

**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	30.09.2010
Neto imovina fonda (HRK)	67.187.730
NAV po udjelu (cijena udjela)	<b>€ 9,7951</b> 71,4329 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%

<b>Naknada za upravljanje</b>	1,75%
-------------------------------	-------

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

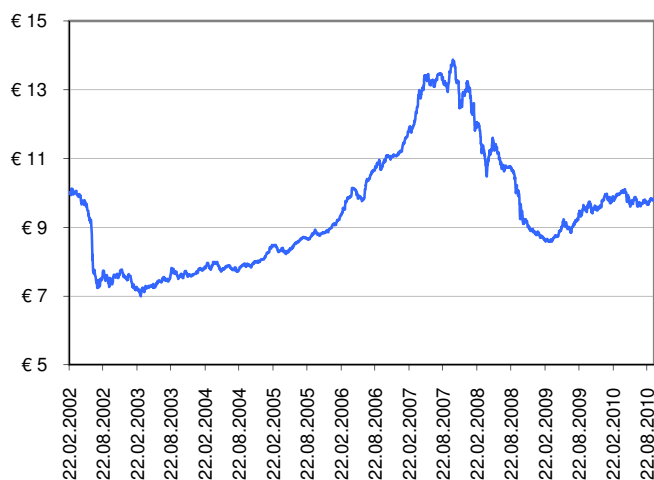
**Minimalno ulaganje**

početno	700 HRK
svako sljedeće	100 HRK

**Pregled uspješnosti**

Razdoblje	31/12/2009-30/09/2010	09/2009-09/2010	PGP
Prinos fonda	0,1%	2,7%	-0,2%

**HI-balanced 22/02/2002-30/09/2010**



**10 najvećih ulaganja**

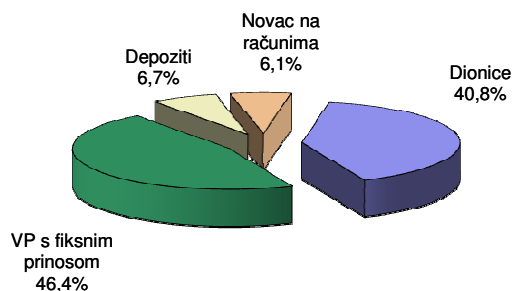
	Oznaka	udio (%)
Obveznica Ministarstva Financija 6,5 %	RHMF-O-203E	7,0
Obveznica Jadran-Gal. Lab. 5,65%	JDGL-O-126A	6,8
Cash	Cash	5,8
Depozit	Depozit	4,5
Trezorski Zapis 050	RHMF-T-050E	3,2
Trezorski Zapis 105	RHMF-T-105E	3,2
Ht	HT-R-A	3,2
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	3,0
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	2,8
Depozit	Depozit	2,3

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	45,5 %
Euro	40,1 %
Švicarski franak	0,9 %
Hongkonški dolar	0,4 %
Američki dolar	12,4 %
Danska kruna	0,6 %
Srpski dinar	0,2 %

#### Prema gospodarskim sektorima

Industrija	26,5 %
Osnovni potrošački proizvodi	11,0 %
Informacijska tehnologija	3,4 %
Zdravstvena njega	6,0 %
Financije	9,1 %
Komunalne usluge	1,4 %
Energetika	2,3 %
Državni sektor	25,0 %
Municipalni VP	0,0 %
Diskrecioni potrošački proizvod	2,2 %
Materijali	2,5 %
Telekomunikacijske usluge	4,5 %
Cash i ostalo	6,1 %

#### Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A	0,3 %
----------	-------

#### 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 (%)

