

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.



Trženjska politika indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock

z lestvico vstopnih in izstopnih stroškov ter pravili prehodov med podskladi/skladi

Julij 2011

Veljavna lestvica vstopnih in izstopnih stroškov je dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni strani družbe www.alta.si.

1. Vstopni stroški za enkratna vplačila

Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov v vzajemni sklad znašajo 3,00% od vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada, ki so predmet nakupa. Nakupna vrednost investicijskega kupona je enaka vrednosti kupljenega investicijskega kupona, povečani za vstopne stroške. Vstopni stroški se vplačajo v denarju ob vsakokratnem vplačilu investicijskega kupona in se obračunajo glede na nakupno vrednost, kot je določeno v prejšnjem stavku.

Lestvica vstopnih stroškov za indekсни vzajemni sklad ALTA Eurostock:

Kumulativna višina predhodnih neto vplačil ¹ vlagatelja v vseh ALTA podskladih/skladih	Vstopni stroški
do vključno 50.000 EUR	3,00 %
nad 50.000 EUR do vključno 100.000 EUR	2,00 %
nad 100.000 EUR do vključno 300.000 EUR	0,50 %
nad 300.000 EUR	0,00 %

2. Izstopni stroški

Izstopni stroški iz podsklada ALTA Eurostock znašajo 3,00 %.

Izstopni stroški se zaračunavajo ob prodaji investicijskih kuponov, plačajo se v denarju ob izplačilu enot premoženja in se obračunajo glede na njihovo odkupno vrednost. Odkupna vrednost je enaka vrednosti odkupljenih enot premoženja vzajemnega sklada, zmanjšana za pripadajoče izstopne stroške. Družba za upravljanje lahko na osnovi posebnega sklepa uprave, izstopne stroške iz točke 2. tega dokumenta zniža ali v celoti oprosti plačila izstopnih stroškov.

Opozorilo:

Pri prehodu oziroma prenosu sredstev med indeksnim vzajemnim skladom ALTA Eurostock ter med podskladi Krovnega sklada ALTA gre za prodajo in nakup investicijskih kuponov s strani istega imetnika, ki zapade pod dohodninski davčni režim, kot je opisan v posebnem poglavju v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja.

¹ Neto vplačilo je seštevek nakupnih vrednosti investicijskih kuponov v vseh ALTA podskladih/skladih (z vključenimi vstopnimi stroški), zmanjšan za izplačila odkupne vrednosti investicijskih kuponov vlagatelju. Kumulativna višina neto vplačil pri skladu ALTA Eurostock velja samo za nakupe na primarnem trgu.

3. Vstopni in izstopni stroški v primeru prehoda vlagatelja v drug podsklad Krovnega sklada ALTA

Vlagatelj, ki želi prenesti sredstva iz indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock v drug podsklad Krovnega sklada ALTA izpolni in podpiše obrazec »Zahteva za izplačilo / prenos«, na kateri navede v kateri podsklad prenaša izplačano vrednost in številko pristopne izjave podsklada, v katerega prehaja.

V primerih prehoda iz indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock s strani istega imetnika v drug podsklad Krovnega sklada ALTA (prodaji enot/investicijskega kupona indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock neposredno sledi nakup enot/investicijskih kuponov drugega podsklada Krovnega sklada ALTA), družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., zaračuna izstopne stroške sklada ALTA Eurostock, iz katerega poteka prenos sredstev, medtem ko vstopnih stroškov podsklada, v katerega poteka prenos sredstev, ne zaračunava.

Opozorilo:

Pri prehodu oziroma prenosu sredstev med indeksnim vzajemnim skladom ALTA Eurostock ter med podskladi Krovnega sklada ALTA gre za prodajo in nakup investicijskih kuponov s strani istega imetnika, ki zapade pod dohodninski davčni režim, kot je opisan v posebnem poglavju v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja.

4. Znižanje in oprostitev plačila vstopnih stroškov

Izvršna direktorja družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom znižata ali v celoti oprostita plačila vstopnih stroškov.

