

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	30.06.2010
Neto imovina fonda (HRK)	67.551.937
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 8,0450 57,8711 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%

Naknada za upravljanje	2,00%
-------------------------------	-------

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	-3,66%	6,96%	-2,57%

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



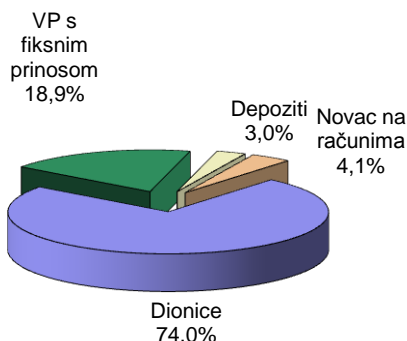
10 najvećih ulaganja

Oznaka	udio (%)
Obveznica Jadran-Gal. Lab. 5,65%	8,77
HT	3,73
Ina	3,49
Adris Grupa	3,28
Obveznica Jadranke D.D. 6,475%	3,15
Obveznica Ingra 6,125 %	3,08
Cash	3,05
Ilirika JIE (Dionički Fond)	3,02
Depozit	2,96
Obveznica Plodine 9,00%	2,84

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	46,09 %
Euro	31,85 %
Švicarski franak	1,48 %
Hongkonški dolar	0,54 %
Američki dolar	20,04 %

Prema gospodarskim sektorima

Industrija	33,65 %
Prehrambena	5,70 %
Trgovina	5,06 %
Bankarstvo i financije	9,33 %
Promet i veze	1,57 %
Energija	7,01 %
Turizam	3,15 %
Osiguranje	0,60 %
Građevinski sektori	10,00 %
Telekomunikacije i IT	6,54 %
Ostalo	17,36 %

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% neto imovine fonda	do 30%	do 30%

Prema zemljama / regijama (%)

