

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	30.06.2010
Neto imovina fonda (HRK)	65.681.930
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 9,6868 69,6818 HRK

Investicijski cilj ulaganja

HI-balanced ulaže do 60% 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%
---------------------------------	--------------

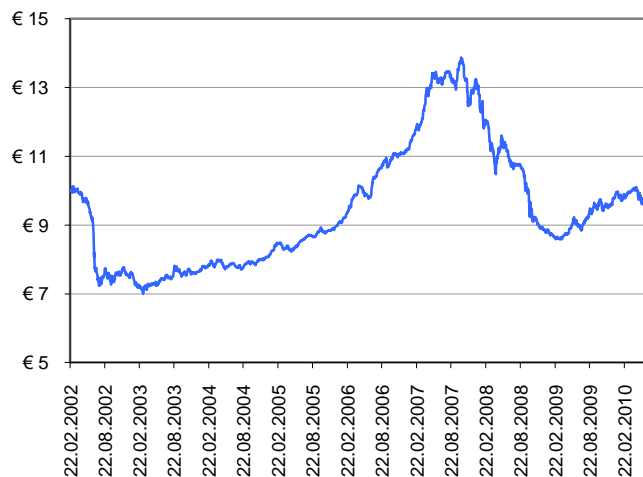
Minimalno ulaganje

početno	700 HRK
svako sljedeće	100 HRK

Pregled uspješnosti

Razdoblje	31/12/2009-30/06/2010	06/2009-06/2010	PGP
Prinos fonda	-1,03%	7,70%	-0,38%

HI-balanced 22/02/2002-30/06/2010



10 najvećih ulaganja

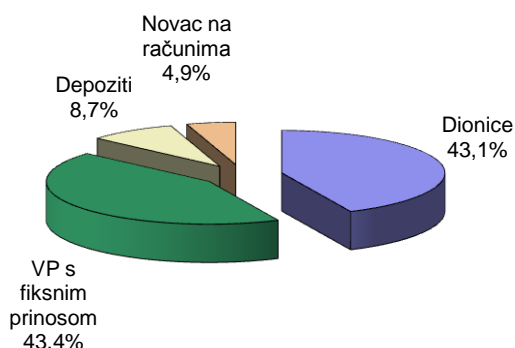
	Oznaka	udio (%)
Obveznica Jadran-Gal. Lab. 5,65%	JDGL-O-126A	6,77
Depozit	Depozit	4,54
Depozit	Depozit	4,13
Cash	Cash	4,04
HT	HT-R-A	3,50
Trezorski Zapis 050	RHMF-T-050E	3,19
Trezorski Zapis 105	RHMF-T-105E	3,19
Trezorski Zapis 037	RHMF-T-037A	3,01
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	2,94
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	2,88

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	48,00 %
Euro	37,77 %
Švicarski franak	1,02 %
Hongkonški dolar	0,39 %
Američki dolar	12,82 %

Prema gospodarskim sektorima

Industrija	22,11 %
Prehrambena	3,14 %
Trgovina	7,28 %
Bankarstvo i financije	10,79 %
Promet i veze	0,89 %
Energija	3,94 %
Država	21,22 %
Turizam	1,63 %
Osiguranje	0,44 %
Građevinski sektori	9,21 %
Telekomunikacije i IT	5,56 %
Ostalo	13,77 %

Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A	0,27 %
----------	--------

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 10%, 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 60%, obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 60%, 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 60%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 50%, 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, Ruske Federacije 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 40%,

Klasa	A	B	C
limit	do 60% neto imovine Fonda	do 60% neto imovine Fonda	do 40%

Prema zemljama / regijama (%)

