

Ljubljana, 4. travanj 2019

Obavijest o bitnim promjenama Prospekta i promjeni obaveznog sadržaja Pravila fonda ALTA MULTICASH

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, Slovenija (dalje: Društvo) Vas na temelju članka 193. stavak 3. i članka 199. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN RH, br. 44/16, dalje: Zakon) ovim putem obavještava o bitnim promjenama Prospekta i promjeni obaveznog sadržaja Pravila fonda ALTA MULTICASH.

Obrazloženje

Dana 21. srpnja 2018. godine stupila je na snagu nova Uredba o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje: Uredba). Uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Uredbom se utvrđuju nova pravila za **novčane fondove** koja se odnose na financijske instrumente prihvatljive za ulaganje novčanog fonda, njegov portfelj i vrednovanje njegove imovine te zahtjevi za izvješćivanje u vezi s novčanim fondom.

U cilju ispunjavanja regulatornog zahtjeva usklađenja s Uredbom, društvo ALTA Skladi d.d. donijelo je odluku i ishodilo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na bitne promjene Prospekta i odobrenje za promjene obaveznog sadržaja Pravila fonda ALTA MULTICASH. Odobrenje obuhvaća i odobrenje za osnivanje i upravljanje standardnim novčanim fondom naziva **Novčani fond ALTA MULTICASH**, i to kao novčani fondom s promjenjivim NAV-om.

Prospekt se najznačajnije mijenja u dijelu naziva fonda, navođenja njegove vrste, ciljeva fonda, strategije ulaganja i ograničenja ulaganja, te sklonosti fonda pojedinim rizicima. Navedene promjene odnose se na nove dodatne i strože zahtjeve iz Uredbe, što znači i osiguranje veće razine zaštite za ulagatelje. Pravila su izmijenjena u dijelu koji se odnosi na naknadu štete ulagateljima i Fondu radi usklađenja s odredbama Pravilnika o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (Narodne novine broj 16/2019).

Također Prospekt i Pravila mijenjaju se na način da su propisani elementi njihova sadržaja jasnije pojašnjeni s ciljem transparentnijeg informiranja ulagatelja.

Prospekt

Mijenja se naziv i vrsta fonda u **Novčani fond ALTA MULTICASH**, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Fond), i to kao novčani fond s promjenjivim NAV-om.

Promijenjen je cilj Fonda te je kao novi osnovni cilj koji Fond nastoji ostvariti određeno ostvarivanje prinosa u skladu sa stopama na tržištu novca i očuvanje vrijednosti ulaganja.

Fond će svoju imovinu ulagati u instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija te udjele ili dionice drugih novčanih fondova, a sve prema detaljnijim uvjetima i ograničenjima kako su određeni u Prospektu. Sukladno danim uvjetima na novčanom tržištu portfelj Fonda bit će primarno sastavljen od depozita te trezorskih i komercijalnih zapisa. Ovisno o uvjetima na tržištu kapitala i visini kamatnih stopa, struktura Fonda će se prilagođavati primarno od depozita do povećanog udjela ulaganja u trezorske i komercijalne zapise, uzimajući u obzir razvijenost tržišta novca, broj i kreditnu kvalitetu izdavatelja komercijalnih zapisa te veličinu emisije pojedinog izdanja.

Maksimalno dopušteno ponderirano prosječno dospijeće Fonda (WAM) iznosit će najviše 6 mjeseci (180 dana). Maksimalno dopušteno ponderirano prosječno trajanje Fonda (WAL) iznosit će najviše 12 mjeseci (360 dana).

Najmanje 7,5 % imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva dnevno i koja se može raskinuti uz otkazni rok od jednog radnog dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana. Najmanje 15 % imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva tjedno i koja se može raskinuti uz otkazni rok od pet radnih dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od pet radnih dana.

Fond će svoju imovinu ulagati samo u prihvatljivu financijsku imovinu. Financijska imovina je prihvatljiva ako je usklađena s ograničenjima dospijeca te je Fond svrstava u instrumente s pozitivnom ocjenom kreditne kvalitete.

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Uredbe o novčanim fondovima, Zakona o provedbi Uredbe o novčanim fondovima i Zakona te drugih podzakonskih akata, kojim se uređuju ulaganja novčanih fondova.

Društvo za račun Fonda neće koristiti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa.

Odstupajući od ostalih ograničenja navedenih u Prospektu, Fond smije do 100 % svoje imovine uložiti u različite instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički pojedine države članice Europske unije: Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Slovenija i Hrvatska, uz uvjet da Fond drži instrumente tržišta novca iz najmanje šest različitih izdanja predmetnog izdavatelja i najviše 30 % svoje imovine ulaže u instrumente tržišta novca iz istog izdanja. Kriteriji i uvjeti za te iznimke ograničenja koristit će se samo u slučaju: iznimnih situacija na tržištu kapitala, nedostatka likvidnosti, kod povećanja sistemskog rizika, iznimnih povećanja kreditnog rizika i u ostalim iznimnim situacijama na financijskim tržištima. U tim situacijama Fond će svoju imovinu ulagati samo u financijske instrumente s najvišom bonitetnom ocjenom, sve u namjeri da se zadrži vrijednost imovine

Fonda. Minimalna prihvatljiva bonitetna ocjena financijskih instrumenta ne smije biti manja od AA- (financijski instrumenti s ocjenom AA- imaju visoku sposobnost ispunjavanja svojih financijskih obaveza).

Fond je denominiran u kuni. Fond će primarno biti izložen prema valuti HRK i u manjoj mjeri u EUR valuti zbog eventualne potrebe traženja više sigurnosti ili profitabilnosti u ulaganjima.

Također, revidiran je opis rizika ulaganja u Fond, kao i tablica rizičnosti Fonda. Profil rizičnosti Fonda određen je kao nizak.

Društvo će jedanput tjedno svim ulagateljima Fonda na raspolaganje staviti sljedeće informacije: raščlamba dospjeća portfelja Fonda, kreditni profil Fonda, WAM i WAL Fonda, pojedinosti o deset najvećih udjela u fondu, uključujući naziv, državu, dospjeće i vrstu imovine, ukupnu vrijednost imovine Fonda i neto prinos Fonda. Navedene informacije bit će ulagateljima dostupne na mrežnoj stranici Društva www.alta-fondovi.hr.

Pravila

U pravilima Fonda promijenjen je opis bitne pogreške kod izračuna cijene udjela Fonda. Takvom bitnom pogreškom predviđena je situacija kada razlika između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za taj dan prelazi 0,3% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela, što odgovara opisu te pogreške za novčane fondove.

Prava ulagatelja

Bitne promjene Prospekta **Novčanog fonda ALTA MULTICASH** stupaju na snagu protekom 40 dana od dana objave ove obavijesti na mrežnim stranicama Društva odnosno **15. svibnja 2019. godine**. Do navedenog datuma možete tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kave izlazne naknade koja se i inače ne naplaćuje.

Novi Prospekt i Pravila Novčanog fonda ALTA MULTICASH biti će dostupni na mrežnoj stranici Društva www.alta-fondovi.hr u trenutku kad bitne promjene stupe na snagu, a i prije na Vaš pisani zahtjev.

Također novi Prospekt, Pravila i KIID dostupni su putem poveznice:

[Prospekt Novčanog fonda ALTA MULTICASH dokument](#) stupa na snagu 15.5.2019

[Pravila Novčanog fonda ALTA MULTICASH dokument](#) stupa na snagu 15.5.2019

[KIID ALTA MULTICASH dokument](#) stupa na snagu 15.5.2019

S poštovanjem,

ALTA Skladi d.d.