

Ovaj dokument sadrži ključne informacije o fondu koje služe kao smjernice i pomoć potencijalnim ulagateljima. Dokument ne služi kao promotivni materijal, sav njegov sadržaj propisan je zakonom, a zadaća mu je da pomogne u razumijevanju ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo Vam da pažljivo pročitate ovaj dokument, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

PDA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom specijaliziran za ulaganje u Bitcoin

Društvo za upravljanje: White Bridge Asset Management d.o.o.
Šetalište P. Preradovića 3, 31000 Osijek

ISIN: HRGFAMUPDAS1

CILJEVI I INVESTICIJSKA POLITIKA

Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima izloženost prema kriptu imovini Bitcoin, uz značajno umanjeње tehničkih i drugih operativnih rizika vezanih uz samostalno držanje i trgovanje kriptu imovinom.

U ostvarivanju investicijskog cilja, Fond primjenjuje pasivnu investicijsku strategiju. Fond nastoji održati što je veću moguću investiranost Fonda u Bitcoin u skladu sa tržišnim uvjetima.

Manji dio sredstava fonda se drži u drugim oblicima imovine radi održavanja likvidnosti koja je nužna za ispunjavanje obveza Fonda. Fond ne koristi mjerilo uspjeha (benchmark)

Investicijska politika Fonda primarno je namijenjena ulagateljima koji žele ostvariti dugoročnu izloženost Bitcoinu, ali bez izlaganja tehničkim i operativnim rizicima koji su obično vezani uz držanje kriptu imovine.

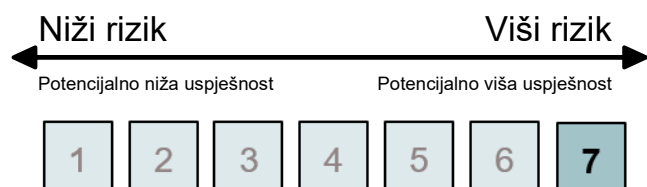
S obzirom na iznimno visoku volatilnost cijene Bitcoina, u Fond ne bi trebali investirati ulagatelji koji ocijene da nisu u mogućnosti uložiti imovinu na rok duži od 2 godine.

Fond je dozvoljeno ulagati:

- do 100% neto vrijednosti imovine u Bitcoin,
- do 10% neto vrijednosti imovine u novac na računima i instrumente tržišta novca,
- do 10% neto vrijednosti imovine u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici, ili trećoj državi,
- do 10% neto vrijednosti imovine u REPO poslove.

Otkup udjela u Fondu je moguć pod uvjetom da je ulagatelj ovlašten njima slobodno raspolagati. U slučaju da ulagatelj želi otkupiti udjele iz Fonda, Društvu treba dostaviti pisani zahtjev za prodaju udjela. Društvo je obvezno, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva osigurati sredstva i izvršiti isplatu ulagatelju na ime otkupa udjela, i to po cijeni važećoj na dan zaprimanja valjanog zahtjeva, uz uvjet da je ulagatelj dostavio za tu svrhu svu potrebnu dokumentaciju. Isplata se može izvršiti u kunama, eurima ili „in specie“ (prijenosom imovine Fonda ulagatelju). Zahtjevi zaprimljeni poslije 11:00 sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan

PROFIL RIZIČNOSTI I USPJEŠNOSTI



- Ovaj sintetički pokazatelj rizika temelji se na povijesnim podacima i ne smije se gledati kao pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti Fonda.
- Nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda ostati nepromijenjena i da se kategorizacija Fonda tijekom vremena ne može promijeniti.
- Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.
- Fond se u predmetnoj kategoriji rizičnosti nalazi zbog ulaganja u kriptu imovinu, imovinu visoke rizičnosti.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene ovim sintetičkim pokazateljem:

Tržišni rizik: Društvo ne može ulagateljima jamčiti ostvarenje određenog prinosa u određenom razdoblju ulaganja.

Kreditni rizik: uključuje mogućnost da izdavatelj financijskog instrumenta neće biti u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti obveze

Rizik likvidnosti: Rizik likvidnosti predstavlja vjerojatnost da će Fond imati poteškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti brze prodaje financijske imovine po cijeni približno jednako, fer vrijednosti te imovine.

