

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 odločitve o morebitnem vlaganju.

Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH
ISIN: SI0021400856, oznaka investicijskega kupona: PDZSI

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

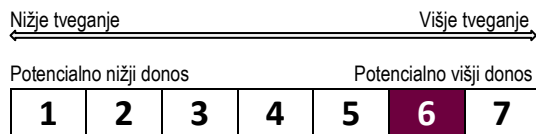
Cilji in naložbena politika

ALTA PHARMA-TECH je delniški sklad, ki svoja sredstva vlaga v panoge: računalniška industrija – programska oprema in storitve, računalniška industrija – strojna oprema; polprevodniki in elektronika; internet; telekomunikacije; zdravstvo (farmacija in biotehnologija); upravljanje zdravstvenih ustanov; zdravstveno in življenjsko zavarovanje; raziskave in razvoj na področju medicine, diagnostike in biokemije. Delež naložb v lastniške vrednostne papirje bo skupaj z naložbami v enote ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada.

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob relativno višjem tveganju, predvsem iz naslova dobička iz kapitalne rasti naložb in s prejemi od dividend.

Premoženje sklada bo upravljano aktivno, primerjava uresničitve ciljev naložb pa bo potekala s primerjavo donosnosti delniškega sklada z aritmetičnim povprečjem premikov treh indeksov (MSCI Inf.TechWorld EUR, MSCI HealthCare World EUR in Telecommunications World EUR).

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


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 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatiliti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene 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	2,76%
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih	

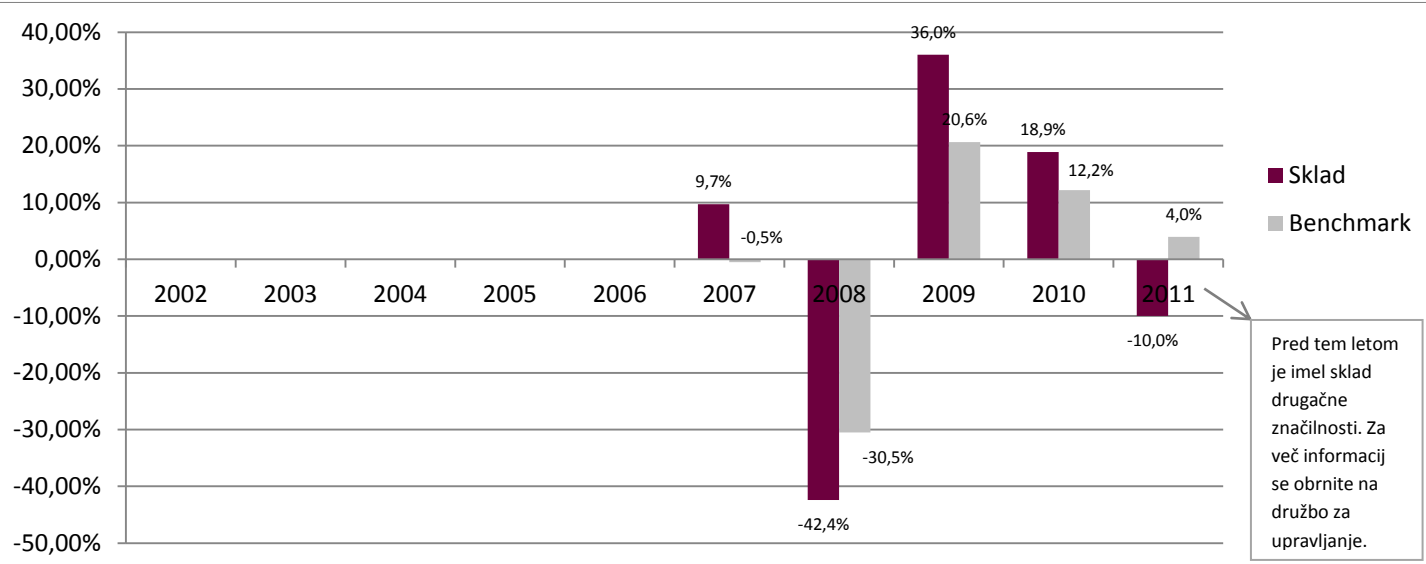
Navedeni so najvišji vstopni in izstopni stroški. Informacijo o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških ter stroških prehoda je možno vselej pridobiti od osebe pooblaščenca za trženje enot sklada.

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 upravljanje in provizijo za opravljanje skrbniških storitev,

Provizija za uspešnost poslovanja

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

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


- Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH je bil ustanovljen 19. 4. 2006 in je usklajen z direktivo UCITS.
- 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.