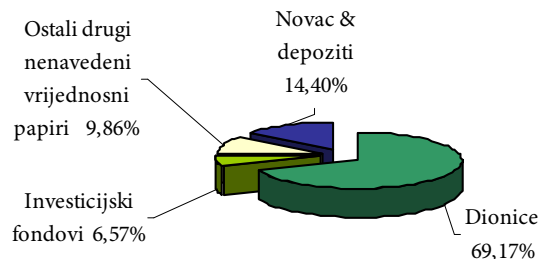
Plaće članova uprave:

Članovi uprave - direktori g. Matej Tomažin i g. Branko Matic u prethodnoj godini (2007.) primali su svaki samo jednu naknadu, odnosno bruto plaću utvrđenu u iznosu od 5.900,00 kuna mjesečno.

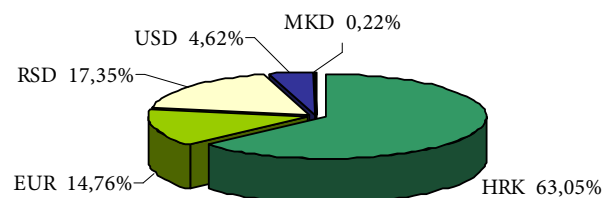
Geografska izloženost imovine



Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica



Valutna izloženost imovine



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Za dodatne informacije posjetite nas na www.alfa-invest.hr ili nas kontaktirajte na tel.: 00385/ 1 4825 160, ili e.mail: alfa@alfa-invest.hr.