



# Alfa Invest

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA

OSOBNNA ISKAZNICA ZA DATUM 31.03.2009.

## 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: ..... 7,46 mil. HRK  
Cijena udjela: ..... 17,7468 EUR

Prinos u posljednjih godinu dana: -55,64 %  
Prosječan godišnji prinos: ..... /

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

### ULAZNA / IZLAZNA NAKNADA

#### Ulazna naknada

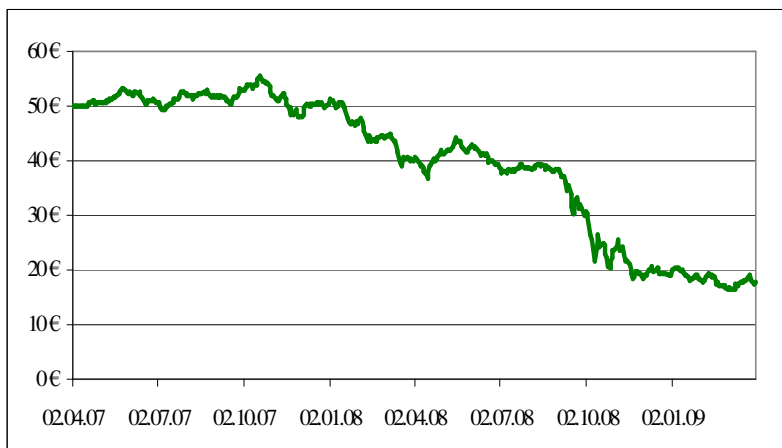
Iznos	Naknada
0 - 300.000,00 HRK	2%
300.000,01 - 500.000,00 HRK	1%
500.000,01 - 1.000.000,00 HRK	0,5%
1.000.001,00 - HRK	0%

#### 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%

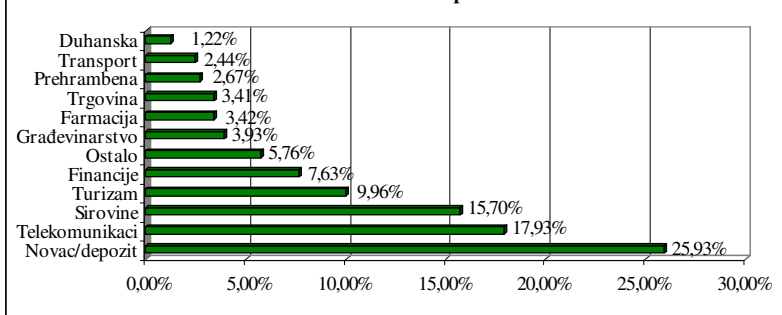
### Kretanje vrijednosti udjela fonda od osnivanja



### Top 10 pozicija ulaganja fonda

	%
Depozit	15,15%
Vimpel-Communications	7,46%
Liburnia riviera hoteli d.d.	7,08%
Telekom Slovenije d.d.	5,93%
LUKOIL GDR- depozitor BNY	5,67%
Icici bank	5,02%
SPIN VALIS D.D.	4,54%
Mobile TeleSystems ADR	4,54%
ABN Amro	3,61%
Krka	3,42%

### 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

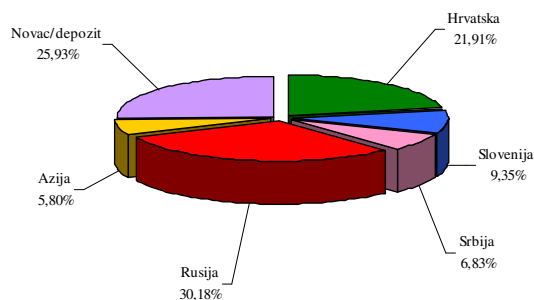
## Investicijska politika fonda:

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

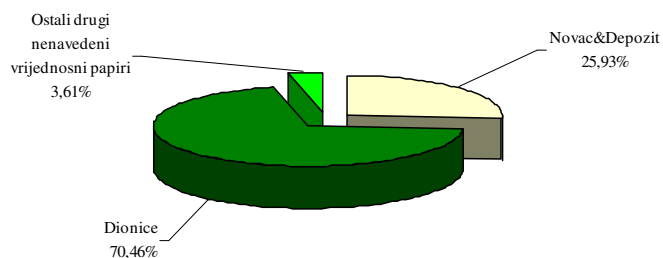
## Plaće članova uprave:

Članovi uprave - direktori g. Matej Tomažin i g. Branko Matić u prethodnoj godini (2008.) primali su svaki samo jednu naknadu, odnosno bruto plaću u prosjeku oko 4.833,00 kuna mjesečno.

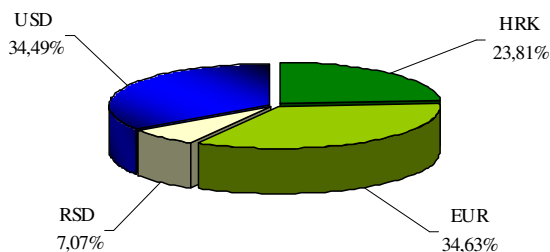
### Geografska izloženost imovine



### 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](http://www.alfa-invest.hr) ili nas kontaktirajte na tel.: 00385/ 1 4825 160, ili e.mail: [alfa@alfa-invest.hr](mailto:alfa@alfa-invest.hr).