Rizik okruženja: Predstavlja rizik gubitka koji proizlazi iz okruženja u koje se ulaže imovine Fonda.

Sistemska rizik: Sistemska rizik predstavlja rizik od prestanka funkcioniranja cjelokupnog financijskog sustava kao cjeline.

Operativni rizik: Operativni rizik označava rizik gubitka koji se događa kao posljedica neadekvatnog ili neuspjelog internog procesa, ljudskih resursa ili eksternih utjecaja, a uključuje i pravni rizik.

Tehnički rizik: oblik operativnog rizika koji je kod ulaganja u kriptu imovinu posebno izražen, a odnosi se na mogućnost gubitka imovine uslijed tehničkih poteškoća koje mogu nastati zbog neadekvatnosti internih procesa.

NAKNADE I TROŠKOVI

Jednokratne naknade koje nastaju prije ili nakon Vašeg ulaganja

Ulazna naknada: **0%**

Izlazna naknada: **3,50%** (primjenjuje se samo na investitore koji odluče izaći iz fonda unutar 12 mjeseci od ulaganja)

2,50% (primjenjuje se samo na investitore koji odluče izaći iz fonda po isteku 12 mj. a prije isteka 24 mjeseca od ulaganja)

NE NAPLAĆUJE SE za ulaganja **DULJA OD 24** mjeseca

Naknade iz Fonda tijekom godine

Naknada za upravljanje	2.50%
Naknada depozitaru	0,25%
Naknada regulatoru	0,03%
Izrada revizorskih izvješća	prema stvarnom trošku

Naknade koje se plaćaju iz Fonda pod određenim specifičnim uvjetima

Naknada za uspješnost **0%**

Naknade koje plaćate koriste se za plaćanje troškova vođenja Fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije Fonda.

Predmetni troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

Prikazane ulazne i izlazne naknade su maksimalni iznosi. U nekim slučajevima može se platiti i manje

Detaljnije informacije o troškovima, uključujući informacije o naknadama vezanim za poslovanje te informacije o tome kako se ti troškovi i naknade izračunavaju, možete pronaći u odjeljku 19. Pravila Fonda ili ih možete zatražiti od Društva

POVIJESNI PRINOSI



Fond je s radom počeo 25.5.2020.

Povijesni prinosi Fonda su izračunati u postotnom iznosu (počevši od 100%), nakon odbijanja svih troškova Fonda.

Povijesni prinosi Fonda nisu pokazatelj budućih rezultata i prinosa..

PRAKTIČNE INFORMACIJE

PDA je pod-fond krovnog alternativnog investicijskog fonda Digital Asset. Prospekt i periodička izvješća pripremaju se za krovni fond. U skladu sa Zakonom, imovina i obveze pod-fonda su odijeljeni od imovine i obveze drugih pod-fondova. U svakom trenutku možete zamijeniti udjele u pod-Fondu za udjele u drugom pod-fondu sukladno Pravilima i Zakonu..

Depozitar:

Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Dodatne informacije:

Potencijalni ulagatelji mogu besplatno, na zahtjev, doći do primjerka pravila fonda, ključnih informacija za ulagatelje te godišnjih i polugodišnjih financijskih izvješća Fonda, u registriranim uredima Fonda, Upravljačkog društva i Banke Depozitara.

Objava cijena:

Cijene udjela u Fondu ne objavljuju se na web stranicama Društva www.whitebridge-am.com, nego se mogu dobiti na zahtjev bez naknade

Porezno zakonodavstvo:

Fond podliježe poreznom zakonodavstvu Republike Hrvatske, što može utjecati na Vašu poreznu poziciju, ovisno o Vašoj državi rezidencije.

Odgovornost:

White Bridge Asset Management d.o.o. može se držati odgovornim isključivo na osnovu bilo kojeg navoda sadržanog u ovom dokumentu koji dovodi u zabludu, netočan je ili nekonzistentan s relevantnim dijelovima pravila fonda.