

**HI-growth** otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

**Podaci o fondu**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Društvo za upravljanje        | Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.    |
| Vrsta fonda                   | dionički fond                  |
| Valuta                        | EUR                            |
| Datum cijene udjela           | 31.03.2010                     |
| Neto imovina fonda (HRK)      | 74.220.477                     |
| NAV po udjelu (cijena udjela) | <b>€ 8,5659</b><br>62,1825 HRK |

**Investicijski cilj ulaganja**

HI-growth ulaže bez ograničenja u dionice hrvatskih, regionalnih, europskih i svjetskih tvrtki, te u dioničke investicijske fondove. Najviše do 30%, HI-growth ulaže u obveznice, obvezničke fondove i dužničke vrijednosne papire. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju dulji vremenski horizont ulaganja i spremni su prihvatiti velik rizik povezan s ulaganjima u pretežito dionička tržišta, te u skladu s tim očekuju visoke prinose. Preporučeno trajanje ulaganja je dugoročno, 5 godina i više.

**Osnovni podaci o fondu**

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

**Izlazna naknada**

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

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Naknada za upravljanje</b> | <b>2,00%</b> |
|-------------------------------|--------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Naknada depozitnoj banci</b> | <b>0,30%</b> |
|---------------------------------|--------------|

**Minimalno ulaganje**

|                |         |
|----------------|---------|
| početno        | 700 HRK |
| svako sljedeće | 100 HRK |

**Pregled uspješnosti**

| Razdoblje    | 31/12/2009-31/03/2010 | 03/2009-03/2010 | PGP    |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------|
| Prinos fonda | 2,58%                 | 22,63%          | -1,89% |

**HI-growth** 22/02/2002-31/03/2010



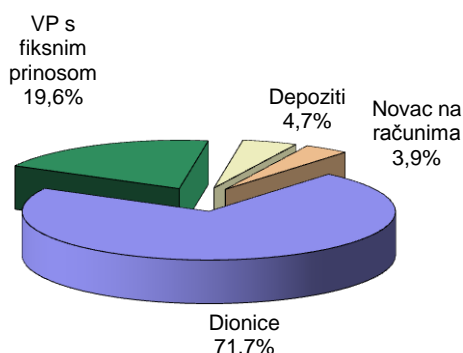
**10 najvećih ulaganja**

| Oznaka                         | udio (%) |
|--------------------------------|----------|
| Obveznica Jad. Gal. Lab. 5,65% | 8,56     |
| HT                             | 5,15     |
| Depozit                        | 4,74     |
| Ina                            | 3,87     |
| Cash                           | 3,19     |
| Adris Grupa D.D                | 3,13     |
| Ilirika JIE (Dionički Fond)    | 3,00     |
| Obveznica Ingra 6,125 %        | 2,94     |
| Obveznica Jadranke D.D. 6,475% | 2,80     |
| Ericsson Nikola Tesla          | 2,64     |

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.

## Izloženost imovine fonda

### Prema vrstama VP



### Prema valutama

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kuna             | 47,36 % |
| Euro             | 34,33 % |
| Švicarski franak | 1,21 %  |
| Danska kruna     | 1,14 %  |
| Američki dolar   | 15,96 % |

### Prema gospodarskim sektorima

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Industrija             | 33,60 % |
| Prehrambena            | 5,45 %  |
| Trgovina               | 4,64 %  |
| Bankarstvo i financije | 12,22 % |
| Promet i veze          | 1,74 %  |
| Energija               | 9,58 %  |
| Država                 | 1,89 %  |
| Turizam                | 2,80 %  |
| Građevinski sektori    | 10,83 % |
| Telekomunikacije i IT  | 9,38 %  |
| Ostalo                 | 7,87 %  |

### Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

|          |        |
|----------|--------|
| SPNV-R-A | 0,36 % |
|----------|--------|

### Dopuštena ulaganja

**Klasa A:** dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – 100%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – 100%, 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 10% imovine, 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 30%, obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 30%, obveznice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 30%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 30%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca 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 10% imovine.

**Klasa C:** u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 30%,

| Klasa | A                             | B      | C      |
|-------|-------------------------------|--------|--------|
| limit | min 70%<br>neto imovine fonda | do 30% | do 30% |

### Prema zemljama / regijama (%)

