

Ime investicijskega sklada (podsklada): ALTA BALKAN

ISIN: SI0021400146

Ime krovnega sklada: Krovni sklad ALTA

Družba za upravljanje: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
Upravljavalec naložb ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana

Stroški, ki jih je dogovoril GENERALI d.d. pri nakupih in prodajah enot sklada:

Vstopni stroški: 0%

Izstopni stroški: 0%

Kratek povzetek naložbene politike

Sredstva sklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:

- lastniški vrednostni papirji;
- enote ciljnih skladov;
- dolžniški vrednostni papirji;
- instrumenti denarnega trga;
- vrednostni papirji v postopku prve prodaje;
- drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga;
- denarni depoziti;
- izvedeni finančni instrumenti in
- strukturirani finančni instrumenti z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti.

Delniški sklad ALTA BALKAN bo imel najmanj 80 % sredstev v delnicah izdajateljev z domicilom v Jugovzhodni Evropi ali v delnicah teh izdajateljev in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. V regijo Jugovzhodna Evropa so vključene naslednje države: Hrvaška, BiH, Makedonija, Srbija, Črna gora, Slovenija, Romunija, Bolgarija, Grčija, Turčija in Albanija.

Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Pri upravljanju z naložbami bo družba za upravljanje nadzorovala strukturo naložb sklada in njeno usklajenost z naložbeno politiko in zakonskimi omejitvami. V odvisnosti od razmer na trgu vrednostnih papirjev bo družba za upravljanje z naložbami in tveganji spreminjala sestavo naložb po dejavnostih in državah ter skrbela za veliko razpršenost naložb sklada. Pri izbiri naložb bo upravljavalec upošteval potencial rasti delnic v posameznih industrijah in izbranih geografskih trgih. Industrije oziroma države z večjo pričakovano rastjo tečajev delnic bodo imele večjo utež v celotnem portfelju. Sredstva sklada bodo naložena v finančne instrumente z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v prospektu krovnega sklada. Sklad bo sredstva nalagal v finančne instrumente, s katerimi se trguje na borzah in drugih organiziranih trgih.

Premoženje sklada bo upravljanje aktivno, vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja sklada pa je indeks DOW JONES STOXX BALKAN 50.

Družba za upravljanje bo pri upravljanju premoženja sklada za namene varovanja pred tveganji, zniževanja stroškov ter za namene pridobivanja dodatnih prihodkov lahko uporabljala posebne tehnike in orodja upravljanja naložb, in sicer posojanje vrednostnih papirjev in izvedene finančne instrumente.

Neposredni in posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja sklada ter njihova višina in način obračuna

Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev sklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje. Za navedeni sklad je upravljavška provizija v višini 2,75 %, ki se izračuna od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev za sklad upravičen do letne provizije za opravljanje skrbniških storitev, ki se izračuna v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev. Provizija se izračunava vsak obračunski dan. Najvišji odstotek provizije za opravljanje skrbniških storitev znaša 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada.

Družba za upravljanje je na podlagi Prospekta krovnega sklada iz sredstev posameznih skladov upravičena izvršiti tudi plačila za vse oziroma posamezne od naslednjih vrst stroškov:

- stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja skladov, kot so provizije in stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinškodotopnih družb, stroškov vstopanja na organizirane trge ter proporcionalnega dela stroškov provizij in drugih stroškov svetovalnih družb, povezanih s skupnim nastopom družbe za upravljanje z drugimi prodajalci pri prodaji sredstev skladov z namenom doseči izvedbo posla za račun skladov ugodneje, kot bi jo bilo mogoče doseči brez skupnega nastopa;
- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroškov zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila;
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov v skladu z zakonodajo in drugih predpisih, ki zahtevajo obveščanje imetnikov investicijskih kuponov;
- stroški uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti skladov, za račun skladov;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 178. člena in drugega odstavka 179. člena ZISDU-2;
- davki in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem skladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z ZISDU-2 družba za upravljanje najema za račun skladov.

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje skladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov iz četrtega odstavka 187. člena ZISDU-2;
- stroški hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov skladov pri drugih bankah oziroma drugih pravnih osebah skladno s 181. členom ZISDU-2 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga in stroški za provizije in drugi stroški povezani s pogodbo med klirinško depotno družbo in skrbniško banko;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 172. člena ZISDU-2 in drugega odstavka 179. člena ZISDU-2.

Provizija za upravljanje in skrbniške storitve neposredno bremeni sredstva tistih skladov, na katere se nanaša. Enako praviloma velja za druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje posamezni skladov v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja skladov in skrbništva za krovni sklad.

CSP za investicijski sklad je od 1.1.2017 do 31.12.2017 znašal 2,75%*

*CSP (Celotni stroški poslovanja) - Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanja, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, razen stroškov plačil tretjim osebam v zvezi z pridobitvijo oziroma odsvojitvijo premoženja sklada in njim primerljivim stroškom. Izraženi so v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev sklada. Informacija o aktualni/pretekli vrednosti CSP se nahaja na domači strani upravljavca pri podrobnih podatkih o skladu.

Profil tveganja

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Srednje tveganje

Podrobnejši opis krovnega sklada in sklada

Podrobnejši opis sklada se nahaja v Prospektu krovnega sklada, ki je objavljen na tej spletni strani – priloga temu dokumentu.

Vir podatkov: Bloomberg (www.bloomberg.com) in internet stran upravljavca:

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_balkan#tab0_2

GENERALI d.d. pri razkritju zgornjih podatkov izhaja iz objavljenih uradnih podatkov, ki so objavljeni na zgoraj navedenih spletnih naslovih. Generali d.d. ne prevzema odgovornosti za vsebino in pravilnost objavljenih podatkov in pravilnost povzetih tekstov. Navedeni teksti in podatki so povzeti iz izvirnih dokumentov, tako da v primeru neskladij veljajo izvirne različice.