

**OSOBNNA ISKAZNICA na dan 31.03.2008**

**Osnovni podaci:**

*naziv fonda:* **otvoreni investicijski fond Alfa - Emerging**

*vrsta fonda:* **dionički**

*datum osnivanja fonda:* **1.4.2007**

*valuta:* **EUR**

*investicijski cilj fonda:*

- **ostvarenje srednjoročnog i atraktivnog prinosa na rok ulaganja od najmanje tri godine;**
- **siguran i profitabilan plasman prikupljenih sredstava načelom savjesnog gospodarstvenika;**
- **kontinuirano održavanje likvidnosti uloga investitora u Fond.**

*ulazna naknada, izlazna naknada*

**Ulazna naknada**

<b>Iznos</b>	<b>Naknada</b>
od 0 do 300.000,00 kuna	2%
preko 300.000,00 do 500.000,00 kuna	1%
preko 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna	0,5%
preko 1.000.000,00 kuna	0%

**Izlazna naknada**

<b>Dužina ulaganja</b>	<b>Naknada</b>
do 6 mjeseci	0,5%
od 6 mjeseci i dalje	0%

Izlazna naknada za iznose više od 500.000,00 kuna ne naplaćuje se.

*naknada za upravljanje, naknada depozitnoj banci:*

**Naknada za upravljanje 2,5% godišnje; Naknada depozitnoj banci godišnje maksimalno 0,35%**

*minimalni iznos ulaganja:* **50 EUR**

*neto vrijednost imovine fonda:* **19.318.683,22 HRK (2.662.203,34 EUR)**

*neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela):* **40,0040 EUR**

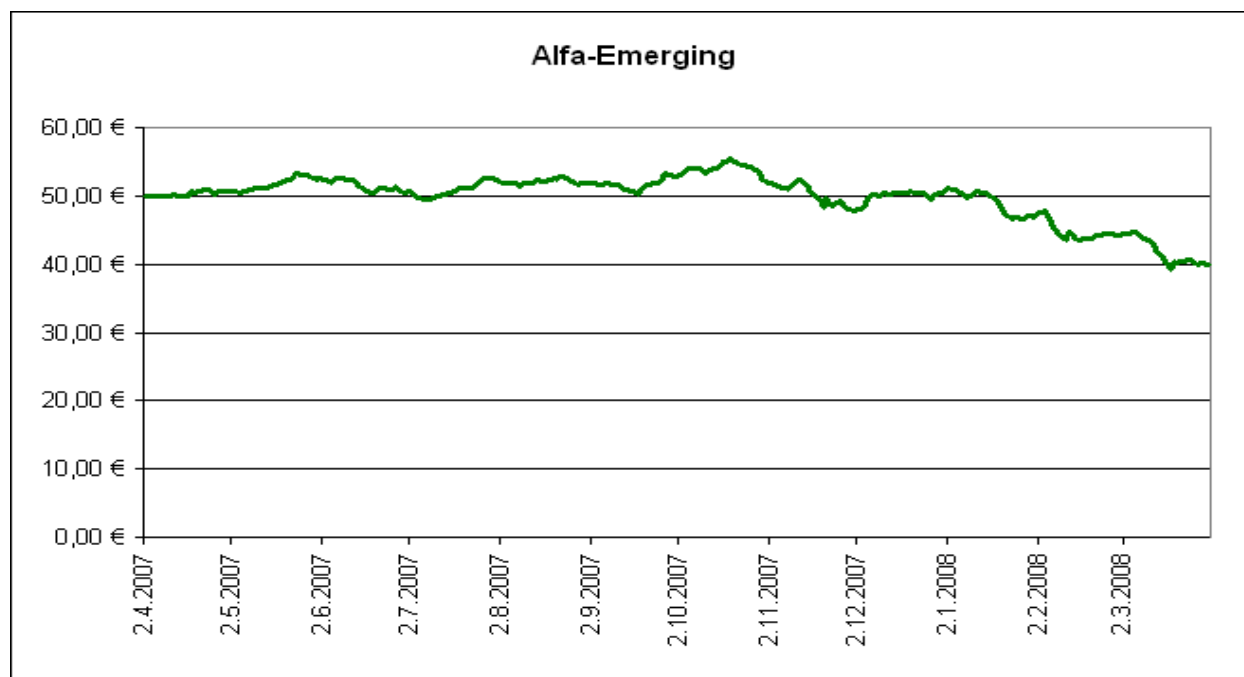
*ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:* -

*prosječan godišnji prinos:* -

# Alfa-Emerging

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja.



## Struktura portfelja:

deset (10) pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine fonda:

JDOS-R-A	8,20%
OIF Fima ProActive	7,57%
IGH-R-A	7,28%
ADRS-P-A	7,05%
LRH-R-A	6,85%
VIRO-R-A	5,53%
KORF-R-A	5,01%
AIKB SG	3,85%
NSKN	3,68%
ATGR-R-A	3,39%

# Alfa-Emerging

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

*izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica:*

novac i depozit	16,29%
domaće dionice	57,56%
strane dionice	16,00%
inozemni udjeli OIF	7,57%
inozemni drugi navedeni vrijednosni papiri	2,58%

*izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama:*

Nevrštene dionice	0,0%
-------------------	------

*izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama:*

Hrvatska	68,52%
Srbija	19,96%
Rusija	2,36%
Turska	1,23%
Ostalo	7,93%

*izloženost imovine fonda valutama:*

HRK	68,52%
EUR	9,16%
USD	2,36%
RSD	19,58%
MKD	0,38%

*izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima:*

Financije	16,07%
Turizam	7,03%
Investicijski fondovi	7,57%
Telekomunikacije	4,87%
Građevinarstvo	12,69%
Prehrana	10,15%
Duhanska industrija	6,84%
Logistika	1,88%
Ostalo	32,90%