



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 INDIA

Delniški podsklad

Podatki na dan 20.2.2019	Letos	2018	2017	2016	2015
Podsklad	-4,8%	-9,93%	19,18%	0,73%	-1,55%

Struktura sklada

Posodobljeno dne 31.1.2019

Struktura naložb sklada po vrsti naložb

Delnice	88,59%	<div style="width: 88.59%;"></div>
Investicijski kuponi	7,48%	<div style="width: 7.48%;"></div>

Struktura naložb sklada po državi

Indija	96,07%	<div style="width: 96.07%;"></div>
--------	--------	------------------------------------

Struktura naložb sklada po dejavnosti

Finančne storitve	32,58%	<div style="width: 32.58%;"></div>
Informacijska tehnologija	13,5%	<div style="width: 13.5%;"></div>
Energetika	12,87%	<div style="width: 12.87%;"></div>
Trajne potrošne dobrine	9,37%	<div style="width: 9.37%;"></div>
ETF	7,48%	<div style="width: 7.48%;"></div>
Surovine in predelovalna industrija	6,17%	<div style="width: 6.17%;"></div>
Osnovne potrošne dobrine	5,73%	<div style="width: 5.73%;"></div>
Industrija	4,52%	<div style="width: 4.52%;"></div>
Zdravstvo	2,02%	<div style="width: 2.02%;"></div>
OSTALO	1,85%	<div style="width: 1.85%;"></div>

Struktura naložb sklada po valuti

INR	88,59%	<div style="width: 88.59%;"></div>
USD	7,48%	<div style="width: 7.48%;"></div>

Največje naložbe sklada

HDFC BANK LIMITED	8,32%
ICICI BANK LTD	7,75%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,48%
ISHARES MSCI INDIA ETF	7,48%
INFOSYS LIMITED	5,2%

Tveganje in donos naložbe

Nižje tveganje Višje tveganje
 Potencialno nižji donos Potencialno višji donos



Naložbeni cilji

ALTA INDIA je **regijski podsklad**, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljcev, ki opravljajo večji ali pretežni del svoje dejavnosti v Indiji. Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada je doseganje **maksimalne absolutne donosnosti**.

Zakaj ALTA INDIA

Indija je dežela rasti in priložnosti. V preteklih 10 letih je imela 6-odstotno gospodarsko rast, vsaj tolikšno pričakujemo tudi v naslednjih 10 letih. Dobra milijarda prebivalcev Indije predstavlja ogromen človeški kapital, na čelu z visoko usposobljenimi delavci in priznanimi inženirji.

Prednosti

Najhitreje rastoč demokratičen trg na svetu
 Pričakovana 6-odstotna donosnost
 Potencialna visoka dolgoročna donosnost

TATA CONSULTANCY SVS LTD	4,66%
LARSEN & TOUBRO LIMITED	4,52%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	4,39%
ITC LTD	4,18%
STATE BANK OF INDIA	3,67%

ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja delniški podsklad ALTA INDIA. 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 ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščen vpisna mesta so navedena na spletni strani 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