Družba za upravljanje lahko na osnovi posebnega sklepa izvršnih direktorjev, vstopne stroške iz točke 1 in 3 tega dokumenta zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih stroškov:

- investicijske sklade, pokojninske družbe ter vzajemne pokojninske sklade, banke, hranilnice, kritne sklade zavarovalnic in druge finančne institucije, ki poslujejo na podlagi posebnih zakonov,
- pri vplačilih po policah življenjskih zavarovanj, ki so deloma ali v celoti vezana na vzajemni sklad,
- borznoposredniške družbe oz. banke, kadar v investicijske kupone vzajemnega sklada naložijo premoženje stranke, ki ga imajo v upravljanju (dokazilo pri vplačilu je prenakazilo iz komisijskega denarnega računa borzno posredniške družbe oz. banke, ter kopija sklenjene pogodbe o gospodarjenju s stranko),
- humanitarne ter druge neprofitne organizacije (Rdeči križ, Karitas, ipd.),
- člane sindikata v primeru da ima sindikat sklenjen poseben sporazum z ALTA Skladi, družbo za upravljanje, d.d.,
- v primeru organiziranja hkratnega pristopa večih vlagateljev k vzajemnemu skladu (zaposleni pri istem delodajalcu, družinski člani, ipd. družba za upravljanje lahko za takšno skupino vlagateljev zniža vstopne stroške),
- kadar izvaja marketinške akcije preko sredstev javnega obveščanja in/ali drugih sredstev namenjenih tržnemu komuniciranju, s tem, da v sami marketinški akciji navede čas trajanja oz. obdobje trajanja znižanja/oprostitve plačila vstopnih stroškov, koliko znaša to znižanje ter pod kakšnimi pogoji so vlagatelji upravičeni do znižanja/oprostitve plačila vstopnih stroškov in
- v drugih primerih, določenih s sklepom izvršnih direktorjev.

Oprostitev plačila vstopnih stroškov:

- Ne glede na točko 1, tega dokumenta se vstopni stroški ne zaračunavajo vlagateljem, ki imajo oziroma bodo imeli z ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. sklenjeno pogodbo o gospodarjenju z vrednostnimi papirji in bodo prenesli del sredstev iz računa v okviru teh pogodbениh razmerij neposredno v indeksni vzajemni sklad.

- Plačila vstopnih stroškov so oproščeni tudi drugi investicijski skladi, ki jih upravlja druga pravna oseba, s katero je ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. povezana na način iz 13. člena ZISDU-1.
- Plačila vstopnih stroškov so oproščene osebe, ki so redno zaposlene v družbi ALTA Skladi d.d., ALTA Invest d.d., ALTA Konto d.d., ALTA Skupina d.d. ter ALTA Svetovanje d.o.o.

4.1. Prednosti vključitve v aplikacijo e-Skladi

Vlagatelji, ki dostopajo do aplikacije e-Skladi preko veljavnega digitalnega potrdila ali preko uporabniškega imena in gesla in, ki so se strinjali s splošnimi pogoji aplikacije, imajo možnost:

1. varčevati v več podskladih/skladih v okviru direktnih bremenitev z minimalnim zneskom vsaj 1 VEP, povečan za vstopne stroške brez omejitev minimalnih zneskov (sicer velja omejitev min. 50 EUR na posamezen podsklad/sklad).

5. Stroški upravljanja indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock

Družba za upravljanje je za upravljanje s sredstvi sklada upravičena do letne provizije za upravljanje, ki se izračuna v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev. Provizija se izračunava vsak obračunski dan. Družba za upravljanje izračuna čisto vrednost sredstev po stanju na obračunski dan najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu. Družbi za upravljanje se denarna sredstva izplačajo iz sredstev podskladov in ne neposredno iz sredstev vlagatelja, in sicer enkrat mesečno, z izplačilom do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Upravljavska provizija indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock znaša 0,50%.