

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.

SDA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom specijaliziran za ulaganje u Stablecoine

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

ISIN: HRGFAMUSDAF2

CILJEVI I INVESTICIJSKA POLITIKA

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti imovine u američkim dolarima uz smanjivanje volatilnosti. Prihodi će se ostvarivati ulaganjem u kripto imovinu čija je vrijednost vezana uz vrijednost određene temeljne imovine (novac, roba i ostala imovina), a koja je dostupna na Ethereum/blockchain mreži ili nekoj drugoj blockchain mreži (dalje u tekstu: Stablecoin). Imovina pod upravljanjem koristit će se za nastojanje ostvarivanja prinosa korištenjem različitih protokola isprogramiranih na Ethereum/blockchain mreži ili nekoj drugoj blockchain mreži i pružanjem usluga na decentraliziranim i centraliziranim platformama za trgovanje kripto imovine.

Investicijska strategija Fonda sastoji se od ulaganja imovine Fonda u proizvode koji osiguravaju pasivni prinos. Pri tome se primjenjuje strategija trgovanja Stablecoina na decentraliziranim platformama za trgovinu kripto imovine i strategija trgovanja Stablecoina i valuta na centraliziranim platformama za trgovinu kripto imovine. U ostvarivanju investicijskog cilja pasivne strategije Fond će imovinu fonda ulagati vezanjem u različite automatizirane strategije, tj. proizvode na Ethereum mreži, ili nekoj drugoj blockchain mreži, koje donose pasivni prihod. Tako vezanu imovinu Društvo može u svakom trenutku prebaciti u neku drugu strategiju, ili ju upotrijebiti za isplatu sredstava. Sve uplate novčanih sredstava u Fond, Društvo će ulagati u imovinu opisanu pod naslovom Vrsta imovine u koju Fond ulaže, u skladu s opisanim ograničenjima ulaganja.

Fond je dozvoljeno ulagati:

- do 100% neto vrijednosti imovine u Stablecoine i ostalu kripto imovinu baziranu na Ethereum ili nekoj drugoj blockchain mreži,
- do 10% neto vrijednosti imovine u novac na računima i instrumente tržišta novca (ulaganje u ovu vrstu imovine moći će se obavljati samo privremeno i isključivo u cilju obavljanja kupovine Stablecoina, ili za izvršavanje transakcija u svrhu obavljanja potencijalnih arbitraža),

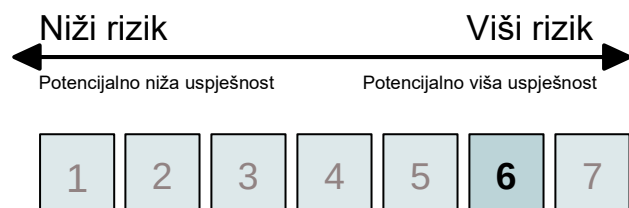
- do 10% neto vrijednosti imovine u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili trećoj državi,
- do 10% neto vrijednosti imovine u REPO ugovore,
- do 5% neto vrijednosti imovine u Ethereum (u svrhu mogućnosti plaćanja potrebnih naknada za izvršenje transakcija na Ethereum mreži) ili neku drugu kripto imovinu u kojoj se plaćaju naknade.

Tehnike za učinkovito upravljanje imovinom:

- kupovina i prodaja kripto imovine Stablecoina
- ostvarivanje prinosa korištenjem različitih protokola i pružanjem usluga na decentraliziranim kripto platformama i korištenjem alata koji omogućavaju ostvarivanje prinosa na centraliziranim platformama za trgovanje kripto imovinom
- ostvarivanje prinosa trgovanjem Stablecoina i valuta na centraliziranim platformama za trgovanje kripto imovine
- kupovina i prodaja novca i instrumenata tržišta novca
- polaganje depozita kod kreditnih institucija
- sklapanje REPO poslova s drugim stranama

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



- Fond se u predmetnoj kategoriji rizičnosti nalazi zbog ulaganja u kripto imovinu, imovinu visoke rizičnosti.
- 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.
- Povijesni podatci nisu pokazatelj budućih rezultata i ne trebaju se koristiti u svrhu donošenja odluka o ulaganju.

Međutim, ovaj fond će pružiti značajno umanjeње tehničkih i drugih operativnih rizika vezanih uz samostalno držanje Stablecoina, odnosno uz trgovanje Stablecoinima.

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 svoje obveze.

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

Rizik specifičan za Stablecoin predstavlja mogućnost iznenadnog gubitka povjerenja u izdavatelja Stablecoina koji može destabilizirati cijenu jedinica Stablecoina tog izdavatelja i time utjecati na smanjenu mogućnost izdavatelja da isplati tražena sredstva.

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 kripto imovinu posebno naglašen, 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	1.00%
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 30% od apsolutnog prinosa, (obračunava se i isplaćuje kvartalno)

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 novoosnovan te stoga još uvijek nema povijesni prinos.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

SDA 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