

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Mešani podsklad ALTA PRIMUS
ISIN: SI0021400815, oznaka investicijskega kupona: PDZPM

Sklad upravlja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, ki je del ALTA Skupina d.d.

Cilji in naložbena politika

ALTA PRIMUS je mešani sklad. Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in lastniške vrednostne papirje v postopku prve prodaje bo skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko, v skladu z naložbenimi cilji znašal najmanj 35 % in največ 65 % vrednosti sredstev sklada. Delež naložb v bančne depozite in dolžniške vrednostne papirje bo skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko, v skladu z naložbenim ciljem znašal najmanj 25 % vrednosti sredstev sklada.

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend in prejemki od obresti.

Premoženje sklada bo upravljano aktivno, primerjava uresničitve ciljev naložb pa bo potekala s primerjavo donosnosti sklada z gibanjem borznih indeksov (kombinacija: SBITOP 20 % + DJ EURO STOXX 50 30 % + IBOXX EUR SOV OA TR 50 %).

Prihodek iz dividend bo v celoti reinvestiran v sklad. Imetnik enot premoženja lahko od družbe za upravljanje kadarkoli pisno zahteva izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja. Izplačila se opravljajo na obračunske (delovne) dni.

Tveganje in donos naložbe

Nižje tveganje Višje tveganje
 Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

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

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje.

V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Stroški

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	4,00%
Izstopni stroški	1,50%
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja preden ga vložite oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški iz sklada v teku leta	
Celotni stroški poslovanja sklada	2,16%
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih	

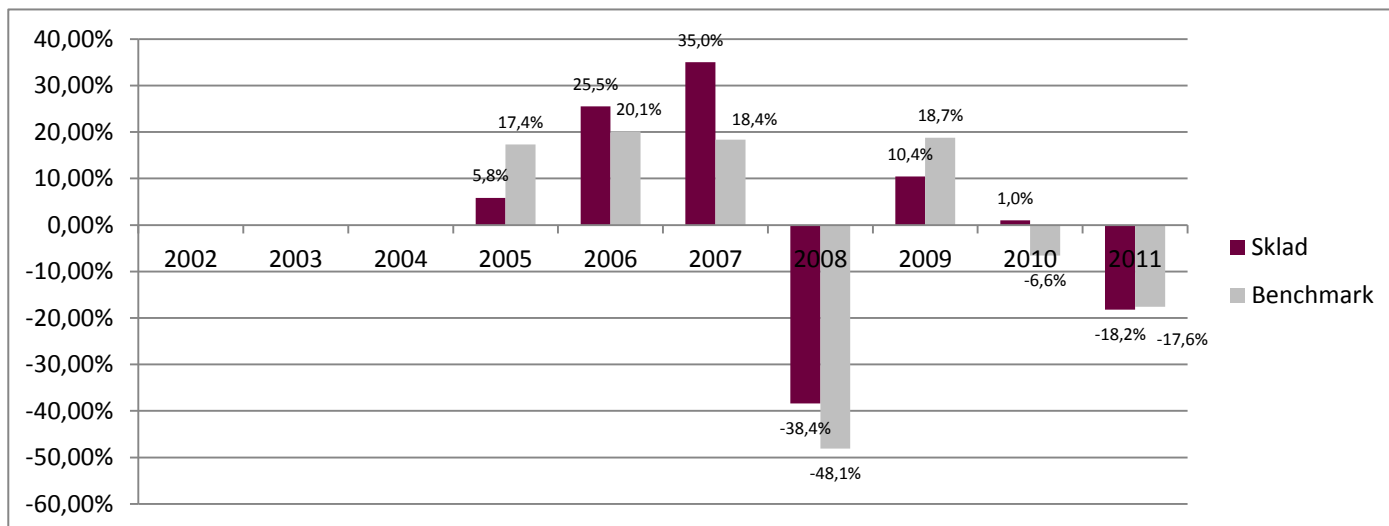
Navedeni so najvišji vstopni in izstopni stroški. Informacijo o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških ter stroških prehoda je možno vselej pridobiti od osebe pooblaščen za trženje enot sklada.

Izračun celotnih stroškov poslovanja sklada temelji na porabi v poslovnem letu, ki se je končalo decembra 2011. Celotni stroški poslovanja so v bodoče lahko višji ali nižji od prikazanih. Celotni stroški poslovanja zajemajo vse stroške poslovanja sklada, vključno s provizijo za

Provizija za uspešnost poslovanja

0 % na leto od vseh donosov, ki jih sklad ustvari in ki presegajo merilo za te provizije.

upravljanje in provizijo za opravljanje skrbniških storitev, razen stroškov poslov s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njimi primerljivih stroškov. Stroški prikazani v tabeli znižujejo potencialno donosnost naložbe. Ti stroški so namenjeni pokrivanju stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada.

Pretekla uspešnost

- Mešani podsklad ALTA PRIMUS je bil ustanovljen 24. 12. 2003 in je usklajen z direktivo UCITS. Sklad je nastal s preoblikovanjem investicijske družbe Pomurska investicijska družba 1 d.d. v vzajemni sklad.
- Prikazana pretekla donosnost je izračunana na podlagi sprememb vrednosti enote premoženja sklada izračunanih v EUR. Iz izračuna so izvzeti vstopni stroški vlagatelja v enote premoženja sklada, ki bi sicer znižali prikazano donosnost. Prav tako ni upoštevan morebiten vpliv davčnih obveznosti, ki bi lahko ob izplačilu bremenile imetnika.
- Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.

Uporabne informacije

- Skrbnik premoženja Krovnega sklada ALTA: NLB d. d., Trg republike 2, Ljubljana.
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje. Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih skladih in najnovejše vrednosti enot premoženja skladov so javnosti na voljo tudi na spletni strani družbe za upravljanje: www.alta.si. Dokumenti so na voljo v slovenskem jeziku.
- Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja.
- Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
- Družbi ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
- Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 26. 6. 2012.
- ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta Krovnega sklada ALTA.