



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

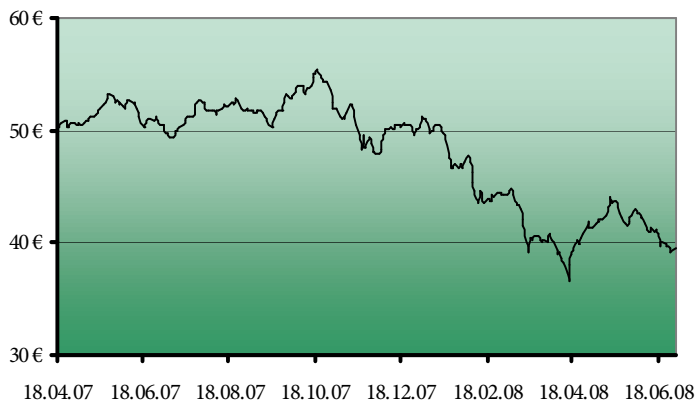
| Iznos | Naknada |
|-------------------------------|---------|
| 0 - 300.000,00 HRK | 2% |
| 300.000,01 - 500.000,00 HRK | 1% |
| 500.000,01 - 1.000.000,00 HRK | 0,5% |
| 1.000.001,00 - HRK | 0% |

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

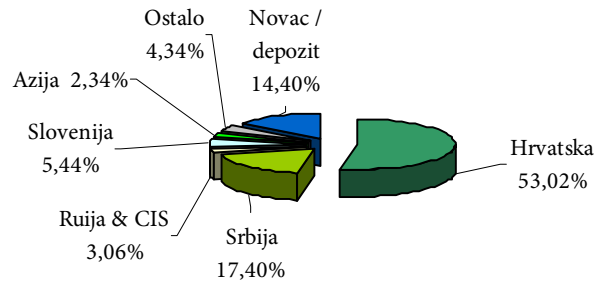
Investicijska politika fonda:

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

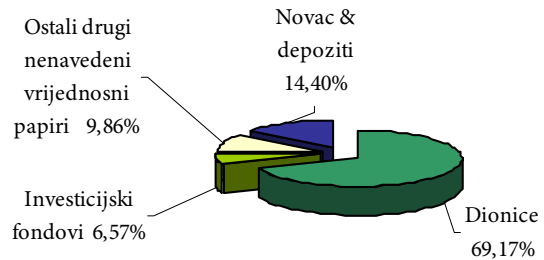
Plaće članova uprave:

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.

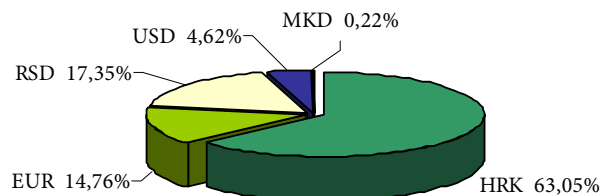
Geografska izloženost imovine



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 nas kontaktirajte na tel.: 00385/ 1 4825 160.