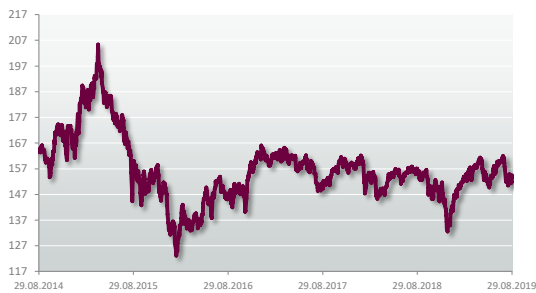


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	12,60%
Posljednjih 12 mj.	-1,39%
*PGP od osnutka	4,10%
2018	-12,67%
2017	-2,71%
2016	7,95%
2015	-13,17%
2014	11,58%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	ALTA Skladi d.d.
Naziv fonda	ALTA SPECIAL OPPORTUNITY
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	9.10.2008
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	38.726.486,33 kn
Cijena udjela	154,93
Naziv depozitara	OTP banka d.d.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Temeljni investicijski cilj fonda je ostvariti dugoročni rast kapitala. Imovinom fonda se aktivno upravlja.

ALTA SPECIAL OPPORTUNITY je dionički fond koji se aktivnom strategijom upravljanja imovinom bolje i brže prilagođava na novonastale situacije na tržištima.

Sam naziv fonda potječe od riječi "special opportunities" (posebne mogućnosti) ili "special situations" (posebne situacije), što predstavlja jedinstveni stil upravljanja koji se temelji na vrlo aktivnom pristupu u odabiru ulaganja. Kada kažemo jedinstven stil, prvenstveno mislimo na stil u kojem nije glavna strategija odabira dionica temeljena na „bottom up“ i „top down“ analizi, već stilom upravljanja u kojem se iskoristavaju posebne situacije nastale u pojedinom trenutku za koje smatramo da ih je potrebno iskoristiti.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
MSFT US EQUITY	MICROSOFT CORP	4,64%
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC	4,56%
AAPL US EQUITY	APPLE INC	4,35%
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,19%
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC-CL A	3,69%
MA US EQUITY	MASTERCARD INC - A	3,69%
V US EQUITY	VISA INC-CLASS A SHARES	3,21%
700 HK EQUITY	TENCENT HOLDINGS LTD	3,00%
SMSN LI Equity	SAMSUNG ELECTR-GDR	2,36%
2318 HK Equity	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,23%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene

*IMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 0,00 - datum: 26.06.19
*LEDO D.D. (LEDORA CZ) - procjena: 0,00 - datum: 26.06.19
*BC INSTITUT DD ZAGREB (BCINRA CZ) - procjena: 149,47 - datum: 26.06.19
*LIKA LEGET AD (JKLG SG) - procjena: 858,89 - datum: 26.06.19
*ZASTAVA PROMET AD BEOGRAD (ZPBG SG) - procjena: 56,78 - datum: 26.06.19
*GALEB GTE AD BEOGRAD (GLBG SG) - procjena: 2,23 - datum: 26.06.19
*BOSNA ALTO DD SARAJEVO (BOATR2 BT) - procjena: 7,61 - datum: 26.06.19
*BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOSC (BAGSR BT) - procjena: 0,18 - datum: 26.06.19

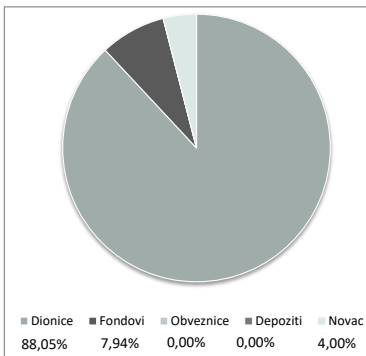
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda, ***Papiri vrednovani metodom procjene

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

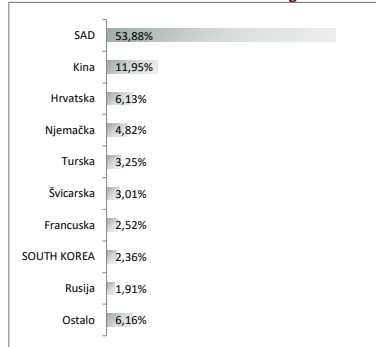
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

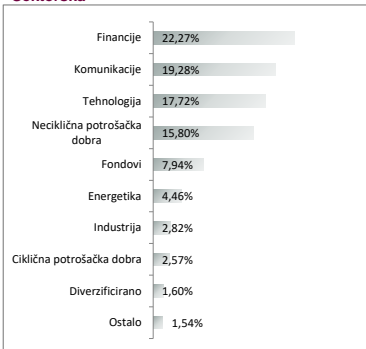
Vrsta imovine



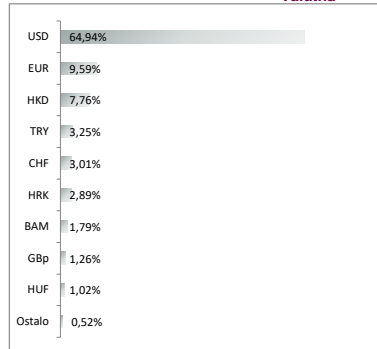
Geografska



Sektorska



Valutna



Naknade

Ulazna naknada	do 300.000,00 kn 2,00%
	300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%
	500.000,01 - 1.000.000,00 kn 0,50%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%

Izlazna naknada	do 6 mjeseci 0,50%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%

Upravljačka naknada	3,00%
Naknada depozitaru	0,1400%

Napomena

Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus US Equity i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu 4. studenog 2010. ime fonda je bilo promijenjeno u NFD Aureus US Algorithm. U lipnju 2013. ime fonda primijenjeno je u NETA US Algorithm. U travnju 2016. ime fonda primijenjeno je u Alpen.Special Opportunity i u prosincu 2017. u ALTA SPECIAL OPPORTUNITY. 7. lipnja 2018. izvršeno je pripajanje fondova NETA Global Developed, NETA New Europe i NETA Frontier (fondovi prenositelji) fondu ALTA SPECIAL OPPORTUNITY (fond preuzimatelj). Fondovi prenositelji prestali su postojati.

Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklom razdoblju ne predstavljaju indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

ALTA Skladi,

družba za upravljanje, d.d.
 Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
 Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alta-fondovi.hr info@alta-fondovi.hr