

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	30.09.2010
Neto imovina fonda (HRK)	67.549.564
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 8,1618 59,5222 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	31/12/2009-30/09/2010	09/2009-09/2010	PGP
Prinos fonda	-2,3%	-0,6%	-2,3%

HI-growth 22/02/2002-30/09/2010



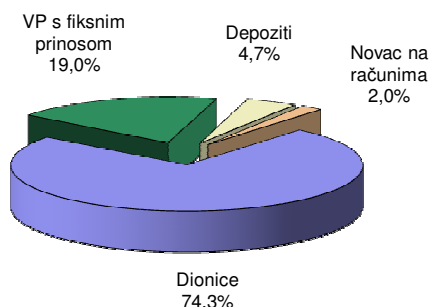
10 najvećih ulaganja

	Oznaka	udio (%)
Obveznica Jadran-Gal. Lab. 5,65%	JDGL-O-126A	9,0
Ht	HT-R-A	3,4
Ina	INA-R-A	3,3
Adris Grupa D.D	ADRS-P-A	3,3
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	3,2
Depozit	Depozit	3,2
Ilirika Jugoist. Europa (Dionički Fond)	Ilirika JIE	3,1
Obveznica Jadranke D.D. 6,475%	JDRA-O-129A	2,9
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	2,8
Atlantic Grupa	ATGR-R-A	2,5

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.

Izloženost imovine fonda

Prema vrstama VP



Prema valutama

Kuna	43,7 %
Euro	32,2 %
Švicarski franak	1,4 %
Hongkonški dolar	0,5 %
Američki dolar	20,2 %
Danska kruna	0,6 %
Srpski dinar	1,5 %

Prema gospodarskim sektorima

Industrija	38,4 %
Osnovni potrošački proizvodi	13,0 %
Informacijska tehnologija	4,9 %
Zdravstvena njega	7,8 %
Financije	12,8 %
Komunalne usluge	1,9 %
Energetika	4,1 %
Diskrecioni potrošački proizvod	4,1 %
Materijali	5,5 %
Telekomunikacijske usluge	5,4 %
Cash i ostalo	2,0 %

Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A	0,4 %
----------	-------

Dopuštena ulaganja

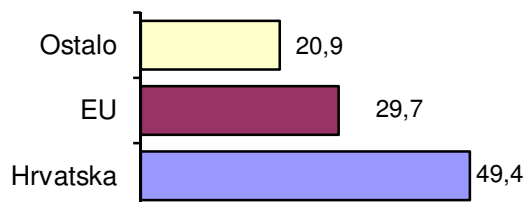
Klasa A: dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – 100%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – 100%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 40%, dionice i prava na dionice 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 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 (%)



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.