

HI-balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	uravnoteženi fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	31.12.2009
Neto imovina fonda (HRK)	65.600.991
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 9,7881 71,5139 HRK

Investicijski cilj ulaganja

HI-balanced ulaže do 80% svoje imovine u obveznice i u obvezničke fondove. Najviše 60% imovine HI-balanced ulaže u dionice hrvatskih, regionalnih, europskih i svjetskih tvrtki, te u dioničke fondove. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i spremni su prihvatiti veći rizik povezan s ulaganjima u dionička i obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose. Preporučeno trajanje ulaganja je 3 i više godina.

Osnovni podaci o fondu

Početak rada fonda	22. veljače 2002.
Fond manager	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.

Izlazna naknada

u 1. godini	1,50%
u 2. godini	1,00%

Naknada za upravljanje	1,75%
-------------------------------	-------

Naknada depozitnoj banci	0,30%
---------------------------------	-------

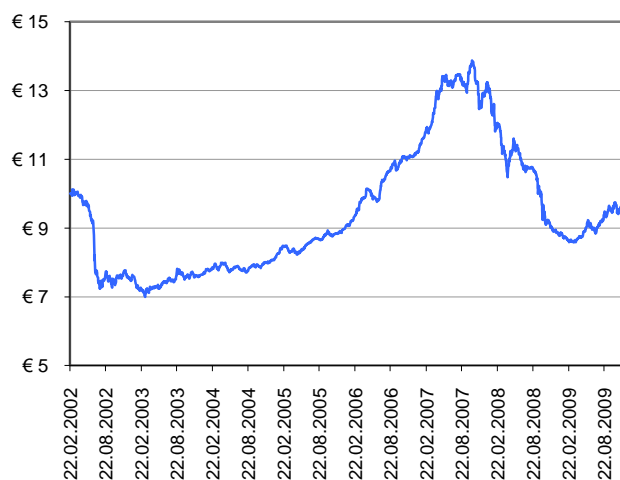
Minimalno ulaganje

početno	700 HRK
svako sljedeće	100 HRK

Pregled uspješnosti

Razdoblje	1/2009-12/2009	12/2008-12/2009	PGP
Prinos fonda	11,16%	11,16%	-0,27%

HI-balanced 22/02/2002-31/12/2009



10 najvećih ulaganja

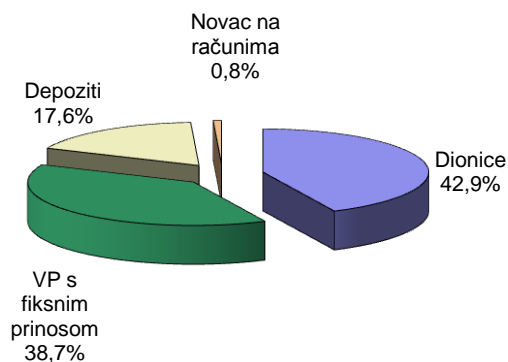
	Oznaka	udio (%)
Depozit	DEPOZIT	11,06
Obveznica Jadran-Gal. Lab. 5,65%	JDGL-O-126A	7,15
Obveznica Min. Financija 5,375 %	RHMF-O-19BA	5,58
HT	HT-R-A	4,70
Depozit	DEPOZIT	4,11
Trezorski Zapis 050	RHMF-T-050E	3,19
Trezorski Zapis 010	RHMF-T-010A	3,01
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	2,88
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	2,88
INA	INA-R-A	2,67

Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom, tako i u negativnom smjeru. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti.

HI-balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izloženost imovine fonda

Prema vrstama VP



Prema valutama

Kuna	39,61 %
Euro	50,16 %
Švicarski franak	0,79 %
Danska kruna	0,88 %
Američki dolar	8,56 %

Prema gospodarskim sektorima

Industrija	26,51 %
Prehrambena	4,81 %
Trgovina	6,53 %
Bankarstvo i financije	19,58 %
Promet i veze	0,65 %
Energija	6,83 %
Država	14,11 %
Turizam	1,57 %
Građevinski sektori	10,53 %
Telekomunikacije i IT	8,10 %
Ostalo	0,79 %

Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A	0,33 %
----------	--------

Dopuštena ulaganja

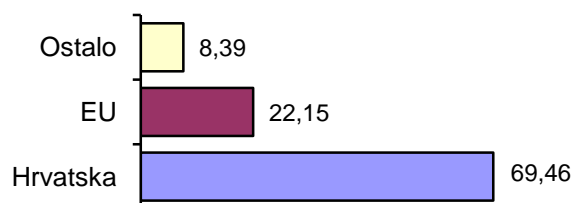
Klasa A: dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 60%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 60%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 40%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Republike Albanije, Republike Kazahstana – do 20%, investicijski fondovi koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20%, Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni indeks ili košaricu dionica) – do 20% imovine.

Klasa B: obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%, obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 80%, obveznice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 50%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%, investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20% imovine.

Klasa C: u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40%, druge instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranom tržištu izdavatelja iz Republike Hrvatske, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40% imovine.

Klasa	A	B	C
limit	do 60%	do 80%	do 40%

Prema zemljama / regijama (%)



Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom, tako i u negativnom smjeru. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti.