

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.



Trženjska politika vzajemnega sklada ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb

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

December 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

Družba za upravljanje trenutno ne obračunava vstopnih stroškov vlagateljem oziroma znašajo vstopni stroški 0,00%.

Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov v vzajemni sklad znašajo 2,00% 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.

2. Izstopni stroški

Izstopni stroški iz vzajemnega sklada ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb 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 - Izstopna provizija

Družba za upravljanje dolžna vsem imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki želijo biti izplačani in ki so te investicijske kupone prejeli v zameno za delnice v postopku preoblikovanja investicijske družbe Krona Senior ID prilagodljive sestave naložb d.d. v vzajemni sklad ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, obračunati izstopno provizijo v višini:

- 6 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na dan vložene zahteve za izplačilo za vsa izplačila, ki jih imetniki investicijskih kuponov uveljavijo v prvem letu (od 9.7.2010 do 8.7.2011) od preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad in
- **3 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na dan vložene zahteve za izplačilo za vsa izplačila, ki jih imetniki investicijskih kuponov uveljavijo v drugem letu (od 9.7.2011 do 8.7.2012) od preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad.**

Tako obračunana izstopna provizija bo povečala sredstva vzajemnega sklada.

Opozorilo:

Pri prehodu oziroma prenosu sredstev med vzajemnim skladom ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb ter med podskladi Krovnega sklada ALTA oziroma indeksnim vzajemnim skladom ALTA Eurostock 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.

3. Vstopni in izstopni stroški v primeru prehoda vlagatelja v drug podsklad Krovnega sklada ALTA oziroma v indeksni vzajemni sklad ALTA Eurostock

Vlagatelj, ki želi prenesti sredstva iz vzajemnega sklada ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb v drug podsklad Krovnega sklada ALTA oziroma v indeksni vzajemni sklad ALTA Eurostock 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 vzajemnega sklada ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb s strani istega imetnika v drug podsklad Krovnega sklada ALTA ali indeksni vzajemni sklad ALTA Eurostock (prodaji enot/investicijskega kupona vzajemnega sklada ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb neposredno sledi nakup enot/investicijskih kuponov drugega podsklada Krovnega sklada ALTA oziroma indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock), družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., zaračuna izstopne stroške sklada ALTA SENIOR, iz katerega poteka prenos sredstev, medtem ko vstopnih stroškov podsklada krovnega sklada ALTA oziroma indeksnega vzajemnega sklada ALTA Eurostock, v katerega poteka prenos sredstev, ne zaračunava.

Opozorilo:

Pri prehodu oziroma prenosu sredstev med vzajemnim skladom ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb ter med podskladi Krovnega sklada ALTA oziroma indeksnem vzajemnim skladom ALTA Eurostock 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 izvajajo 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 pogodbenih 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.

5. Stroški upravljanja vzajemnega sklada prilagodljive sestave naložb ALTA Senior

Upravljavska provizija vzajemnega sklada ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb znaša 1,50%.