



ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.,  
 Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana.  
 T: 080 10 60 +386 1 3 200 400, F: +386 (0)1 3 200 401,  
 skladi@alta.si, www.alta.si

# ALTA ASIA

Delniški podsklad

Podatki na dan 18.9.2018	Letos	2017	2016	2015	2014
Podsklad	-9,95%	16,99%	0,16%	9,11%	14,11%

## Struktura sklada

Posodobljeno dne 31.8.2018

### Struktura naložb sklada po vrsti naložb

Delnice	84,93%	
Investicijski kuponi	9,1%	
Obveznice	0,58%	
Depoziti	0,17%	

### Struktura naložb sklada po državi

Kitajska	44,13%	
Južna Koreja	16,76%	
Indija	11,61%	
Tajvan	10,51%	
Hong Kong	7,07%	
Indonezija	2,23%	
Slovenija	0,75%	
Malezija	0,65%	
Singapur	0,56%	
OSTALO	0,52%	

### Struktura naložb sklada po dejavnosti

Informacijska tehnologija	33,47%	
Finančne storitve	23,24%	
Trajne potrošne dobrine	10,62%	
Skladi	9,1%	
Industrija	4,37%	
Energetika	4,13%	
Surovine in predelovalna industrija	4,12%	
Osnovne potrošne dobrine	2,84%	
Telekomunikacije	1,57%	
OSTALO	1,31%	

### Struktura naložb sklada po valuti

## Tveganje in donos naložbe



## Naložbeni cilj

ALTA ASIA je **regijsko usmerjen podsklad**, ki najmanj 85 % sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Azije in Oceanije. Naložbeni cilj podsklada je doseganje **visoke dolgoročne donosnosti sredstev**, predvsem na osnovi kapitalskih dobičkov in visoke razpršenosti naložb.

## Zakaj ALTA ASIA

Azijski trgi že danes predstavljajo več kot četrtno svetovne tržne kapitalizacije, trendi pa obetajo rast tudi v prihodnje. ALTA ASIA je najstarejši azijski podsklad slovenskih družb za upravljanje. Z njim investirate v dolgoročne zgodbe o uspehu v tej regiji, od robotizacije, prek urbanizacije do gospodarskih reform.

## Prednosti

Visoko potencialna dolgoročna obveznost  
 Najobetavnejša svetovna gospodarstva  
 Spodbudni trendi za prihodnost

HKD	37,67%	
USD	26,32%	
KRW	14,48%	
INR	8,7%	
EUR	3,65%	
IDR	2,23%	
MYR	0,65%	
SGD	0,56%	
THB	0,52%	

## Največje naložbe sklada

TENCENT HOLDINGS LTD	7,67%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6,72%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	6,2%
SAMSUNG ELECTRONICS CO	4,8%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,36%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,6%
BAIDU.COM - SPON	3,34%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3%
ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD	2,9%
SK HYNIX INC	2,74%

ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja delniški podsklad ALTA ASIA. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki sklada (KIID), kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9.00 do 15.00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani [www.alta.si](http://www.alta.si) ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščen vpisna mesta so navedena na spletni strani [www.alta.si](http://www.alta.si), kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila podsklada ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost delniških podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne stroške (do največ 4%) in izstopne stroške (do največ 2%). Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški. [www.alta.si](http://www.alta.si)