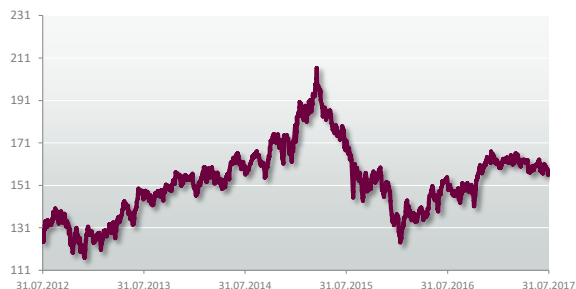


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-3,94%
Posljednjih 12 mj.	0,78%
*PGP od osnutka	5,14%
2016	7,95%
2015	-13,17%
2014	11,58%
2013	28,71%
2012	0,21%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	ALTA Skladi d.d.
Naziv fonda	Alpen.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	11.223.546,39 kn
Cijena udjela	155,57
Naziv depozitara	Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
EEM US Equity	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	3,70%
IRDM US Equity	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	3,08%
OGZD LI Equity	GAZPROM PAO - SPON ADR	3,07%
PCG US Equity	P G & E CORP	3,05%
ALV GR Equity	ALLIANZ SE-REG	2,85%
939 HK Equity	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,81%
SATS US Equity	ECHOSTAR CORP-A	2,74%
SMSN LI Equity	SAMSUNG ELECTR-GDR	2,73%
BAYN GR Equity	BAYER AG-REG	2,68%
TSM US Equity	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,53%

Papiri vrednovani metodom procjene

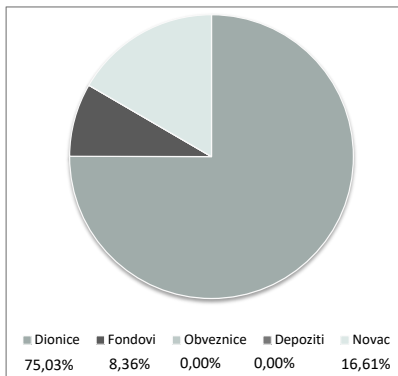
U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

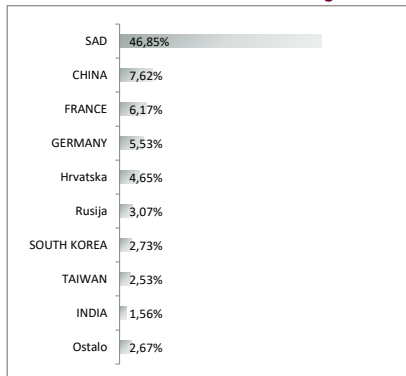
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

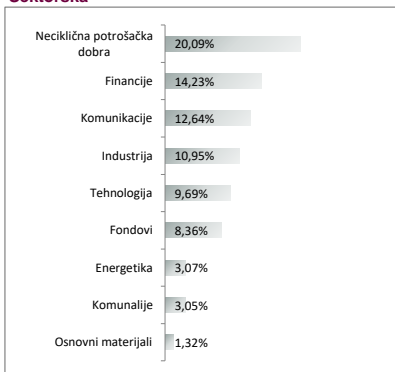
Vrsta imovine



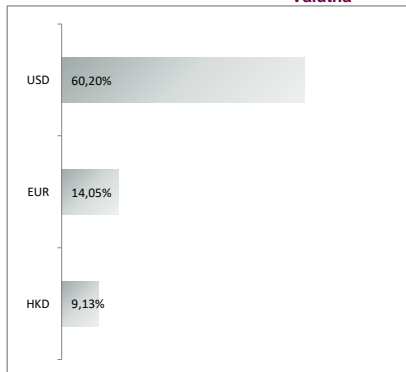
Geografska



Sektorska



Valutna



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Temeljni investicijski cilj fonda je ostvariti dugoročni rast kapitala. Imovinom fonda se aktivno upravlja. Vodič za procjenu uspješnosti realizacije investicijskih ciljeva Fonda je HFRX Equity Hedge Index, izražen u kunama (HRK).

Alpen.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 jedinstveni 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 iskorištavaju posebne situacije nastale u pojedinom trenutku za koje smatramo da ih je potrebno iskoristiti.

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	0,140%

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 preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda 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.

Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

ALTA Skladi,

družba za upravljanje, d.d.
 Železna cesta 8, 1000 Ljubljana
 Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alta-fondovi.hr, info@alta-fondovi.hr